REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun
KLASA: 024-07/24-01/22
URBROJ: 2140-04/9-24-1
Krapina, 14. svibanj 2024.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije", broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst) sazivam **16. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u ponedjeljak, 20. svibnja 2024. godine s početkom u 15:30 sati

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu,
2. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2023. godinu
   a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
   b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
   c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
   d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
   e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
   f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
   g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
3. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2023. godini
4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
5. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorsku županiju za 2024. godinu
7. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2024. godine
8. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12. 2023. godine
10. Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
11. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2023. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

12. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove za 2023. godinu
13. Pitanja i prijedlozi

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

NAPOMENA: Točke 1., 2. i 3. prijedloga dnevnog reda, Odbor će razmotriti s Odborom za društvene djelatnosti.

Za točnost otpravka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

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

8. Županijski savjet mladih
9. Upravni odjel za financije i proračun, pročelnica Ivane Petek
10. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, pročelnica Martina Gregurović Šanjug
11. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić
12. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove, pročelnica Silvija Profeta Fabijančić
13. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, pročelnica Mirjana Smičić Slovenec
14. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec

15. Zagorska razvojna agencija, ravnateljica Karolina Barilar
16. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, ravnateljica Snježana Žigman
17. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije Zagorje zeleno, ravnateljica Dijana Hršak
18. Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, ravnatelj Julije Domac
19. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, ravnateljica Nada Dogan
20. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, ravnatelj Krešimir Božić
21. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, ravnatelj Tihomir Vančina
22. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, ravnateljica Zorica Capar
23. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, ravnatelj Tomislav Jadan
24. Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, ravnateljica Anamarija Salopek
25. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, ravnatelj Danijel Javorić Barić

26. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
27. evidencija
28. pismohrana

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. župan Željko Kolar
3. zamjenica župana Jasna Petek

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-02-24-128
Krapina, 02. travanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. travnja 2024. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu.

2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-06/4-24-127
Krapina, 02. travanj 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

PRAVNI TEMELJ: čl. 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). i čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije.
Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.
Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se

svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i
nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.
Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja odnosno akata strateškog planiranja.
Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su u osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i projekata uslijed prisutnih poremećaja na tržištu, što je posljedično povećalo vrijednosti aktivnosti i projekata te otežalo njihovu pripremu i provedbu.
Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2023. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima,
- osiguravanje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane RCKTU,
- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)
- preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti,
- osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: za razmatranje i usvajanje Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2023.,
2. Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2023.,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Krapinsko-zagorska županija

Izrađeno: ožujak 2024. godine

SADRŽAJ

UVOD 1

IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA 3

1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva 4

1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 4

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1 4

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo 4

1.2.2. Poslovne zone 5

1.2.3. Turistički razvoj 5

1.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 1 6

2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije 7

2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 7

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2 7

2.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 2 8

3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave 8

3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 8

3.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3 9

4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života 9

4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 9

4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4 10

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge 10

4.2.2. Sport 10

4.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 4 11

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti 11

5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 12

5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5. 12

5.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 5. 13

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja 13

6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 13

6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6. 13

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada 14

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 14
7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7 15
7.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 7. 16
8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje 17
8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 17
8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8 17
9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem .. 19
9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 19
9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9 19
9.3. Provedbe strateških projekata posebnog cilja 9. 21
10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva 22
10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 22
10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10 22
11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti 24
11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 24
11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11 24
11.3. Provedba strateškog projekta posebnog cilja 11 25
ZAKLJUČAK 26
Prilozi 29

UVOD

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. je srednjoročni akt strateškog planiranja koji je izrađen u svrhu usmjeravanja razvojnih procesa i ostvarivanja razvojne vizije Krapinsko-zagorske županije. Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije definirano je jedanaest posebnih ciljeva kojima se pobliže definira provedba strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije proces je prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati napredak realizacije posebnih ciljeva i uspješnost provedbe definiranih mjera. Za svaki posebni cilj odabrani su pokazatelji ishoda iz Biblioteke pokazatelja, kojima se omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja. Praćenjem provedbe Plana razvoja utvrđuje se svrhovitost korištenja planiranih resursa (ljudskih, materijalnih i financijskih), ostvarenje željenih ishoda i učinaka, doprinosi se smanjenju rizika od neočekivanih i nepovoljnih situacija te se time u slučaju njihova prepoznavanja omogućuje pravovremena prilagodba.

Temeljem članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) Zagorska razvojna agencija, kao akreditirani regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije, odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja. Načini praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja, definirani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Izvještavanje se provodi u skladu s Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja JLP(R)S (UI/GI – PR, Inačica: 1.0) koje je izradilo Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Okolnosti provedbe Plana razvoja

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini sukladno ovlastima i proračunskim kapacitetima svoje aktivnosti usmjerila na postizanje rasta i održivog razvoja temeljenog na kružnom gospodarstvu, pametnim, inovativnim i zelenim rješenjima, unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih uvjeta, podizanju kvalitete života stanovništva te njegovanju tradicije i kulturnog identiteta. Glavni izazovi u provedbi planiranih razvojnih aktivnosti proizlazili su u osiguravanju potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i

projekata uslijed prisutnih poremećaja na tržištu, što je posljedično povećalo vrijednosti aktivnosti i projekata te otežalo njihovu pripremu i provedbu.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2023. godinu. Razlozi donošenja I. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- korekcija rezultata poslovanja sukladno financijskim izvješćima,
- osiguravanje vlastitih sredstava za financiranje izgradnje sportske dvorane RCKTU,
- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)

Razlozi donošenja II. izmjene proračuna za 2023. godinu su:

- uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno stanje (potres)
- preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti,
- osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU POSEBNIH CILJEVA

Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, odnosno Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. Plan razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je jedan od instrumenata provedbe dugoročnih akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja te kao takav mora biti u skladu s istima.

Razvojni smjerovi i strateški ciljevi NRS		Posebni ciljevi Plana razvoja KZŽ
Razvojni smjer 1: ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO	**SC 1**: Konkurentno i inovativno gospodarstvo	**Posebni cilj 1.** Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva **Posebni cilj 5.** Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti
	SC 2: Obrazovani i zaposleni ljudi	**Posebni cilj 7.** Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada
	SC 3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	**Posebni cilj 3.** Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave
Razvojni smjer 2: JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE	**SC 5**: Zdrav, aktivan i kvalitetan život	**Posebni cilj 4.** Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
	SC 7: Sigurnost za stabilan razvoj	**Posebni cilj 10.** Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva
Razvojni smjer 3: ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA	**SC 8**: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	**Posebni cilj 9.** Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
	SC 9: Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	**Posebni cilj 8.** Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje
	SC 10: Održiva mobilnost	**Posebni cilj 11.** Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
	SC 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	**Posebni cilj 2.** Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Razvojni smjer 4: RAVNOMJERNI REGIONALNI RAZVOJ	**SC 12**: Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	**Posebni cilj 6.** Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

U nastavku Izvješća sažeto je opisan napredak u provedbi posebnih ciljeva Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije s tabličnim pregledom promjene stanja definiranih pokazatelja ishoda.

1. Posebni cilj 1: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 1. realizirala 1.260.762,37 €.

1.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 %	18 %	13,82 % (2022.)
OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1 %	95 %	86,83 % (2022.)
OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 (2023.) Žigovi: 10 (2023.) Industrijski dizajn: 0 (2023.)
OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 (2023.) Žigovi: 11 (2023.) Industrijski dizajn: 0 (2023.)
OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	190.517 (2023.)
OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	402.183 (2023.)

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo

Potpora unaprjeđenju poduzetničkog okruženja osigurava se kroz sufinanciranje rada Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. Poduzetnički centar djeluje kao poduzetnička potporna institucija te pruža potporu razvoju sektora poduzetništva, ruralnom razvoju, razvoju turizma te unaprjeđenje upravljanja fondovima Europske unije.

Program „Kreiraj svoju budućnost“ Poduzetničkog centra KZŽ d.o.o. okupio je više od 50 srednjoškolaca s područja Krapinsko-zagorske županije. Programom se doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj budućih generacija kroz istraživanje i implementaciju novih ideja. Srednjoškolci u programu koriste razvijenu e-učionicu koja služi za razradu poslovnih modela, identifikaciju potencijalnih klijenata i oblikovanje plana kako tržištu ponuditi svoj proizvod i/ili uslugu, a pri tome im pomažu mentori iz Poduzetničkog centra.

U 2023. godini nastavljena je provedba programa HEALTH IT akademija, čiji je cilj upoznavanje polaznika sa zdravstvenom industrijom, mogućnostima i prilikama te razrađivanje poduzetničkih rješenja kroz stjecanje teorijskih znanja i suradnju sa zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji i vodećim tehnološkim tvrtkama iz Hrvatske. Program osposobljavanja prve generacije HEALTH IT akademije krajem ožujka 2023. godine završilo je 20 polaznika. Početkom rujna 2023. godine započeo je program druge generacije HEALTH IT akademije gdje su se polaznici mogli prijaviti u tri programa osposobljavanja – IT analitičar, Software tester i Java developer. U drugu generaciju HEALTH IT akademiju upisano je 25 polaznika.

Prema zadnje dostupnim podacima iz 2022. godine vrijednosti pokazatelja „Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ (13,82 %) se u odnosu na početnu vrijednosti smanjila te trenutno ciljana vrijednost za ovaj pokazatelj nije postignuta. Vrijednost pokazatelja „Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima“ (86,83 %) se prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu u odnosu na početnu vrijednost također smanjila.

U 2023. godini podnesena je 1 prijava za zaštitu vlasništva patenta, 10 za zaštitu žigova te nije podnesena prijava za zaštitu industrijskog dizajna. Ukupno je registrirano 11 žigova koji su prijavljeni za zaštitu industrijskog vlasništva.

Krajem 2023. godine evidentirano je ukupno 3.135 obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji.

1.2.2. Poslovne zone

S obzirom da u Krapinsko-zagorskoj županiji postoje zone različitog stupnja opremljenosti, namjene i strukture vlasništva, prepoznata je potreba za sistematizacijom i uspostavljenjem sustava upravljanja zonama te daljnjeg poticanja opremanja poslovnih i poduzetničkih zona.

Uvođenjem sustava platforme „Invest in Zagorje“ krajem 2023. godine dodatno su ubrzani procesi provjere korisnika i zona na području KZŽ te su sistematizirani relevantni podaci o poduzetničkim i poslovnim zonama.

Broj poslovnih zona se u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu nije mijenjao (25), ali je povećan broj korisnika poslovnih zona s 229 iz 2022. godine na 234 u 2023. godini.

1.2.3. Turistički razvoj

Krapinsko-zagorska županija kroz ulaganje u razvoj održivog turizma stvara dugoročne društvene i ekonomske koristi te u turističke lance vrijednosti uključuje urbana i ruralna područja. Takvim se pristupom nastoji osigurati nastavak jačanja konkurentnosti Krapinsko-

zagorske županije kao turističke destinacije te se kroz razvoj dodatnih sadržaja doprinosi produljenju boravka turista. Proračunskim sredstvima se sufinancira rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. U razvoju novih turističkih sadržaja kontinuirano se sagledavaju potrebe turista te se prilagođava modernim turističkim trendovima.

Turistička zajednica KZŽ je u 2023. godini aktivno provodila online i offline oglašavanje destinacije „Zagorje, bajka na dlanu“, a samostalno ili u partnerstvu i čitav niz drugih projekata i aktivnosti poput „Vinogradi s pogledom“, „WRC Croatia“, „Zagorje Outdoor“, „Labeling obiteljskog smještaja“, „True Zagorje home“, „Okusi hrvatske tradicije – Okusi Zagorja“, „Babičini kolači“, „Štruklijada“, „Sajam i izložba zagorskih vina“, „100 % ZAGORSKO“ u Rijeci i Zagrebu i ostale aktivnosti.

Krapinsko-zagorska županija je 2023. godine prvi put u povijesti zabilježila više od 400.000 noćenja (402.183), a rastao je također broj dolazaka, kupača, turista u kampovima, hodočasnika te gostiju u privatnom smještaju i hotelima. Zabilježeno je ukupno 190.517 dolazaka, a prosječna duljina boravka turista krajem 2023. godine iznosila je 2,1 dana.

1.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 1

U listopadu 2022. je Ministarstvo turizma i sporta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti za potrebe kojeg je započeo proces pripreme projekta izgradnje ekološkog bazena Pregrada od strateškog značenja za Krapinsko-zagorsku županiju. Cilj projekta ogleda se u povećanju biološke raznolikosti i turističke atraktivnosti Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije. Projekt je na gore navedeni poziv prijavljen u veljači 2023. godine.

Za strateški projekt „Šemničke toplice“ izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, a u 2023. godini donijeta je Potvrda o izvršnosti rješenja, Potvrda o pravomoćnosti rješenja te Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole.

Provedba strateškog projekta „Revitalizacija Bedekovčanskih jezera“ u 2023. godini nije pokrenuta. Za projekt je izrađeno idejno rješenje uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja na Bedekovčanskim jezerima te su izdane građevinske dozvole za građenje građevine sportsko-rekreacijske namjene te za izgradnju pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete. Izdana je također i lokacijska dozvola za građenje građevine javne-turističke namjene.

Provedba strateškog projekta „BIZARENA – digitalni inovacijski centar“ u 2023. godini nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.

2. Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 2. realizirala 94.407,15 €.

2.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	0 (2021.)	3	2 (2023.)
OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	478 (2023.)
OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	431 (2023.)

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini nastavila s primjenom strateškog i planiranog pristupa digitalnoj transformaciji u svim segmentima svog poslovanja.

Proračunska sredstva realizirana su za potrebe rashoda za usluge i nabavu nematerijalne imovine u svrhu implementacije ciljeva utvrđenih Strategijom digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, a dodatno razrađenih i prioritiziranih Akcijskim planom Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije. U 2023. godini nastavilo se s nadogradnjom postojećeg informacijskog sustava uredskog poslovanja.

U kontekstu razvoja digitalnog okruženja, u ožujku 2023. godine Poduzetnički centar KZŽ organizirao je konferenciju „Demistifikacija digitalne i zelene transformacije" čiji je glavni cilj bio demistificiranje pojmova digitalne i zelene transformacije te predstavljanje njihove primjene i provedbe uz prikaz primjera dobre prakse u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Republici Hrvatskoj.

Krajem 2023. godine predstavljena je platforma „Invest in Zagorje“ koja je zamišljena kao ulazno mjesto za domaće i strane investitore koji žele pokrenuti poslovanje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Platforma pruža informacije o trenutnom stanju, mogućnostima investiranja

i poslovnim prilikama, investicijskim projektima, potporama za ulaganje, uz pregled postojećih poticaja i glavnih sektora u kojima se žele potaknuti ulaganja.

U 2023. godini uslugu online prijave na otvorene natječaje Krapinsko-zagorske županije koristilo je 478 korisnika. Usluge platforme „Digitalna komora“ je prema podacima Županijske komore Krapina koristilo 431 korisnik u 2023. godini.

2.3. **Provedba strateških projekata posebnog cilja 2**

U sklopu strateškog projekta „Krapinsko-zagorska županija 4.0. – digitalna županija“ u 2023. godini provedene su aktivnosti nabave i instalacije opreme i digitalnih rješenja, postavljanja internog upravljanja i dijeljenja podataka sustavom intraneta, nadogradnje sustava uredskog poslovanja modulom e-pisarnica, nadogradnje sustava za upravljanje inventarom; nadogradnje sustava za praćenje isplaćenih sredstava te nadogradnje sustava digitalne arhive. U 2023. redizajnirana je mrežna stranica Krapinsko-zagorske županije, sukladno Akcijskom planu Strategije digitalne transformacije KZŽ. U suradnji s Poduzetničkim centrom KZŽ d.o.o. organiziran je hackaton u sferi poticanja digitalizacije poduzetništva.

U sklopu strateškog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture prema JPP modelu“ u drugoj polovici 2023. godine pripreman je projektni prijedlog za područja kojima je izrađen i usvojen plan razvoja širokopojasne infrastrukture (Pregrada, Donja Stubica, Zlatar i Bedekovčina) za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

3. Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 3. realizirala 895.686,56 €.

3.1. **Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda**

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,13 (2023.)

3.2. **Opis napretka u provedbi posebnog cilja 3**

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti kojima se doprinosi unaprjeđenju kvalitete javnih usluga i procesa, jačanju kapaciteta djelatnika javne uprave kroz redovita usavršavanja te za potrebe međunarodne i regionalne suradnje, učinkovitog upravljanja javnom imovinom i financijama i nabavu potrebne opreme.

Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Državnom školom za javnu upravu provodi besplatne edukacije za djelatnike na koje se djelatnici sami prijavljuju u skladu s njihovim afinitetima (krizno komuniciranje, Leadership – svjesno vođenje, Sigurni u kibernetičkom prostoru, Timovi otporni na krizu, Upravljanje stresom, Zaštita osobnih podataka - GDPR, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u RH).

Kroz provođenje edukativnih radionica „Praćenje izvršenja i izmjena ugovora o javnoj nabavi", „Jednostavna nabava", „Planiranje i računovodstveno evidentiranje EU projekata" i „Upravljanje projektnim ciklusom" nastavilo se jačati ljudske kapacitete za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova.

U 2023. godini usvojen je Master plan gospodarskog razvoja KZŽ za razdoblje do 2027. godine te je izrađena i usvojena Regionalna strategija za mlade i sektor mladih KZŽ 2023.-2027. kojom su definirani ciljevi i mjere podrške razvoju mladih i sektor mladih.

U odnosu na 2022. godinu kada je broj javnih službenika na 1.000 stanovnika iznosi 1,11 u 2023. godini se povećao i iznosi 1,13.

4. Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 4. realizirala 83.337.506,60 €.

4.1. **Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda**

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,78 (2022.)
OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	442,94 €/st (2020.) 3.337,31 kn/st (2020.)	491,07 €/st (3.700,00 kn/st)	669,83 €/st (2023.)
OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ	5,53 % (2019.)	7	5,72 % (2023.)

4.2. **Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4**

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge

Proračunska sredstva za provedbu aktivnosti za postizanje posebnog cilja realizirana su za financiranje zdravstvenih ustanova, provođenje aktivnosti izgradnje, opremanja i ulaganja u zdravstvene ustanove, usluge prevencije i edukacije, pomoć ranjivim skupinama stanovništva, donacije mladima i udrugama te provođenje kapitalnih i tekućih projekata.

U prosincu 2023. godine završila je provedba projekta „Novi početak“ čiji je cilj bio uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. U okviru projekta je tijekom 2023. godine završena rekonstrukcija i dogradnja skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na trajnoj tajnoj lokaciji te je adaptirano i opremljeno savjetovalište za žene žrtve nasilja u Zaboku. Osiguran je smještaj, briga te prihosocijalna podrška za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji na tajnoj privremenoj lokaciji tijekom cijele godine. Održana su tri okrugla stola te velika konferencija u svrhu osvještavanja javnosti o pravima žena žrtva nasilja i žrtva nasilja u obitelji, snimljeno je 10 promotivnih i edukativnih video filmova na istu temu te je provedena kampanja kroz elektroničke medija kako bi se podigla svijest javnosti.

U 2023. godini ukupno je 107 liječnika bilo uključeno u program specijalizacije i subspecijalizacije. Prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu, broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika smanjio se u odnosu na vrijednost iz 2020. godine koja je uzeta kao početna (10,02) te sada iznosi 9,78.

Ukupni rashodi za zdravstvo u 2023. godini iznosili su 80.849.497,94 €. Vrijednost pokazatelja rashoda za zdravstvo po stanovniku stoga iznosi 669,83 €/st, što je više od definirane ciljane vrijednosti (491,07 €/st).

4.2.2. Sport

Krapinsko-zagorska županija aktivno potiče stanovništvo na bavljenje sportsko-rekreacijskim aktivnostima te proračunska sredstva usmjerava na provođenje aktivnosti programa javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te ostale izdatke vezane za sport. Sredstvima namijenjenim zadovoljenju javnih potreba u sportu raspolaže Športska zajednica KZŽ i Županijski sportski savez KZŽ. Športska zajednica KZŽ objedinjuje 151 udrugu od čega je 8 teritorijalnih zajednica, 14 saveza i 129 temeljnih udruga. U tom sustavu djeluju 5.153 sportaša u sustavu natjecanja i 1.725 rekreativca.

Vrijednost pokazatelja „Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ“ za 2023. godinu iznosi 5,72 %.

4.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 4

U sklopu strateškog projekta „Centar zdravlja, srca i mozga“ u prosincu 2023. godine podnesena je prijava za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

U sklopu strateškog projekta „Jačanje zdravstvenih kapaciteta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“ u veljači je na javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti prijavljen projektni prijedlog „Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“ te je kroz 2023. godinu projektni prijedlog bio u postupku provjere. U 2023. godini provodile su se također aktivnosti obnove hidroterapije i sanacije ravnog krova iznad hidroterapije u zgradi Maksimilijan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Ukupna vrijednost aktivnosti i izvedbenih radova iznosila je 497.693,00 €.

U 2023. godini pripremala se projektno-tehnička dokumentacija za novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije provodi se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene-tehničke dokumentacije.

Strateški projekt „Centar za palijativnu skrb“ nije pokrenut jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta. Strateški projekt „Mreža zdravstvenih hubova kao inovativnih inkubatora za poticanje i promociju zdravlja i zdravog načina življenja“ također nije pokrenut te je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.

Za strateški projekt „Jačanje kapaciteta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana“ je do kraja 2023. godine izrađen troškovnik nabave opreme te glavni i izvedbeni projekt uvođenja ventilacijskog sustava bolnice.

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 5. realizirala 418.123,13 €.

5.1. **Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda**

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	4,11 €/st 31,0 kn/st (2020.)	4.38 €/st (33 kn/st)	3,46 €/st (2023.) (36,40 kn/st)
OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	312.806 (2023.)

5.2. **Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5.**

Krapinsko-zagorska županija je u izvještajnom razdoblju provodila aktivnosti za ravnomjerni kulturni razvitak općina i gradova na svom području. 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.

Proračunom 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. 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.

U izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva za uređenje Rodne kuće Janka Leskovara u Pregradi, uređenje Kulturno-društvenog doma u Kumrovcu te za uređenje rodne kuće Antuna Augustinčića u Klanjcu.

U 2023. godini evidentirano je 312.806 posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije, što je povećanje od 3,7 % u odnosu na 2022. godinu.

5.3. **Provedba strateških projekata posebnog cilja 5.**

U veljači je potpisan ugovor o nabavi radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec nakon čega su radovi na obnovi službeno započeli. Pripremljena je projektna dokumentacija, provedeni su svi postupci nabave za projektiranje, stručni i projektni nadzor, izvođenje radova te su navedene aktivnosti u tijeku. U prosincu 2023. godine potpisan je ugovor kojim su Krapinsko-zagorskoj županiji dodijeljena sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca Stubički Golubovec, što je ujedno važan korak prema realizaciji strateškog projekta „ZEZ Centar Zagorje“. Rekonstrukcija dvorca planirana je za potrebe uspostave Znanstveno edukativno-zabavnog centra Zagorja „ZEZ“ koji je strateški projekt Krapinsko-zagorske županije. Priprema projektno-tehničke dokumentacije sufinancirana je sredstvima MRRFEU-a, a obnova se sufinancira sredstvima iz Fonda solidarnosti EU.

U veljači je podnesena projektna prijava za strateški projekt „Crna kraljica“ na poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ koji je objavljen od MINTS-a. Kroz 2023. godinu trajala je evaluacija MINTS-a projektne prijave.

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 6. realizirala 779.354,93 €.

6.1. **Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda**

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	39 (2020.)	100 (kumulativ)	306 (2023.)

6.2. **Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6.**

Ključne aktivnosti u kontekstu razvoja brdsko-planinskih i potpomognutih područja ogledaju se u pružanju savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije za potrebe izgradnje javne, društvene i poslovne infrastrukture za jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja. Na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije 8 jedinica lokalne samouprave ima status

brdsko-planinskog područja, a 12 potpomognutog područja, od čega dvije istovremeno imaju i status brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

Savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata JLS-ima kontinuirano pruža regionalni koordinator – Zagorska razvojna agencija. U 2023. godine pripremljeno je ukupno 133 razvojnih projekata u jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja.

Od početka provedbe Plana razvoja izdano je 306 građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima.

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnostima kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 7. realizirala 89.234.778,36 €, što po stanovniku iznosi 739,30 €/st..

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50 %	51,87 % (2022.)
OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	36 (2022./2023.)
OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	121,14 €/st (912,72 kn/st) (2019.)	126,09 €/st (950,00 kn/st)	739,30 €/st (2023.) (5.570,26 kn/st)
OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80 %	82 % (2023./2024.)
OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	189 (2022./2023.)
OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,0 %	60,50 % (2021./2022.)

OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20 %	15,7 % (2021.)
OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	1,14 % (2019./2020.)	2 %	0,51 % (2022.)

7.2. **Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7**

Krapinsko-zagorska županija kontinuirano razvija obrazovni sustav te shvaća da je kompetentna radna snaga ključni resurs koji definira daljnji razvoj gospodarstva. U 2023. godini Krapinsko-zagorska županija nastavila je poticati i razvijati kvalitetnu suradnju s gospodarskim sektorom i participativno planiranje obrazovanja na županijskoj razini s ciljem osiguranja relevantnog znanja za tržište rada budućnosti.

U 2023. je projektom „Baltazar 7“ osigurano ukupno 77 pomoćnika u nastavi za 95 učenika s teškoćama u razvoju za nastavnu godinu 2023./2024. Kroz provedbu projektnih aktivnosti ovog projekta osiguravaju se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj. U 2023. godini nastavljena je također provedba projekata Školska shema i Zalogajček.

U listopadu 2023. svečano je otvoren Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok te je započela izgradnja sportske dvorane Regionalnog centra kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu Zabok čiji se završetak predviđa u ožujku 2024. godine. Gradnja Centra sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 3,98 milijuna € te nacionalnog fonda za sufinanciranje u iznosu od 1,33 milijuna €. Ostatak za dovršetak investicije u iznosu od 55 % cjelokupnog iznosa, odnosno 4,2 milijuna €, osigurala je Krapinsko-zagorska županija. Transformacijom u Centar kompetentnosti Srednja škola Zabok osigurala je uvjete za adekvatno obrazovanje te stjecanje potrebnih znanja i vještina turističkog kadra. Kroz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centra te akademis-ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različite kategorije stvoreni su uvjeti za vrhunsko obrazovanje te učenje temeljeno na radu.

U rujnu 2023. godine svečano je otvorena novoizgrađena Područna škola Laz Bistrički, a radovi cjelovite obnove Područne škole Putkovec su u fazi finalizacije te se završetak očekuje početkom 2024. godine.

U programe deficitarnog zanimanja je u školskoj godini 2023./2024. upisano 189 učenika, što je povećanje od 21,9 % u odnosu na prethodnu školsku godinu, a također je i premašena ciljana vrijednost (150) postavljena Planom razvoja.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, prema zadnjim dostupnim podacima u trenutku izrade Izvješća, povećane su vrijednosti pokazatelja „Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij“ (56,52 %), „Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja“ (82 %) te „Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem“ (15,7 %). Vrijednost pokazatelja kojim se prati udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja je u odnosu na 2022. godinu (0,41 %) povećana te u 2022. godini iznosi 0,51 %.

7.3. **Provedba strateških projekata posebnog cilja 7.**

U izvještajnom razdoblju provodio se projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove energetski učinkovite zgrade Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama. Krapinsko-zagorska županija ostvarila je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, a provedba projekta uključuje nabavu usluga izrade idejnog rješenja, glavnog projekta, popratnih elaborata te izvedbenog projekta s troškovnikom.

Krapinsko-zagorska županija u sklopu strateškog projekta „Digitalizacija osnovnih i srednjih škola“ je u razdoblju od početka provedbe Plana razvoja kontinuirano održavala računalnu i specijaliziranu opremu škola. Analizirana je postojeća situacija i razina opremljenosti škola te su prikupljene informativne ponude i izrađen je troškovnik za nabavu nove opreme.

Za strateški projekt izgradnje školskih sportskih dvorana izrađena su idejna rješenja te su predani zahtjevi za izdavanje suglasnosti Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U sklopu provedbe strateškog projekta „Cjelodnevni rad u osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije“ zaključno s 2023. godinom izrađena su idejna rješenja za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju 12 objekata te su predani zahtjevi za izdavanje suglasnosti od nadležnog ministarstva. Za dva projekta se provodi postupak nabave glavnih projekata te je za četiri škole izrađena analiza postojećeg stanje i čeka se suglasnost od strane nadležnog ministarstva.

Provedba strateškog projekta „Centar izvrsnosti u poljoprivredi“ u 2023. godini nije pokrenuta. Za navedeni strateški projekt pripremljena je projektno-tehnička dokumentacija te je u 2023. godini izdana građevinska dozvola.

8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 8. realizirala 544.545,95 €.

8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.864 (2023.)

8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, naročito autohtonih i zaštićenih proizvod, kulturnog nasljeđa i tradicije područja Krapinsko-zagorske županije te organizaciju manifestacija, sajmova i izložbi. U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija bila je organizator ili suorganizator 15 manifestacija i sajmova koji promoviraju poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a to su „Sajam i izložba zagorskih vina“, „Štruklijada“, „5. međunarodna izložba bučinog ulja Alpe – Adria“, „100 % ZAGORSKO u Rijeci“, „100 % ZAGORSKO u Zagrebu“, „Babični kolači“, „Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ“, „Natjecanje orača KZŽ“, „Revijalno natjecanje u oranju“, „20. izložba stoke i 22. izložba konja KZŽ“, „Izbor najuzornije hrvatske seoske žene“, „Martinje u Zagorskim Selima“, „Dani jabuka u Desiniću“ te „Vozočašće u Mariji Bistrici“. Na navedenim manifestacijama sudjelovalo je 636 izlagača.

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini provela 11 natječaja u sklopu kojih je odobreno 344.930,15 € za ukupno 229 korisnika.

Rb.	Mjera	Osigurana sredstva (Rebalans II)	Odobrena sredstva	Broj zahtjeva	Broj korisnika
1	Potpora poljoprivrednim udrugama	13.500,00 € (13.200,00 €)	13.191,45 €	14	10
2	Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje	65.000,00 € (72.570,00 €)	72.563,84 €	43	24
3	Potpora za uzgoj zagorskog purana	50.000,00 € (59.250,00 €)	59.354,00 €	30	30
4	Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorti vinove loze	30.000,00 € (3.200,00 €)	3.200,00 €	3	3
5	Potpora za povećanje ekološke poizvodnje	45.000,00 € (33.220,00 €)	33.212,25 €	10	8
6	Potpora za ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrede u preradi i stavljanje na tržište	60.000,00 € (81.800,00 €)	81.796,29 €	25	19
7	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje	30.000,00 € (34.210,00 €)	34.206,75 €	8	8
8	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	14.000,00 € (0,00 €)	0,00 €	0	0
9	Potpora očuvanju pčelinjeg fonda	15.000,00 € (20.160,00 €)	20.117,65 €	95	87
10	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	13.500,00 € (13.500,00 €)	915,79 €	2	1
11	Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda	13.500,00 € (13.500,00 €)	26.372,13 €	39	39
Ukupno		**349.500,00 € (344.610,00 €)**	**344.930,15 €**	**269**	**229**

U odnosu na 2022. godinu (8.984) i definiranu početnu vrijednost (9.150) u 2023. godini smanjio se broj subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednih proizvođača na području Krapinsko-zagorske županije. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Upisnik poljoprivrednih proizvođača je 2023. godine bilo upisano 8.864 subjekata s područja Krapinsko-zagorske županije.

9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 9. realizirala 3.544.078,29 €.

9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23 %	16 % (2022.)
OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha (2023.)
OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha (2023.)
OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	38.807 (2023.)

9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9

Za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju Posebnog cilja 9. realizirana su proračunska sredstva iz programa „Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom“, „Prostorno uređenje i gradnja“, „Prostorno uređenje KZŽ – Zavod“ te „Program zaštite prirodnih vrijednosti za područje KZŽ - JU“.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica te omogućuje stručno vodstvo na poučnim stazama. Tijekom 2023. godine Javna ustanova je provela 27 edukativnih radionica s različitim temama na kojima je sudjelovalo 1.344 sudionika različitih dobnih skupina. Neke od tih aktivnosti su „Dani orhideja“, „Noć leptira“, „Noć šišmiša“, projekt „PTIČEK – mladi čuvari prirode KZŽ“ te „Oprez IAS“ i ostale. Posebna pažnja usmjerava se na podizanje svijest o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti i edukaciju djece. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode je kroz 2023. godinu također provodila monitoring biljnih i životinjskih vrsta te neposredni nadzor u zaštićenim područjima. U sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA

2000“ koji koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izrađeni su i doneseni planovi upravljanja za rijeku Sutlu, dolinu Sutle kod Razvora i značajni krajobraz Zelenjak, za Strahinjčicu i vršni dio Ivančice te špilju Židovske jame.

U 2023. godini nastavljen je proces izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije. Nositelj izrade izmjena i dopuna Prostornog plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ, a stručni izrađivač je Zavod za prostorno uređenje KZŽ. Izmjene i dopune Prostornog plana pokrenute su zbog utvrđene potrebe preispitivanja svih dosadašnjih planskih rješenja radi njihova usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim aktima koji utječu na uređenje, korištenje i zaštitu prostora.

U 2023. godini izdano je 25 dokumenata prostornog uređenja za 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno 19 prostornih planova uređenja gradova i općina, jedan generalni urbanistički plan, četiri urbanistička plana te jedan detaljni plan uređenja. U registar Brownfield područja upisano je novih 11 napuštenih kompleksa, a uspostavljen je i registar klizišta u koji je upisano njih 389. Registar klizišta formiran je prikupljanjem podataka od jedinica lokalnih samouprave, ŽUC-a i Hrvatskih cesta i sadrži podatke o klizištima za koje je u registru navedena lokacija, podaci o nastanku i statusu klizišta te određeni podaci o tehničkoj dokumentaciji izrađenoj za potrebe sanacije klizišta.

U 2023. završen je projekt HyPoKraT koji je pokrenut s ciljem istraživanja i valorizacije geotermalnog potencijala na području Općine Krapinske Toplice. Provedba projekta trajala je od svibnja 2022. godine. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, dok su za operativni menadžment i provođenje svih aktivnosti zaduženi bili REGEA i Općina Krapinske Toplice u suradnji s domaćim i norveškim stručnjacima. Projektne aktivnosti uključivale su analizu seizmičkih profila, magnetotelurska mjerenja, geokemijska ispitivanja, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika te analize geotermalnog potencijala. Također, proveden je naftno-rudarski projekt za remont bušotine KRT-1, te su izrađeni idejni projekt i studija izvodljivosti za korištenje geotermalne energije u svrhu opskrbe toplinskom energijom. Rezultati ovog projekta, uključujući izrađenu studijsku dokumentaciju i prikupljene podatke, predstavljaju dugoročnu vrijednost te će služiti kao stručna osnova tijekom niza godina za implementaciju toplinskih sustava koji koriste geotermalnu energiju. Konkretnije, podaci prikupljeni tokom projekta, a koji su ključni za izradu studijske dokumentacije, postat će osnova za buduće projekte. Kroz ove informacije moći će se s iznimnom preciznošću odrediti lokacije za nove bušotine radi iskorištavanja geotermalne energije, kao i mjesta za instalaciju novih sustava koji će koristiti ovu održivu energiju. Kroz niz od jedanaest informativnih radionica, usmjerenih

prema različitim skupinama, projekt je uspješno potaknuo suradnju unutar lokalne zajednice. Te radionice su bile prilagođene potencijalnim korisnicima, široj javnosti i obrazovnim institucijama, pružajući im relevantne informacije o prednostima obnovljivih izvora energije u lokalnom kontekstu. Tri organizirane press konferencije dodatno su obogatile dijalog o postignućima projekta, naglašavajući ključnu ulogu obnovljivih izvora energije u poticanju održivosti na lokalnoj razini.

Početne vrijednosti za pokazatelje ishoda „Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa“ i „Površina održavanih biološki vrijednih staništa“ se u odnosu na početnu vrijednost nisu mijenjale. Prema zadnje dostupnim podacima za 2022. godinu, ostvarena vrijednost pokazatelja „Stupanj recikliranja komunalnog otpada“ iznosi 16 %. U odnosu na početnu vrijednost iz 2020. godine, najznačajnija promjena ostvarena je za pokazatelj ishoda „Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju“.

U 2023. godini novi potpisnici Sporazuma za gradonačelnike su Grad Zlatar, Općina Kreljevec na Sutli i Općina Radoboj te je premašena definirana ciljana vrijednost o broju stanovnika obuhvaćenih Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju.

9.3. **Provedbe strateških projekata posebnog cilja 9.**

Strateški projekt „Energetsko-klimatski centar Krapinsko-zagorske županije“ obuhvaća set aktivnosti koje se odvijaju u sklopu Energetskog centra Bračak, uključujući razvoj inovativnih rješenja u domeni energetike, prilagodbe klimatskim promjenama i održive mobilnosti te pružanje savjetodavne podrške u provedbi energetskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.

U sklopu strateškog projekta „Sunce na dlanu – fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada“ zaključno s 2023. izrađeni su idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana u kategoriji samoopskrbe za ukupno 30 lokacija te su ishođene elektroenergetske suglasnosti s određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Provedba projekta planirana je kroz dva modela realizacije – financiranje vlastitim sredstvima uz osiguranje sufinanciranja iz dostupnih nacionalnih i EU izvora financiranja te realizacija putem PPA modela ugovaranja. U tijeku je također priprema projekta izgradnje nadstrešnice s instaliranim sunčanim elektranama na parkiralištu OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana snage oko 780 kW. U tijeku je izrada idejnog rješenja uz ishođenje lokacijskih uvjeta, nakon čega se kreće u objavu poziva po PPA modelu financiranja.

Strateški projekt „Energetska obnova zgrada javne namjene“ uključuje energetsku obnovu na šest lokacija na području Krapinsko-zagorske županije. U 2023. godini završeni su radovi na sanaciji oštećenja nastalih u potresu i cjelovitoj energetskoj obnovi zgrada Novog bolničkog kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a završetak radova na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice očekuje se u prvoj polovici 2024. godine. U sklopu ovog strateškog projekta u srpnju je potpisan Ugovor o izradi idejnog rješenja za izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama. Za OŠ Marija Bistrica, OŠ Lijepa naša Tuhelj, PŠ Dubrovčan i Đački dom Bedekovčina izrađeni su glavni projekti dubinske obnove postojeće zgrade. Zaključno s 2023. godinom u tijeku je izrada studije izvodljivosti za OŠ Lijepa naša Tuhelj. PŠ Dubrovčan je krajem 2022. godine prijavljena na Javni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći, a u 2023. godini dobivena je Odluka o prihvatljivosti za PŠ Dubrovčan te je tijeku priprema postupka javne nabave od strane APN-a.

Pokretanje strateškog projekta „Krajobrazna strategija i Krajobrazna osnova KZŽ“ nije bilo predviđeno u izvještajnom razdoblju.

10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 10. realizirala 50.865.469,45 €.

10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	15,2 (2023.)

10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti protupožarne i civilne zaštite te provedbu kapitalnog projekta „CRO-SI-SAFE“. Krapinsko-zagorska županije je u 2023. godini osigurala 160.092,00 € za sufinanciranje vatrogasne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-

zagorske županije, odnosno za realizaciju programa i aktivnosti Vatrogasne zajednice te nabavu potrebne opreme.

Krapinsko-zagorska županija određena je kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti EU te su objavljena dva javna poziva za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije u području obrazovanja i prijevoza za što su ugovorena sredstva u ukupnom iznosu od 51.474.870,30 €. Kroz Fond solidarnosti EU ukupno je sanirano 267 kilometara cesta te 30 klizišta, 11 propusta i tri mosta te u području obrazovanja provedeno je uklanjanje i izgradnja zamjenske zgrade Područne škole Laz Bistrički.

Ukupni operativni sastav na razini Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini činilo je 1.837 operativnih članova (osposobljenost i liječničko uvjerenje), a uz njih još je 3.020 ostalih članova, od čega 1.177 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži. U 2023. godini je 386 pripadnika vatrogasnih postrojbi prošlo različita osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. U 2023. godini zabilježeno je 857 intervencija, što je za 70 manje nego 2022. godine. Primjetan je porast tehničkih intervencija zbog prirodnih nepogoda te se stoga dodatno naglasak stavlja na edukaciji i osposobljavanju vatrogasaca.

U 2023. godini završila je provedba projekta CRO-SI-SAFE koji je Zagorska razvoja agencija provodila u suradnji s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom, Razvojnom agencijom Sotla i Općinom Rogatec. Projekt je prijavljen u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.- 2020. Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko- zagorske županije i Savinjske regije. U 2023. godini provedeno je sljedeće:

- tečaj za pravovremenu i kvalitetnu reakciju djelatnika sigurnosnih službi u masovnim nesrećama,
- izrada brošure s uputama za postupanje u opasnostima, katastrofama i masovnim nesrećama,
- tečaj naprednih mjera održavanja života
- tečaj za spašavanje u neurbanim uvjetima
- održavanje velike pilot vježbe za masovne nesreće,
- održavanje vrtićke CRO-SI-SAFE olimpijade,

- tečaj spašavanja na visinama i u dubinama,
- studijska putovanja dionika CRO-SI-SAFE tima u primjera dobre prakse i s ciljem poticanje njihovog međusobnog dijaloga i umrežavanja
- nabavljena je oprema za potrebe žurnih službi te
- završna konferencija projekta.

Na završnoj konferenciji projekta je potpisom memoranduma uspostavljen prekogranični CRO-SI-SAFE tim s definiranim protokolom u slučaju masovnih nesreća.

Vrijednost pokazatelja „OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite na 1.000 stanovnika“ u 2023. godini iznosi 15,2, što je povećane u odnosu na vrijednost iz 2022. godine (14,5) i početnu vrijednost (15,0).

11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Krapinsko-zagorska županija je u 2023. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 11. realizirala 9.445.710,94 €.

11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda

Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost (godina podatka)
OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	680 (2023.)
OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	asfalt: 2.248,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) sveukupno: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1.000 km zemljana podloga: 400 km sveukupno: 3.900 km	asfalt: / makadam: / zemljana podloga: / sveukupno: 2.157,76 km
OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	25 (2023.)

11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11

U izvještajnom razdoblju proračunska sredstva utrošena su za potrebe sufinanciranja javnog prijevoza, ulaganje i održavanje Krapinsko-zagorskog aerodroma, sufinanciranje aktivnosti Integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o, aktivnosti redovitog i izvanrednog

održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, rekonstrukcija i sanacije klizišta, pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture te izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije. Dio financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU usmjeren je aktivnosti Županijske uprave za ceste KZŽ. Tim je sredstvima sanirano je 11 klizišta, 12 propusta i mostova te 59,8 km kolnika.

Tijekom 2023. godine na prometnicama Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je ukupno 680 prometnih nesreća, što je smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 2,9 %.

U 2023. godini nastavljene su aktivnosti educiranja sudionika u prometu s naglaskom na predškolsku i školsku djecu. U rujnu je započela provedba edukativno-preventivne akcije „Jumicar" koji se u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi od 2016. godine. U akcijama su sudjelovali učenici 30 osnovnih škola kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija, odnosno 850 učenika 2. razreda. Osim „Jumicara“, u 2023. godini Policijska uprava krapinsko-zagorska provela je preventivno-edukativne aktivnosti „Sigurno s motociklom“ (svibanj), „Poštujte naše znakove“ (rujan), „Biciklistička učilica“ (listopad) te je održano više edukacija za djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima, učenike u školama te za polaznike autoškole.

Ponovno se provodio projekt „Bez promila“ kojemu je cilj smanjenje prometnih nesreća uzrokovanih alkoholom i podizanju svijesti o posljedicama konzumiranja alkohola, naročito od strane mladih vozača. Projekt je provodila Mreža udruga Zagor u suradnji s PU krapinsko-zagorskom i Krapinsko-zagorskom županijom koja je sufinancirala projekt. U 2023. godini provedeno je 28 akcija u srednjim školama na kojima je sudjelovalo 578 učenika, 6 predavanja u srednjim školama s ukupno 282 učenika, 9 predavanja i 3 akcije u autoškolama za 130 sudionika, te se kontinuirano provodila medijska kampanja.

Potpuno praćenje napretka pokazatelja „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“ u 2023. godini, jednako kao i u 2022. godini, nije bilo moguće zbog nemogućnosti potpunog prikupljanja podataka o vrstama nerazvrstanih cesta. Za navedeni pokazatelj prikupljen je podatak o ukupnoj duljini nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini. Zaključno s 2023. godinom ukupna duljina nerazvrstanih cesta iznosila je 2.157,76 km.

11.3. **Provedba strateškog projekta posebnog cilja 11**

Strateški projekt „Mreža biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije“ u izvještajnom razdoblju nije pokrenut. Potrebno je izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju.

ZAKLJUČAK

Izazovi u provedbi Plana razvoja u 2023.

Krapinsko-zagorska županija je i u 2023. godini nastavila svoj cjelokupni razvoj usmjeravati sukladno definiranoj viziji razvoja iz Plana razvoja, unatoč otegotnim okolnostima koje se odnose na osiguravanje potrebnih financijskih sredstava za provedbu planiranih razvojnih aktivnosti i projekata te povećanju vrijednosti strateških projekata u odnosu na one inicijalno predviđene iz faze izrade Plana razvoja. Naime, fondovi Europske unije i raspoloživa sredstva, odnosno raspisani javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava predstavljaju jedan od ključnih izvora financiranja pojedinih strateških projekata, a javni pozivi iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. se tek očekuju u narednom razdoblju. Referentna izvještajna godina je posljednja godina provedbe pokrenutih EU projekata iz prošle financijske perspektive te je sve projekte u tijeku bilo potrebno uspješno završiti krajnje u prosincu 2023. godine.

Tako usmjeravan razvoj orijentiran je na jačanje konkurentnosti i privlačnosti Krapinsko-zagorske županije za život i gospodarski razvoj, kako bi se smanjili i u konačnici zaustavili dugogodišnji negativni demografski procesi na području Krapinsko-zagorske županije.

Uspješnost provedbe Plana razvoja u 2023. godini

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. ukupno su definirana 33 pokazatelja ishoda te je za svaki pokazatelj ishoda definirana početna vrijednost i ciljana vrijednost koja se nastoji postići provedbom Plana razvoja i postizanjem definiranih ciljeva razvoja. Od ukupno 33 definirana pokazatelja kod njih 19 se primjećuje napredak u odnosu na početnu vrijednost pokazatelja, kod 11 je utvrđeno nazadovanje, a kod 2 se ostvarena vrijednost u odnosu na definiranu početnu vrijednost pokazatelja ishoda nije promijenila u 2023. godini, dok jedan pokazatelj u 2023. godini, jednako kao i u 2022. godini, nije bilo moguće pratiti reprezentativnim podacima. Pokazatelj koji je i za obje godine provedbe Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. bilo otežano pratiti i za kojeg je prikupljen tek dio podataka je pokazatelj „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“. Posljednji sistematizirani podaci za navedeni pokazatelj prikupljeni su 2021. godine za 2020. godinu te su uzeti kao početna vrijednost za navedeni pokazatelj. Dio podataka potrebnih za praćenje ovog pokazatelja uspješno je prikupljen suradnjom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te dijelom jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije.

Od 11 pokazatelja ishoda kod kojih je ostvaren napredak u odnosu na početne vrijednosti, za njih 9 je ostvarena vrijednost u 2023. godini premašila ciljanu vrijednost za 2027. kada završava provedba Plana razvoja.

Kod dva pokazatelja ostvarena vrijednost u 2023. godini nije se promijenila u odnosu na definiranu početnu vrijednost, a to su sljedeći pokazatelji:

- OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa
    - promjena vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana
- OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa
    - promjene vrijednosti pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana

Kod dijela pokazatelja nisu bili dostupni podaci za 2023. godinu te su korišteni zadnje dostupni podaci u trenutku izrade Izvješća. Navedeno se odnosi na sljedeće pokazatelje navedene po posebnim ciljevima Plana razvoja:

- Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva
    - „OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća“ i „OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih“
        - korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2022. godine o broju poduzeća po veličini te broju zaposlenih u poduzećima prema veličini
            - izvor podataka: HGK – Županijska komora Krapina, obrada podataka Digitalne komore i FINA-e
- Posebni cilj 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
    - OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika
        - korišteni su zadnje dostupni podaci iz 2022. godine iz biltena „Rad bolnica u Hrvatskoj u 2022. godine kojeg izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada
    - OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti
        - korišteni su podaci iz 2022. godine iz priopćenja DZS-a „Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2022.“ i zadnje

dostupne procjene broja stanovnika DZS-a za sredinu 2022. godine iz izvješća DZS-a „Gradovi u statistici“

- OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij
  - korišteni su podaci iz izvješća DZS-a „Obrazovanje – pregled po županijama“ za akademsku godinu 2022./2023. i zadnji dostupni podaci o procjeni broja stanovnika DZS-a za sredinu 2022. godine iz izvješća DZS-a „Gradovi u statistici“
- OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem
  - korišteni su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
- OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja
  - korišteni su prikupljeni podaci od strane obrazovnih ustanova s područja KZŽ koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja o broju osoba koje su završile neki od programa obrazovanja odraslih za školsku godinu 2022./2023. te podaci od DZS-a o procjeni broja stanovnika za sredinu 2022. godine iz publikacije „Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2022.“

- Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
  - OI. 02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada
    - korišteni su zadnje dostupni podaci za 2022. godinu iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2022. godinu MINGOR-a koje je objavljeno u srpnju 2023. godine.

Kroz 2023. godinu Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija provodili su proces izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. zbog utvrđene potrebe za manjim intervencijama u sadržaju Plana. Partnersko vijeće za područje Krapinsko-zagorske županije je na sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine jednoglasno potvrdilo Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji je potom upućen na usvajanje Županijskoj skupštini. Zbog otežanosti praćenja pokazatelja „OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine“, izmjenama i dopunama Plana razvoja predložilo se obustavljanje praćenja navedenog pokazatelja zbog utvrđene nemogućnosti

prikupljanja cjelovitih podataka o vrstama nerazvrstanih cesta. Osim navedenog izmjene i dopune Plana razvoja odnosile su se na:

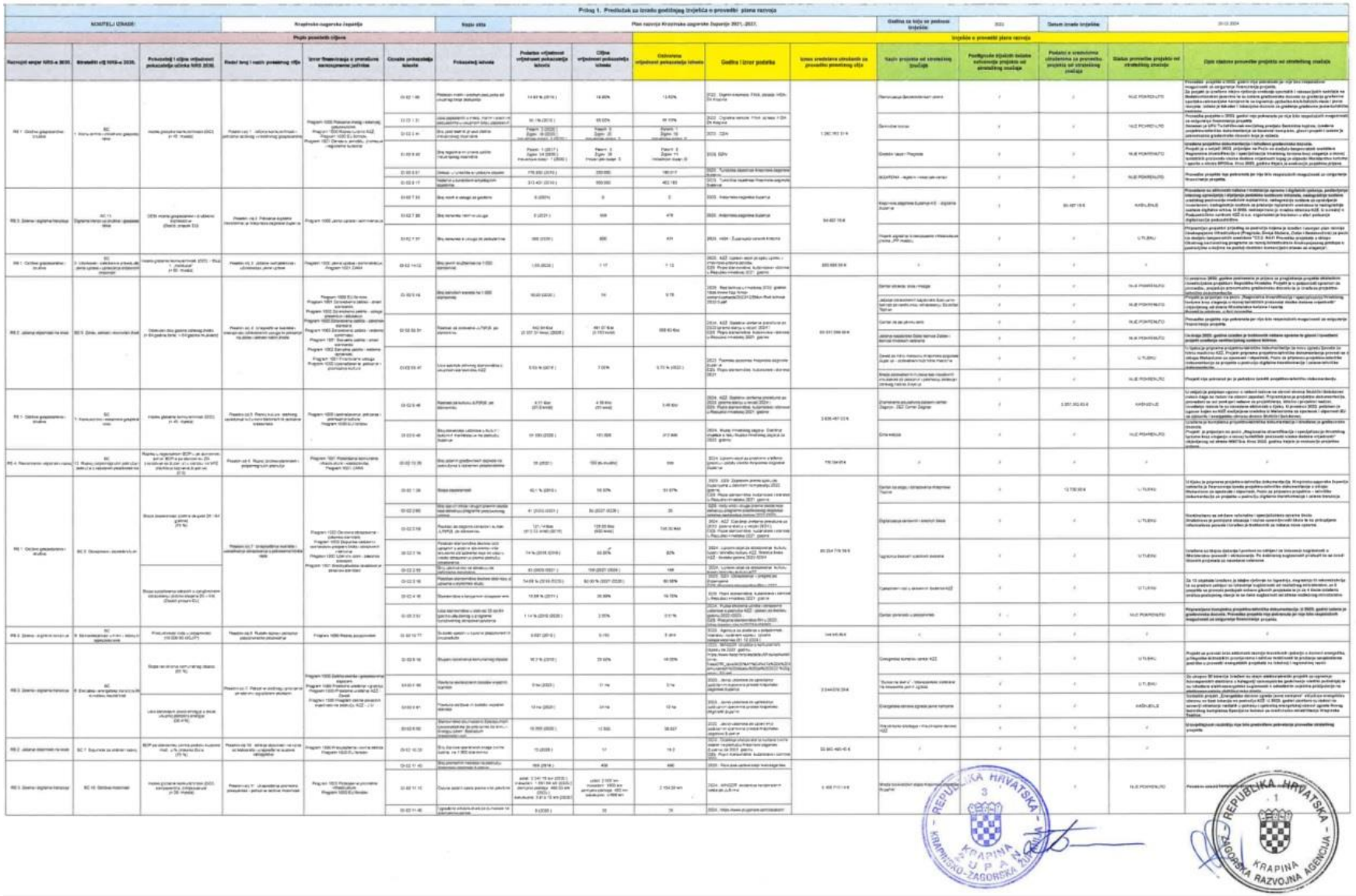
- dopunu dijelova koji se odnose na izmjene zakonskih i podzakonskih akata,
- dopunu usklađenosti Plana razvoja sa strateško-planskim aktima na nacionalnoj razini,
- manje prilagodbe opisa prioriteta razvoja, strateškog okvira, opisa „Projekta povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnja Hrvatska – Lepoglavska spojnica“ koji je strateški projekt važan za razvoj KZŽ iz nadležnosti drugih tijela te pokazatelja ishoda,
- izmjene planiranog razdoblja provođenja vrednovanja tijekom provedbe (srednjoročnog vrednovanja),
- manje korekcija sadržaja,
- pretvorbu kunskih vrijednosti u sadržaju Plana razvoja u eure uslijed uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01. siječnja 2023. godine,
- uvođenje novog strateški važnog projekta za razvoj Krapinsko-zagorske županije iz nadležnosti drugih tijela „Interpretacijski centar drvenih igračaka i licitara u Mariji Bistrici“ – prijedlog uvođenja dostavljen je očitovanjem Općine Marija Bistrica u sklopu provođenja savjetovanja s javnosti.

Prilozi

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

Prilog 2. Pregled napretka pokazatelja ishoda Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu



Prilog 2. Pregled napretka pokazatelja ishoda Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Posebni ciljevi	Pokazatelji	Promjena 2023. u odnosu na 2022.	Napredak u odnosu na početnu vrijednost	Ostvarenje ciljane vrijednosti
PC1.	OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	- 0,87 %	Ne	Ne
	OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	+ 1,05 %	Ne	Ne
	OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 0 Žigovi: -14 Indus. dizajn: -4	Ne	Ne
	OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 0 Žigovi: 0 Indus. dizajn: -2	Ne	Ne
	OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	+ 14.614	Da	Ne
	OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	+ 33.254	Da	Ne
PC 2.	OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	+ 1	Da	Ne
	OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	- 206	Da	Ne
	OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	- 256	Da	Ne
PC 3.	OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	+ 0.02	Da	Ne
PC 4.	OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	- 0,12	Ne	Ne
	OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	+91,51 €/st	Da	Da
	OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ	0	Da	Ne
PC 5.	OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	- 0,97 €/st	Ne	Ne
	OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	+ 11.298	Da	Da
PC 6.	OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	+ 22	Da	Da
PC 7.	OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	+ 1,41 %	Da	Da
	OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	- 4	Ne	Ne
	OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	+ 646,81 €/st	Da	Da
	OI.02.2.16 Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	+ 6,0 %	Da	Da
	OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	+ 34	Da	Da
	OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	+ 3,98 %	Da	Da
	OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	+ 5,02 %	Da	Ne

	OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	+ 0,09 %	Ne	Ne
PC 8.	OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	- 120	Ne	Ne
PC 9.	OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	0	Ne	Ne
	OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0	Ne	Ne
	OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	0	Ne	Ne
	OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	+ 10.146	Da	Da
PC 10.	OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	+ 0,7	Da	Ne
PC 11.	OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	- 20 (pozitivno)	Ne	Ne
	OI.02.11.15 Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	+ 107,1	n/p	Ne
	OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	+ 5	Da	Da

Prilog 1. Predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja

NOSITELJ IZRADE:	Krapinsko-zagorska županija	Naziv akta	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.	Godina za koju se podnosi Izvješće:	2023	Datum izrade izvješća:	29.03.2024.

Popis posebnih ciljeva | **Izvješće o provedbi plana razvoja**

Razvojni smjer NRS-a 2030.	Strateški cilj NRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka NRS 2030.	Redni broj i naziv posebnog cilja	Izvor financiranja u proračunu samoupravne jedinice	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj ishoda	Početna vrijednost pokazatelja ishoda	Ciljna vrijednost pokazatelja ishoda	Ostvarena vrijednost pokazatelja ishoda	Godina i izvor podatka	Iznos sredstava utrošenih za provedbu posebnog cilja	Naziv projekta od strateškog značaja	Postignuće ključnih točaka ostvarenja projekta od strateškog značaja	Podatci o sredstvima utrošenima za provedbu projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis statusa provedbe projekta od strateškog značaja
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) (< 45. mjesta)	Posebni cilj 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	Program 1000 Poticanje malog i srednjeg gospodarstva, Program 1000 Razvoj turizma KZŽ, Program 1000 EU fondovi, Program 1001 Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja	OI 02.1.06	Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	14,93 % (2019.)	18,00%	13,82%	2022. Digitalna komora, FINA, obrada: HGK-ŽK Krapina	1.260.762,37 €	Revitalizacija Bedekovčanskih jezera	/	/	NIJE POKRENUTO	Provedba projekta u 2023. godini nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta. Za projekt je izrađeno idejno rješenje uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja na Bedekovčanskim jezerima te su izdane građevinske dozvole za građenje građevine sportsko-rekreacijske namjene te za izgradnju pješačko-biciklističkih staza i javne rasvjete. Izdana je također i lokacijska dozvola za građenje građevine javne-turističke namjene.
					OI 02.1.31	Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	86,1% (2019.)	95,00%	86,83%	2022. Digitalna komora, FINA, obrada: HGK-ŽK Krapina		Šemničke toplice	/	/	NIJE POKRENUTO	Provedba projekta u 2023. godini nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta. Donesen je UPU Turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice, izrađena projektno-tehnička dokumentacija za bazenski kompleks, glavni projekt i izdana je pravomoćna građevinska dozvola koja je važeća.
					OI 02.9.41	Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 2 (2020.) Žigovi: 18 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 5 Žigovi: 20 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 1 Žigovi: 10 Industrijski dizajn: 0	2023. DZIV						
					OI 02.9.42	Broj registriranih prava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 (2017.) Žigovi: 24 (2020.) Industrijski dizajn: 1 (2020.)	Patenti: 3 Žigovi: 30 Industrijski dizajn: 3	Patenti: 0 Žigovi: 11 Industrijski dizajn: 0	2023. DZIV		Ekološki bazen Pregrada	/	/	NIJE POKRENUTO	Izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Projekt je u veljači 2023. prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta u okviru NPOO-a. Kroz 2023. godinu trajala je evaluacija projektne prijave.
					OI 02.8.01	Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	190.517	2023. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije		BIZARENA - digitalni inovacijski centar	/	/	NIJE POKRENUTO	Provedba projekta nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.
					OI 02.8.17	Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	402.183	2023. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije						
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva	DESI indeks gospodarske i društvene digitalizacije (Dostići prosjek EU)	Posebni cilj 2. Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	Program 1000 Javna uprava i administracija	OI 02.7.35	Broj novih e-usluga za građane	0 (2021)	3	2	2023. Krapinsko-zagorska županija	94.407,15 €	Krapinsko-zagorska županija 4.0 - digitalna županija	/	94.407,15 €	KAŠNJENJE	Provedene su aktivnosti nabave i instalacije opreme i digitalnih rješenja, postavljanja internog upravljanja i dijeljenja podataka sustavom intraneta, nadogradnje sustava uredskog poslovanja modulom e-pisarnica, nadogradnje sustava za upravljanje inventarom; nadogradnje sustava za praćenje isplaćenih sredstava te nadogradnje sustava digitalne arhive. U 2023. redizajnirana je mrežna stranica KZŽ. U suradnji s Poduzetničkim centrom KZŽ d.o.o. organiziran je hackaton u sferi poticanja digitalizacije poduzetništva.
					OI 02.7.36	Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	478	2023. Krapinsko-zagorska županija						
					OI 02.7.37	Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	431	2023. HGK - Županijska komora Krapina		Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture prema JPP modelu	/	/	U TIJEKU	Pripremljen projektni prijedlog za područja kojima je izrađen i usvojen plan razvoja širokopojasne infrastrukture (Pregrada, Donja Stubica, Zlatar i Bedekovčina) za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja".
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) - Stup 1. „Institucije" (< 60. mjesta)	Posebni cilj 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	Program 1000 Javna uprava i administracija, Program 1001 ZARA	OI 02.14.02	Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,08 (2020.)	1,17	1,13	2023. KZŽ, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne odnose; DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine	895.686,86 €	/	/	/	/	/
RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Očekivani broj godina zdravog života (> 64 godine žene, > 64 godina muškarci)	Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	Program 1000 EU fondovi, Program 1001 Zdravstvena zaštita - iznad standarda, Program 1002 Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije, Program 1003 Zdravstvena zaštita - zakonski standard, Program 1003 Zdravstvena zaštita - redovna djelatnost, Program 1001 Socijalna zaštita - iznad standarda, Program 1002 Socijalna zaštita - redovna djelatnost, Program 1001 Financiranje udruga, Program 1000 Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture	OI 02.5.18	Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	10,02 (2020.)	14	9,78	2023. Rad bolnica u Hrvatskoj 2022. godine https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2023/12/Bilten-Rad-bolnica-2022-3.pdf	83.337.506,60 €	Centar zdravlja, srca i mozga	/	/	NIJE POKRENUTO	U prosincu 2023. godine podnesena je prijava za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Projekt je u potpunosti spreman za provedbu, posjeduje pravomoćnu građevinsku dozvolu te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija.
												Jačanje zdravstvenih kapaciteta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice	/	/	NIJE POKRENUTO	Projekt je prijavljen na poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" objavljenog od strane Ministarstva turizma i sporta. Projekt je odobren, u fazi provedbe.
					OI 02.05.51	Rashodi za zdravstvo JLP(R)S po stanovniku	442,94 €/st (3.337,31 kn/st) (2020.)	491,07 €/st (3.700 kn/st)	669,63 €/st	2024. KZŽ, Godišnje izvršenje proračuna za 2023. (prema stanju u veljači 2024.); DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine		Centar za palijativnu skrb	/	/	NIJE POKRENUTO	Provedba projekta nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.
												Jačanje kapaciteta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana	/	/	NIJE POKRENUTO	Do kraja 2023. godine izrađen je troškovnik nabave opreme te glavni i izvedbeni projekt uvođenja ventilacijskog sustava bolnice.
					OI 02.05.47	Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ	5,53 % (2019.)	7,00%	5,72 % (2023.)	2023. Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije; DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.		Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije - zdravstveni hub hitne medicine	/	/	U TIJEKU	U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije za novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu KZŽ. Projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije provodi se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene-tehničke dokumentacije.
												Mreža zdravstvenih hubova kao inovativnih inkubatora za poticanje i promociju zdravlja i zdravog načina življenja	/	/	NIJE POKRENUTO	Projekt nije pokrenut jer je potrebno izraditi projektno-tehničku dokumentaciju.
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) (< 45. mjesta)	Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	Program 1000 Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture, Program 1000 EU fondovi	OI 02.8.48	Rashodi za kulturu JLP(R)S po stanovniku	4,11 €/st (31,0 kn/st)	4,38 €/st (33 kn/st)	3,46 €/st	2024. KZŽ, Godišnje izvršenje proračuna za 2023. (prema stanju u veljači 2024.); DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine	3.696.457,03 €	Znanstveno edukativno-zabavni centar Zagorje - ZEZ Centar Zagorje	/	3.257.363,83 €	KAŠNJENJE	U veljači je potpisan ugovor o nabavi radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec nakon čega su radovi na obnovi započeli. Pripremljena je projektna dokumentacija, provedeni su svi postupci nabave za projektiranje, stručni i projektni nadzor, izvođenje radova te su navedene aktivnosti u tijeku. U prosincu 2023. potpisan je ugovor kojim su KZŽ dodijeljena sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca Stubički Golubovec.
					OI 02.8.49	Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	312.806	2024. Muzeji Hrvatskog zagorja, Godišnje izvješće o radu Muzeja hrvatskog zagorja za 2023. godinu		Crna kraljica	/	/	NIJE POKRENUTO	Izrađena je kompletna projektno-tehnička dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen na poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti" objavljenog od strane MINTS-a. Kroz 2023. godinu trajala je evaluacija projektne prijave.
RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj	SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima	Razlika u regionalnom BDP-u po stanovniku (omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPŽ (najmanje razvijena županija)) (2,5)	Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja	Program 1001 Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe, Program 1001 ZARA	OI 02.13.26	Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	35 (2020.)	100 (kumulativ)	306	2024. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije	776.354,93 €	/	/	/	/	/
RS 1. Održivo gospodarstvo i društvo	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Stopa zaposlenosti (dobna skupina 20 - 64 godine) (75 %)	Posebni cilj 7. Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada	Program 1000 Osnovno obrazovanje - zakonski standard, Program 1003 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija, Program 1002 Učenički dom - zakonski standard, Program 1001 Srednjoškolsko obrazovanje - zakonski standard	OI 02.1.29	Stopa zaposlenosti	43,1 % (2019.)	50,00%	51,87%	2023. DZS, Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2022. godine; DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine	89.234.778,36 €	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	/	13.750,00 €	U TIJEKU	U tijeku je priprema projektno-tehničke dokumentacije. Krapinsko-zagorska županija ostvarila je financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, Poziv za pripremu projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.
					OI 02.2.60	Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	36	DZS, Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine 2022./2023.		Digitalizacija osnovnih i srednjih škola	/	/	U TIJEKU	Kontinuirano se održava računalna i specijalizirana oprema škola. Analizirana je postojeća situacija i razina opremljenosti škola te su prikupljene informativne ponude i izrađen je troškovnik za nabavu nove opreme.
					OI 02.2.58	Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S po stanovniku	121,14 €/st (912,72 kn/st) (2019)	126,09 €/st (950 kn/st)	739,30 €/st	2024. KZŽ, Godišnje izvršenje proračuna za 2023. (prema stanju u veljači 2024.); DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine						
					OI 02.2.16	Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja	74 % (2018./2019.)	80,00%	82%	2024. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ, Srednje škole KZŽ - školska godina 2023./2024.		Izgradnja školskih sportskih dvorana	/	/	U TIJEKU	Izrađena su idejna rješenja i predani su zahtjevi za izdavanje suglasnosti u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Po dobivenoj suglasnosti pristupit će se izradi Glavnih projekata za navedene ustanove.
					OI 02.2.56	Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	189	2024. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ						
		Stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju (dobna skupina 25 – 64) (Dostići prosjek EU)			OI 02.2.18	Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	54,68 % (2019./2020.)	60,00 % (2027./2028.)	60,50%	2023. DZS, Obrazovanje – pregled po županijama; DZS, Procjena stanovništva RH u 2022.		Cjelodnevni rad u osnovnim školama KZŽ	/	/	U TIJEKU	Za 12 objekata izrađeno je idejno rješenje za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju te su predani zahtjevi za izdavanje suglasnosti od nadležnog ministarstva; za 2 projekta se provodi postupak nabave glavnih projekata te je za 4 škole izrađena analiza postojećeg stanja te se čeka suglasnost od strane nadležnog ministarstva.
					OI 02.4.16	Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	10,68 % (2011.)	20,00%	15,70%	DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine						
					OI 02.2.57	Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	1,14 % (2019./2020.)	2,00%	0,51%	2024. Pučka otvorena učilišta i obrazovne ustanove s područja KZŽ - podaci za školsku godinu 2022./2023.; DZS, Procjena stanovništva RH u 2022. [illegible]		Centar izvrsnosti u poljoprivredi	/	/	NIJE POKRENUTO	Pripremljena kompletna projektno-tehnička dokumentacija. U 2023. godini izdana je građevinska dozvola. Provedba projekta nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva	Produktivnost rada u poljoprivredi (10.000,00 €/GJR*)	Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	Program 1000 Razvoj poljoprivrede	OI 02.12.77	Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.937 (2019.)	9.150	8.864	2023. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnik poljoprivrednika (31.12.2023.)	544.545,95 €	/	/	/	/	/
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Stopa recikliranja komunalnog otpada (55 %)	Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Program 1000 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, Program 1000 Prostorno uređenje i gradnja, Program 1000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod, Program 1000 Program zaštite prirodnih vrijednosti na području KZŽ - J.U.	OI 02.6.18	Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,2 % (2019.)	23,00%	16,00%	2023. MINGOR, Izvješće o komunalnom otpadu za 2022. godinu, https://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20k [illegible]	3.544.078,29 €	Energetsko klimatski centar KZŽ	/	/	U TIJEKU	Projekt se provodi kroz aktivnosti razvoja inovativnih rješenja u domeni energetike, prilagodbe klimatskim promjenama i održive mobilnosti te pružanje savjetodavne podrške u provedbi energetskih projekata na lokalnoj i regionalnoj razini.
					OI 02.6.60	Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0 ha	2023. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije		"Sunce na dlanu" - fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada	/	/	U TIJEKU	Za ukupno 30 lokacija izrađeni su idejni elektrotehnički projekti za izgradnju fotonaponskih elektrana u kategoriji samoopskrbe (pokrivanje vlastite potrošnje) te su ishođene elektroenergetske suglasnosti s određenim uvjetima priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.
		Udio obnovljivih izvora energije u bruto ukupnoj potrošnji energije (36,4 %)			OI 02.6.61	Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha	2023. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije		Energetska obnova zgrada javne namjene	/	/	KAŠNJENJE	Strateški projekt „Energetska obnova zgrada javne namjene" uključuje energetsku obnovu na šest lokacija na području KZŽ. U 2023. godini završeni su radovi na sanaciji oštećenja nastalih u potresu i cjelovitoj energetskoj obnovi zgrada Novog bolničkog kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.
					OI 02.6.50	Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za politike za klimu i energiju (tzv. Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	38.807	2023. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije		Krajobrazna strategija i Krajobrazna osnova KZŽ	/	/	/	U izvještajnom razdoblju nije bilo predviđeno pokretanje provedbe strateškog projekta.
RS 2. Jačanje otpornosti na krize	SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj	BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći u % prosjeka EU-a (75 %)	Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva	Program 1000 Protupožarna i civilna zaštita, Program 1000 EU fondovi	OI 02.10.33	Broj članova operativnih snaga civilne zaštite na 1.000 stanovnika	15 (2020.)	17	15,2	2024. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu; DZS, Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	50.865.469,45 €	/	/	/	/	/
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija	SC 10. Održiva mobilnost	Indeks globalne konkurentnosti (GCI) komponenta „Infrastruktura" (< 26. mjesta)	Posebni cilj 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	Program 1000 Poboljšanje prometne infrastrukture, Program 1000 EU fondovi	OI 02.11.43	Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	666 (2018.)	450	680	2023. Policijska uprava krapinsko-zagorska	9.455.710,94 €	Mreža biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije	/	/	NIJE POKRENUTO	Potrebno izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju.
					OI 02.11.15	Duljina ostalih cesta prema vrsti površine	asfalt: 2.248,58 km (2020.) makadam: 1.097,64 km (2020.) zemljana podloga: 466,93 km (2020.) sveukupno: 3.813,15 km (2020.)	asfalt: 2.500 km makadam: 1000 km zemljana podloga: 400 km sveukupno: 3.900 km	2.154,39 km	2024. MINGOR, evidencija nerazvrstanih cesta po JLS-ima						
					OI 02.11.46	Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	25	2024., https://www.plugshare.com/location/						

REPUBLIKA HRVATSKA 3 KRAPINA ŽUPAN KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA 1 KRAPINA ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 302-01/20-01/06
URBROJ: 2140-01-24-129
Krapina, _____ 2024.

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021.-2027. za 2023. godinu Zagorske razvojne agencije.

II. Izvješće iz točke. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Zagorska razvojna agencija, n/p ravnateljice
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 500-06/24-01/22
URBROJ: 2140-02-24-9
Krapina, 10. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 10. svibnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

II. Prijedlog zaključka i izvještaji ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

III. Za izvjestitelje/teljice po točci 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 500-06/24-01/22
URBROJ: 2140-09/14-24-8
Krapina, 19. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač, da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 30.456.234 EUR-a, što je za 8,2% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ukupni prihodi za razdoblje I. – XII. 2023. godine uključuju prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove od 3.479.586 EUR-a koje se odnose na tekuće pomoći HZZO-a putem Krapinsko-zagorske županije 1.758.636 EUR-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te tekuće pomoći iz državnog proračuna, uplate Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije 1.720.950 EUR-a, a odnosi se na uplate za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal. Također, uplata za razlike u plaći i uplata vezane za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, namjenski utrošene za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal. Ukupni prihodi za

navedeno razdoblje ne uključuju primitke od HZZO-a u iznosu od 2.332.077 EUR-a na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija, dok ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2022. godine ne uključuju primitke od HZZO-a u iznosu od 1.946.979 EUR-a uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 EUR-a. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 1.722.546 EUR-a, što je 19,9 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 21.924.175 EUR-a (20.670.474 EUR-a maksimalni mogući ugovoreni prihod te 1.253.701 EUR-a dodatno plaćeni postupci). U ukupnim prihodima, prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,1 %.

Ukupni izdaci Bolnice za izvještajno razdoblje iznose 32.729.599 EUR-a, što je 9,6 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 22.101.098 EUR-a i veći su za 13,4 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,5 %, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 106,9 %, u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 100,8 %, dok u iskazanom ugovornom prihodu (bez primitaka HZZO-a neopravdanih izdanim računima) sudjeluju sa 112,8 %.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak ukupnih prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 2.273.365 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 934.376 EUR-a, što je 2,5 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 296.427 EUR-a, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 75.233 EUR-a (Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva, primarni laboratorij, pripravnici i stažisti, posebno skupi lijekovi te intervencijska neurologija), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 231.765 EUR-a, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 61.951 EUR-a te ostala potraživanja u iznosu od 269.000 EUR-a (potraživanja za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 16.539.084 EUR-a, dok su obveze na dan 31. prosinca 2022. godine iznosile 14.190.832 EUR-a, što je povećanje ukupnih obveza za 2.348.252 EUR-a ili 16,6 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 710 djelatnika, od čega 559 zdravstvenih djelatnika i 151 nezdravstvenih djelatnika, 29 više nego na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,7 % ukupnog broja zaposlenih. Navedeno uključuje 10 pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 6 liječnika, doktora medicine bez specijalizacije financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2023. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 54 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenerologija 2, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 2, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 5, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 9, transfuzija 1, hitna medicina 2 te medicinska biokemija 2 djelatnika.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 1.480 EUR-a što je za 11,5 % više, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 33.231.955 EUR-a koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2022. godine, veći za 71,6 %. Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 35,6 %. Također, veći su prihodi za limit HZZO-a od 33,3 %, te dodatna

sredstva za određene dijagnostičko – terapijske postupke bilježe povećanje od 33,0 %. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 17,4 %. Povećanje od 165,6 % bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, a odnosi se na sredstva HZZO-a za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN broj 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine. Prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća bilježe povećanje gotovo dva puta. Povećanje bilježe i prihodi od pružanja usluga medicinsko biokemijskog laboratorija za 16,0 %, prihodi od inoosiguranika za 8,0 % te prihodi s osnova ozljeda na radu za 174,2 %. Smanjenje od 7,9 % bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, uglavnom radi smanjenja prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion. Također, prihodi iz proračuna bilježe povećanje za 113,9 % i iznose 2.810.395 EUR-a. Iznos od 447.502 EUR-a odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, iznos od 14.949 EUR-a odnosi se na sredstva za isplate razlike dodatka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine, a iznos od 509.605 EUR-a odnosi se na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije. Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, decentralizirana sredstva u iznosu od 637.069 EUR-a. Isto tako, sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije dodijeljen je iznos od 29.044 EUR-a za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt te iznos od 15.545 EUR-a za komplete 5 bolničkih kreveta. Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 13,2 %, a odnose se na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i prihode od osiguravajućih kuća. Također, ostvareni su i veći prihodi od uslužne djelatnosti te veći prihodi za distribuciju vode, za kliničko ispitivanje lijekova, za prihode od isporuke otpadnih materijala i usluge prehrane te veći prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom. U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 44,8 %.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 32.749.514 EUR-a i veći su za 52,3 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 482.441 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.130.935 EUR-a i veća su u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 98,1 %.

Ukupne obveze Bolnice iznose 12.659.153 EUR-a i manje su za 4,6 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.413.016 EUR-a i čine 11,2% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 18.628.029 EUR-a i veći su za 17,2 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 56,9%.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 822 djelatnika, od čega 543 zdravstvenih djelatnika i 279 nezdravstvenih djelatnika, 25 više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 66,1% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.199,85 EUR-a, što je za 17,0 % više, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

3. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 7.379.678 EUR-a, koji je veći za 26,9 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine. Razlog povećanja prihoda su veći prihodi proračuna bolnice (prihod od HZZO-a) za 671.999 EUR-a (22,0%), prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za 90.705 EUR-a (13,0 %), prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći su za 41.576 EUR-a (52,0%), prihodi od ostalih korisnika

bilježe povećanje za 142.079 EUR-a (13,0%), bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 EUR-a te ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje za 280.626 EUR-a (237,0 %).

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 6.927.157 EUR-a i u usporedbi s 2022. godinom veći su za 25,1 %. Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte. Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 EUR-a (21,0 %).

Bolnica je u 2023. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 452.521 EUR-a.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 379.670 EUR-a, a ukupne obveze 1.812.704 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.775.756 EUR-a i veći su za 20,7 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 68,9 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Bolnici je bilo zaposleno 219 djelatnika, od čega 147 zdravstvenih djelatnika i 72 nezdravstvenih djelatnika, 18 više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 67,1 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.188,83 EUR-a, što je za 15,6 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

4. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 10.564.327 EUR-a, koji je veći za 13,2% u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 10.508.619 EUR-a i veći su za 12,6%, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 55.708 EUR-a.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 1.049.959 EUR-a, a ukupne obveze 961.959 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 7.698.262 EUR-a i veći su za 17,1% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,3 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Domu zdravlja bio je zaposlen 341 djelatnik, od čega 260 zdravstvenih djelatnika i 81 nezdravstvenih djelatnika, 4 djelatnika manje u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 76,2 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.212,58 EUR-a, što je za 17,5 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

5. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupan prihod 5.574.347 EUR-a, koji je veći za 20,6 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 5.859.235 EUR-a i veći su za 25,9 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosi od 284.888 EUR-a.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 585.095 EUR-a, a ukupne obveze 681.994 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.635.745 EUR-a i veći su za 16,2% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 79,1 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Zavodu je bilo zaposleno 155 djelatnika, od čega 114 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 14 djelatnika više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 73,5% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.582,90 EUR-a, što je za 14,7 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 2.499.771 EUR-a, koji je veći za 20,7 % u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 2.405.744 EUR-a i veći su za 20,4 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 94.027 EUR-a.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2023. godine iznose 451.008 EUR-a, a ukupne obveze 200.043 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 1.585.309 EUR-a i veći su za 12,5 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 65,9 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Zavodu je bilo zaposleno 56 djelatnika, od čega 38 zdravstvenih djelatnika i 18 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik manje u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 67,9 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.434,27 EUR-a, što je za 22,7 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 6.587.622 EUR-a, koji je veći za 9,0% u usporedbi s istim razdobljem 2022. godine.

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 6.334.420 EUR-a i veći su za 8,6 %, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosi od 253.202 EUR-a.

Na dan 31. prosinca 2023. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 1.485.906 EUR-a, a ukupne obveze na isti dan iznose 1.277.868 EUR-a.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 1.017.565 EUR-a i veći su za 11,0 % u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16,1 %.

Na dan 31. prosinca 2023. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 39 djelatnika, od čega 32 zdravstvena djelatnika i 7 nezdravstvenih djelatnika, 5 djelatnika više u odnosu na isti dan 2022. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 82,1 % ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.346 EUR-a, što je za 9,7% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Predlaže se županu da predmetni Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

Prilozi: - Izvještaji o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova:

1. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
3. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
4. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
5. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

KLASA: 400-04-24-01/01
BROJ: 2140-44-02-2-24-3
Krapina,31.03.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-44-02-2-24-6	2	0,00

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,socijalnu politiku, branitelje,civilno društvo i mlade

49 000 Krapina
Magistratska 1.

Predmet: Financijski pokazatelji poslovanja
za razdoblje siječanj-prosinac 2023.

Poštovani!

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje na dan 31.12.2023.

- Bilanca (Obrazac:BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
- Izvještaj o obvezama (Obrazac :Obveze)
- P- VRIO
- RAS- funkcijski
- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-prosinac,obveze i potraživanja,broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Izvješće o poslovanju Doma zdravlja KZŽ Krapina siječanj-prosinac 2023.g.
- Odluku o usvajanju financijskog izvješća Dom zdravlja KZŽ Krapina siječanj-prosinac 2023.godine od Upravnog vijeća.

S poštovanjem ,

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA 5 Dr. M. Crkvenca 1

Ravnateljica:

Nada Dogan,dr.med.spec.obit.med.

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 007-05/24-01/05
URBROJ: 2140-44-05-24-2
Krapina, 26. veljače 2024.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 34. sjednici održanoj 26. veljače 2024. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313/5-2009 od 9. lipnja 2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o usvajanju Financijskog izvještaja Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

1. Usvaja se Financijski izvještaj Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

2. Financijski izvještaj iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA
2
dr. M. Crkvenca 1

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Ulica dr. Mirka Crkvenca 1
RAVNATELJICA

KLASA: 400-04/24-01/01
URBROJ: 2140-44-01-1-24-4
Krapina, 22.02.2024.

Temeljem čl. 87. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN" br. 100/18.,125/19.,147/20), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2023. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2023. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2023 godinu., Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2023. godinu, te Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća za 2023. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 34 tima opće medicine, 4 tima predškolske zdravstvene zaštite, 17 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 5 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi, 1 mobilni tim.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim, te do 31.05.2023. 1 tim okulistike.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2022/2023.g.

Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2022.	I.-XII.2023.	RAZLIKA	STRUKT.	IN-DEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	**I. PRIHODI**					
	Prihodi od HZZO-a	7.696.392,33	8.918.755,49	1.222.363,16	84,42	116
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	7.431.972,13	8.642.682,43	1.210.710,30	81,81	116
	dopunsko osiguranje	264.420,20	276.073,06	11.652,86	2,61	104
2.	Prihodi od HZZOZZR	60.047,25	71.073,64	11.026,39	0,67	118
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0,00	0,00	0,00		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	303.798,79	134.641,97	-169.156,82	1,27	44
5.	Prihodi od ostalih korisnika	669.086,87	665.402,14	-3.684,73	6,30	99
6.	Prihodi od participacije	3.274,14	2.968,81	-305,33	0,03	91

Financijskim planom za razdoblje 01.siječnja 2023. god do 31.prosinca 2023. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 11.193.034,91 eura te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 55.708,37 eura.

Plan je realiziran sa 94,38 %.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2022.	Stanje 31.12.2023.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	1.023.386	1.049.959	102,60
AOP 2	Obveze	772.808	961.959	124,48

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. iznosila su 1.049.959 eura i veća su za 2,60 % u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 961.959 eura u odnosu na isto razdoblje 2022.god. veća su za 24,48 % u odnosu na obveze prethodne godine.

POTRAŽIVANJA

Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	908.680,96	86,54
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	2.746,27	0,27
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	138.532,29	13,19
4.	**UKUPNO :**	**1.049.960**	**100,00**

U strukturi potraživanja 86,54 % odnosi se na potraživanja od HZZO-a,13,19% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije , potraživanja vezana za EU projekte, potraživanja od drugih zdr. ustanova), te potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova 0,27%.

OBVEZE

Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
1.	Obveze za rashode poslovanja	924.446	96,10
	Obveze za zaposlene	713.655	
	Obveze za materijalne rashode	125.282	
	Obveze za financijske rashode		
	Ostale tekuće obveze	85.509	
2.	Obveze za nabavu nefinan.imovine	37.513	3,90
3.	Odgođ.plać. rash. i prih.buduć.razd.	**0**	
UKUPNO: (AOP 164+176):		**961.959**	**100,00**

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.prosinca 2023.god. u ukupnim obvezama čine 96,10 % obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 3,90 % . Navedene obveze imaju rok dospijeća u prvom kvartalu 2024.god.

Na dan 31. prosinca 2023. g. u Domu zdravlja Krapinsko zagorske županije bilo je zaposleno 341 radnika od čega je 260 zdravstvenih, a 81 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 1.212,58 eura.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO	
27	38	1	142	39	94	341	

U 2023. godini Dom zdravlja je imao na specijalizaciji 16 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (4),i pedijatrije (5),ginekologije (2), i radiologije (1), fizikalne medicine i rehabilitacije (2), te medicine rada (2) od čega su dva specijalizanta iz pedijatrije i jedna specijalizantica iz radiologije završili specijalizaciju u 2023. godini.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirana su u skladu s planom. Nabavljena su 2 patronažna vozila u iznosu od 30.562,81 eura, nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 36.051,86,komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu i uređaji zaostale namjene u iznosu od 1.106,07, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 126.772,81 eura . Osim navedenog vrši redovno održavanje voznog parka od cca 80 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krećenja.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2023. god. planirao za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 124.759,44 eura, što je i realizirano.

U 2023. godini posebno je bila izražena problematika organiziranja rada u ordinacijama opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene zaštite predškolske djece. Odlaskom doktora u mirovinu i specijalizaciju i nakon preuzimanja tih ordinacija, Dom zdravlja treba osigurati kontinuiranu zdravstvenu skrb i zaštitu , te je vrlo teško pronaći stalnog doktora posebno u ruralnim područjima

NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija:

Količina	Naziv
3179	RTG zuba
4906	Skeletna radiografija (dva smjera)
3351	Ortopantomografija
475	UZV cijelog abdomena
4546	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
516	UZV dojki
537	Skeletna radiografija (jedan smjer)
496	UZV dječjih kukova
0	UZV lokomotornog sustava
42	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
18	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
28	UZV štitnjače
2	UZV vrata
6	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)

5	UZV mekog tkiva / površnih struktura
0	UZV limfnih čvorova jedne regije
6	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

Psihijatrija:

Količina	Naziv
1921	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost
804	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
20	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s
467	Ponovna složena psihijatrijska obrada

Neurologija:

Količina	Naziv
934	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
749	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
374	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
326	EEG – odrasla osoba
3	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
2	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

Količina	Naziv
27024	Fizikalna terapija - individualna
3310	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine
87	Fizikalna terapija - individualizirana, mala
893	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nas-
1025	Prvi jednostavni pregled doktora medicine
706	Prvi složeni pregled doktora medicine speci-
269	Kontrolni složeni pregled doktora medicine
3397	Fizioterapijska procjena i evaluacija

Interna:

Količina	Naziv
1089	Standardna elektrokardiografija
592	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
202	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste

13	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

Oftalmologija: do 31.05.2023.

Količina	Naziv
244	Prvi jednostavni oftalmološko pregled
244	Kontrolni jednostavni oftalm. pregled
98	Prvi složeni oftamol. pregled
18	Mali zahvati na oku
13	Kontrolni složeni oftalm. pregled

U navedenom razdoblju su izvršena 9256 sanitetska prijevoza za 26.303 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.201.700 km.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije uspješno poslovao.

RAVNATELJICA

Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA 5 Dr. M. Crkvenca 1

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 01711270
Broj RKP-a 37855
OIB: 62349405673
Šifarska oznaka: 85120
IBAN: HR4223900011100309109
RAZINA:31
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621
RAZDOBLJE: 2023.-XII

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZŽ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022.) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca-Obrazac BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS , Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji- Obrazac RAS-funkcijski, Izvještaj o obvezama- Obrazac OBVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza-Obrazac P-VRIO, Bilješke uz financijske izvještaje.

Dom zdravlja KZŽ je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Krapinsko-zagorske županije na primarnoj razini. Dom zdravlja osnovan je 2003. godine, a objedinjava bivše domove zdravlja Krapina, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Klanjec i Pregrada. Osnivač Doma zdravlja je Krapinsko-zagorska županija.

Dom zdravlja KZŽ u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2023. godini, sa Hrv. zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni su slijedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja(ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI").
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdrav. zaštite (ugovara se maksimalni novčani iznos ovisno o broju timova, a prihod se naplaćuje prema broju i vrsti zdravstvene zaštite do visine limita).
- Ugovor o provođenju posebnog programa palijativne skrbi (koordinator palijativne skrbi + mobilni palijativni tim)
- Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog transport (ugovoreno 16 timova)

Osim osnovne djelatnosti Dom zdravlja KZŽ ima i dodatnu gospodarsku djelatnost najma poslovnog prostora privatnim zdravstvenim radnicima te je po toj osnovi i obveznik PDV-a.

Tijekom 2023.g. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je obavljao redovne poslove u primarnoj zdrav. zaštiti (opća obiteljska medicina- 34 ordinacija, stomatologija – 17 ordinacija, zdrav. zaštita predškolske djece - 4 tima zdrav. zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova, patronažna služba - 25 pat. sestara, 5 timova lab. dijagnostike) , i u spec. – konzilijarnoj zdrav. zaštiti (fizikalna medicina i rehabilitacija - 2 tima, neurologija – 1 tim, psihijatrija – 1 tim, RTG i UZV dijagnostika - 1 tim, 1 tim okulistike do 31.05.2023. godine), 1 palijativni mobilni tim, 1 tim interne medicine.

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada),

- plaćanje BAT testova zdravstvenom osoblju prema posebnom propisu.
- 25.09.2023. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. medicine dr. Vinko Đanić Klanjec zbog odlaska imenovane u mirovinu,
- 08.11.2023. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obit. medicine dr. Anđelko Glivar Donja Stubica zbog smrti imenovanog.

Opća gospodarska situacija odrazila se i na značajno povećanje troškova sanitetskog potrošnog materijala i dezinficijensa, troškova prema zaposlenima primjenom:

- Uredbe o izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti gdje je došlo do promjene koeficijenata za nezdravstveno osoblje (uprava, računovodstvo, čistačice, domari i vozači sanitetskog transporta, objavljeno u NN 26/2023),
- Sukladno Dodatku I kolektivnog ugovora za javne službe od 01.04.2023 povećana je osnovica za zaposlenike 2%, objavljeno u NN 127/2022.,
- Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u primjeni je od 06.05.2023.. U uredbi su se mijenjali koeficijenti svom zdravstvenom osoblju, objavljeno u NN 46/2023.,
- Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću službenicima namještenicima u javnim službama u primjeni od 01.06.2023. godine. U iznosima i pod uvjetima koje su uređeni Odlukom u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 0,631-1,110, 130,89 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 1,11-1,529 te 98,17 eura mjesečno za radna mjesta u rasponu 1,530-1,867, objavljeno u NN 65/2023.,
- Sukladno Dodatku II kolektivnog ugovora za javne službe od 31.05.2023 utvrđeno je povećanje regresa 250,00 eura na 300,00 eura, objavljeno u NN 58/2023.,
- Sukladno Dodatku III kolektivnog ugovora za javne službe od 01.10.2023 povećanja je osnovica za zaposlenike u iznosu od 5%, objavljeno u NN 128/2023., kao i nagrada za božićne blagdane za 2023. godinu u iznosu od 300,00 eura

Danom 01.09.2023. u zakup je otišla ordinacija dentalne medicine Marija Bistrica dr. Helena Golenić Novosel.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2023. godine zaposleno je 341 radnika od čega je 260 zdravstvenih, a 81 nezdravstvenih, 35 nezdravstvenih radnika raspoređeni s u sanitetsku djelatnost (vozači). Prosječna neto plaća za razdoblje 01.01.2023-31.12.2023 po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 1.212,58 eura.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
27	38	1	142	39	94	341

I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA- obrazac PR-RAS

PRIHODI

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 10.564.327,35 eura, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 10.508.618,98 eura.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01. do 31.12.2023. veći su za 13,2 % od prihoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2022.

Šifra 634 - pomoć od izvan proračunskih korisnika povećani su za 31,5% zbog doznačenih sredstava HZZO-a, temeljem Ugovora o sufinanciranju zapošljavanju pripravnika te refundaciju sredstava od strane HZZO na ime COVID dodatka koji se isplaćuje mjesečno zaposlenicima na osnovi posebnog propisa.

Šifra 6381 – prihodi su 46,4 % veći jer je uprihođeno više sredstava temeljem prijenosa EU sredstava u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na prihode za Projekt specijalističkog usavršavanja 15 liječnika.

Šifra- 6413 – prihodi od financijske imovine vezano za to kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju manji su za 87,3% u odnosu na izvještajno razdoblje zbog smanjenja kamate na oročena sredstva kao i na depozite po viđenju, te smanjenja oročenih sredstava u prethodnoj godini,

Šifra 6526 – prihodi po posebnim propisima ostvareni su na razini 2022. godine, a odnose se na prihode sufinanciranja cijena dopunskog osiguranja, participacija pacijenata, privatno naplaćenih usluga, te prihoda s naslova osiguranja i refundacije štete.

Šifra 6614 – prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i otkupa lijekova veći su za 37,1% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6615 - prihodi od pružcnih usluga ostvareni su na razini 2022. godinc a odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga korisnicima izvan ugovora s HZZO-om, prihoda s osnove zakupa i refundacija režijskih troškova te prihoda od refundacija plaća za odrađeno dežurstvo specijalizanata u drugim zdravstvenim ustanovama, prihoda od najma poslovnih prostora.

Šifra 6711 – prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja veći su za 52,0% u odnosu na 2022. za opremanje djelatnosti palijativne skrbi.

Šifra 6712 - prihodi od decentraliziranih sredstava manji su za 58,0%, a odnose se na nabavu opreme za ordinaciju dentalne medicine (zubarska jedinica), ginekološka ordinacija (ginekološki ultrazvuk) i zamjenu stolarije na zdravstvenom objektu Pregrada.

Šifra 673 - prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza veći su za 16,3 % u izvještajnom razdoblju u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijena ugovorenih usluga od strane HZZO-a.

Šifra 681 - Kazne i upravne mjere se odnose na prihode po presudi i veći su za 13,4 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 683 - Ostali prihodi ostvareni su manji 52,1% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine temeljem odobrenog cassa conta, otpisa obveza iz prethodnog razdoblja, prihoda CEZIH HZZO-a.

Šifra 721 - prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na otkup stanova bivših djelatnika i ostvareni su na razini prethodnog razdoblja.

Šifra 723 - prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su manji za 9,8% zbog smanjenog broja prodanih starih rashodovanih vozila.

Šifra 815 - primici(povrati)glavnice zajmova danim financijskim institucijama ostvareni su veći zbog većih potreba i veći su za 41,0%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 10.508.618,98 eura te su veći za 12,6 % od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2022. Rashodi su veći zbog povećanja osnovice za obračun plaća, povratka timova u sustav Doma zdravlja Krapinsko zagorske županije, povećanja broja sati prekovremenog rada zbog nedostatka liječnika, te zamjene za bolovanja.

Šifra 311 - plaće (bruto) rasle su za 20,0% zbog povećanja broja zaposlenih, zbog povećanja osnovice, prekovremenih sati koji su nužni da bi se osigurao nesmetan rad ordinacija sa

postojećim zaposlenicima, za vrijeme kraćih bolovanja, stručnog usavršavanja, dopusta, te drugih neplaniranih izostanaka.

Šifra 312 - Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju otpremnine, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar za djecu i povećani su za 37,8% zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih prema kolektivnom ugovoru.

Šifra 313 - Vezano za isto doprinosi na plaće rastu za 18,7% zbog većeg doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na bruto plaće.

Šifra 321 - Naknade troškova zaposlenima uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz na rad smanjili su se za 12,2% zbog smanjenja iznosa za isplatu naknade za prijevoz uslijed promjena kretanja cijene benzina na tržištu koji definira cijenu po kilometru.

Šifra 322 - rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu, zbog regulacije cijene energenata što je utjecalo na smanjenje troškova.

Šifra 323 - Rashodi za usluge su povećani za 15,3% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na usluge telefona, tekućeg održavanja vozila, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne i ostale usluge, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, povećane su i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog potrebitog servisa sve medicinske opreme , izdaci za intelektualne i osobne usluge zbog sklapanja Ugovora o djelu s liječnicima na zamjenama radi dužih bolovanja i nedostatka liječnika radi osiguranja kontinuirane zdravstvene zaštite.

Šifra 329 - ostali nespomenuti rashodi također je došlo do porasta za 5,2%, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela (naknade koordinatorima, naknade upravnom vijeću), premije osiguranja, reprezentacija, troškovi sudskih postupaka, pristojbi i naknada.

Šifra 343 - ostali financijski rashodi odnose se na povećanje za 47,0% u odnosu na prethodno razdoblje za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate temeljem isplaćenih sudski presuda za razliku osnovice 6% od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine.

Šifra 372 - Ostale naknade građanima iz proračuna odnose se na naknade za školarine, liječnika na specijalizaciji i povećani su za 573,2% u odnosu na prethodno razdoblje zbog 8 novih školarina za liječnike na specijalizaciji, troškovi specijalističkog ispita, povrat troškova specijalizacije za doktoricu iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Šifra 381 - tekuće donacije povećane su za 21,7% uslijed donacije vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama.

Šifra 383 - Kazne, penali i naknade štete odnose se na kazne s osnova plaćanja ugovornih kazni prema HZZO-u za neopravdano izdane uputnice pacijentici od strane liječnika smanjenje od 12,7% zbog manje plaćenih kaznih.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 288.050,74 eura i manji su za 40,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 422 - Postrojenja i oprema veću su za 31,4% zbog veće nabave uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva za ostale namjene.

Manje se ulagalo u komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te instrumente, uređaje i strojeve zbog manjih potreba za obnovom jer je isto nabavljeno u prethodnoj godini.

Šifra 423 - Prijevozna sredstva manja su za 77,5% zbog nabavke dva patronažna vozila. Vozila za sanitetski transport nisu se nabavljala zbog namjere odlaska djelatnosti sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu.

Šifra 451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi smanjena su za 57,4% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnosi se na zamjenu stolarije i stručni nadzor nad izvođenjem radova na zdravstvenom objektu Pregrada.

Šifra 452 - Dodatno ulaganje na zubarskim jedinicama manje je 88,9% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 515 - Izdaci za dane zajmove financijskim institucijama odnosi se na prijepis kamata na oročena sredstva.

Šifra X005 –Višak prihoda i primitaka ostvaren 2023. godine u iznosu 55.708,37 eura,
Višak prihoda i primitaka- preneseni u iznosu 368.847,46 eura,
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijećem razdoblju 425.519,66 eura.

II IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Dom zdravlja je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Šifra 0721 - Opće medicinske usluge ostvarene su za 112,6% u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja prihoda i rashoda.

III BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GODINE

Promatrajući imovinu, obveze i vlastite izvore u bilanci Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 1.siječnja 2023. godine i stanje 31.prosinca 2023. godine proizlazi da je zadovoljena osnovna ravnoteža u bilanci.

Izvršen je postupak izračuna ispravka vrijednosti dugotrajne imovine po propisanim stopama i na temelju izračuna obavljeno je knjiženje u poslovnim knjigama sukladno pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Šifra B001 – imovina je manja za 5,4% u odnosu na 1. siječanj 2023. godine zbog manje nabavljene imovine.

Šifra B002 - Neproizvedena dugotrajna imovina manja je za 9,4%, a koje smanjenje najvećim dijelom odnosi na ispravak vrijednosti imovine.

Šifra 02 - Proizvedena dugotrajna imovina manja je za 9,8% a koje smanjenje najvećim dijelom odnosi na ispravak vrijednosti imovine.

Šifra 04 - Sitan inventar u upotrebi je na razini prethodnog razdoblja.

Šifra 11 – Financijska imovina veća je za 5,0%, a najvećim dijelom se odnosi na novac na računu tuzemnih poslovnih banaka koji je veći za 34,3% veći od prethodne godine.

Šifra 12 - Depoziti, jamstveni polog i potraživanja od zaposlenih smanjeni su za 29,6% zbog evidentiranja povrata sredstava, odnosno ostala potraživanja manja su nego na početku 2023. godine.

Šifra 16 - Potraživanja za prihode poslovanja veća su za 8,8% nego na početku 2023. godine zbog veće ostvarenih potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, veće ostvarenje potraživanja za upravne pristojbe, te zbog manje ostvarenih potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga.

Šifra 17 - Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine manja su za 43,0% nego na početku razdoblja zbog manje naplate potraživanja.

Šifra B003- Obveze i vlastiti izvori manje su evidentirani za 5,4% u odnosu na početak godine.

Šifra 2 - Obveze su veće su za 24,5% u odnosu na početak godine zbog povećanja obveza za rashode poslovanja (obveze za zaposlene i obveze za materijalne rashode), te povećanja ostalih tekućih obveze (obveza za PDV 12.mj), dok su obveze za nabavu nefinancijske imovine manje za 10,2% zbog smanjene nabavke nefinancijske imovine.

Šifra 9221 – Višak prihoda od poslovanja na poziciji 92211 iznosi 1.037.853,43 eura. Sveukupno višak prihoda iznosi 1.037.853,43 cura.

Šifra 9222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine pozicija 92222 iznosi 160.992,53 eura, dok manjak primitaka od financijske imovine pozicija 92223 iznosi 451.341,24 eura. Sveukupno manjak prihoda iznosi 612.333,77 eura.

Šifra 922 – Razlika viškova i manjkova prihoda za 2023. godinu iznose 425.519,66 eura što je povećanje za 15,1% u odnosu na prethodno razdoblje.

IV BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA OBRAZAC P-VRIO

Promjene u obujmu imovine koje se evidentira na računu 91512, ostvareno je temeljem isknjiženja proizvedene dugotrajne imovine koja je imala vrijednost.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja Šifra V001 iznosilo je 772.807,95 eura, dok je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V006 iznosilo je 961.958,80 eura. Od navedenih obveza svega se 1.100,20 eura Šifra V007 odnosi na dospjele obveze što se dogodilo zbog kašnjenja računa, odnosno isteka dospijeća prije trenutka knjiženja. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V009 je 960.858,60 eura. Sastoji se od obveza za rashode poslovanja koje iznose 923.345,80 eura, a to su najvećim dijelom obveze za zaposlene za plaću za prosinac 2023. godine, obveze za materijalne rashode koji još nisu dospjeli na plaćanje, te obveze za financijske rashode, PDV i ostale tekuće obveze.

Stanje nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine je 37.512,80 eura te je dospijeće tih obveza u siječnju 2024. godine.

VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

VII POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

Na izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 279.660,55 eura, a odnose se na primljene instrumente osiguranja plaćanja koji mogu postati imovina u iznosu 137.979,45 eura i potencijalnih obveza po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 141.681,10 eura, čiji se popis daje u tabelama u privitku.

Prilog:
1. Tablica-Popis sudskih sporova u tijeku
2. Tablica ugovornih odnosa koji mogu postati imovina

IZRADILA:

Nadica Mesar, oecc.
Tel. kontakt 049300745

RAVNATELJICA.:

Nada Dogan dr. med. spec. obit. med.

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINA
5
Dr. M. Crkvenića 1

1. Tablica - Popis sudskih sporova u tijeku

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU								
Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	DOM ZDRAVLJA KZŽ	V.M.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-21/2023, isplata naknade plaće/dodatnog rada	1.327,36 Eur	750,00 Eur	početak 2025	2023	Sporan osnov tužbenog zahtjeva te visina tražbine tužitelja
2	DOM ZDRAVLJA KZŽ	I.Z.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-153/2022, naknada štete zbog ozljede na radu	2.654,46 Eur	500,00 Eur	početak 2026	2022	Sporan nastanak štetnog događaja, odgovornost tuženika, osnov i visina štete te uzročno-posljedična veza

3	DOM ZDRAVLJA KZŽ	N.S.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pr-973/2021, isplata razlike plaće po Kolektivnom ugovoru	757,45 Eur	591,03 Eur	sredina 2024	2021	Prvostupanjskom presudom od 3.2.2022. usvojen zahtjev tužitelja za iznos od 5.707,01 kn / 757,45 eur spp, uz obvezu tuženika naknaditi troškove parničnog postupka od 4.453,13 kn / 591,03 eur, uložena žalba
4	DOM ZDRAVLJA KZŽ	S.N. i dr.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini Pn-58/15, naknada štete bliskim srodnicima zbog smrti prednika	118.274,87 Eur	16.825,93 Eur	sredina 2025	2005	Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu Gž-7355/15 od 31.10.2023. tuženiku Domu zdravlja KZŽ dosuđeni parnični troškovi, zatražen ispravak drugostupanjskog rješenja zbog pogreške u pisanju obrazloženja rješenja i potom će zbog revizije tužitelja biti proslijeđen na Vrhovni sud RH

2. Tablica ugovornih odnosa koji mogu postati imovina

Red.broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	Davatelj jamstva	Namjena/vrsta jamstva	Broj ugovora	Rok važenja	Predmet ugovora	Napomena: Datum povrata jamstva
1.	27.08.2019.	Bjanko zadužnica OV - 5554/2019	Do 50.000,00 HRK 1.425,31 €	Labtex d.o.o, Slavonska avenija 52 g, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/39 Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Nabava radne i zaštitne odjeće za radnike	
2.	10.01.2022. godine	Garancija banke br. 5/2022-G-DPVPJS	47.726,96 HRK 633,44 €	Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/32 Urbroj: 2140-44-03-2-21-13	31.01.2024. godine	Nabava usluge neživotnog osiguranja	

3.	24.01.2022.	Bjanko zadužnica OV - 373/2022	Do 50.000,00 HRK 3.221,68 €	Metus d.o.o, Položnica 5, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 333-01/21-01/39 Urbroj: 2140-44-03-2-21-8	5 godina	Ugovor za izgradnju podizne rampe u Velikom Trgovišću	
4.	28.01.2022.	Zadužnica OV-681/2022	15.986,00 HRK 2.121,71 €	Beckmann Cuolter d.o.o, Avenija V.Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/01, Urbroj: 2140-44-03-6-22-7	5 godina	Nabava biokemijskog i urinskog analizatora	
5.	02.12.2019.	Bjanko zadužnica OV-3618/2019	Do 50.000,00 HRK 2.711,02 €	KIKO trgovina i usluge, D.Kunovića 10, Pregrada	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/07, Urbroj: 2140-44-03-6-23-9	5 godina	Nabava uredskog materijala i medicinskih tiskanica	

6.	10.05.2018. godine	Bjanko zadužnica OV – 4106/2018	Do 50.000,00 HRK 1.176,57 €	Sanitaria dental d.o.o, Korčulanska 4/6, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/39 Urbroj: 2140-44-03-2-23-22	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 3: Rotirajući instrumenti (svrdla) i Grupa 4: Dezinfekcija i čišćenje	Prenamjena jamstva 1.3.2023. godine
7.	03.03.2022. godine	Bjanko zadužnica OV-422/2022	Do 50.000,00 HRK 3.311,43 €	Vik – dental do.o, Vladimira Preloga 13, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-22-11	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica	
8.	28.06.2022.	Bjanko zadužnica OV-4060/2022 od 10.06.2022.	100.000,00 kn	Oki mont d.o.o, Ulica Vjekoslava Heinzela 34, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Klasa: 406-01/22-01/17, Urbroj: 2140-44-03-6-22-23	5 godina	Sanacija krovišta Ambulante Zlatar	

		Bjanko zadužnica OV-6839/2021 od 27.10.2021.	5.000,00 kn 16.950,48 €						
9.	30.08.2022.	Bjanko zadužnica OV-6103/2022	Do 50.000,00 kn 5.334,73 €	CleanTech d.o.o, Vladka Mačeka 8, Jastrebarsko	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/28, Urbroj:2140-44-03-6-22-11	5 godina	Materijal za čišćenje te higijenske potrebe i njegu	

10.	20.10.2022.	Bjanko zadužnica OV-2285/2022	Do 50.000,00 kn 3.311,43 €	VIK-DENTAL d.o.o, Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Klasa: 406-01/22-01/06, Urbroj: 2140-44-03-2-22-11	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica	
11.	15.11.2022.	Bjanko zadužnica OV-17041/2022	Do 50.000,00 kn 3.307,45 €	Medexpert d.o.o, Zelinska 2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/22-01/34, Urbroj: 2140-44-03-6-22-8	5 godina	Nabava UZV uređaja za specijalističku ginekološku ordinaciju Zlatar	Prenamjena jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 30.12.2022. godine

12.	15.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2208/2023	Do 10.000,00 € 3.043,75 €	Medexpert d.o.o, Zelinska 2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/23-01/03 URBROJ: 2140-44-03-6-23-7	5 godina	Nabava UZV uređaja za specijalističku ginekološku ordinaciju Krapina	Prenamjena jamstva u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (36 mjeseci); dopis od 09.05.2023. godine
13.	03.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-588/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	Prenamjena jamstva u jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza

14.	21.02.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-899/2023 Bjanko zadužnica br. OV-901/2023	Do 1.000,00 € Do 2.000,00 € 6.289,04 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 1	Prenamjena jamstva u jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza (dopis od 17.04.2023. godine)

15.	02.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2518/2023	Do 2.000,00 € 2.450,00 €	Vik – dental d.o.o, Ulica Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/23-01/09 URBROJ: 2140-44-03-6-23-10	5 godina	Nabava stomatološke jedinice	Prenamjena jamstva u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (dopis od 19.04.2023. godine)
16.	06.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1530/2023	Do 1.000,00 € 418,86 €	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2/2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	KLASA: 406-01/22-01/39 URBROJ: 2140-44-03-6-23-21	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala, grupa 3.	
17.	06.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1538/2023	Do 2.000,00 €	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2/2, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih	KLASA: 406-01/22-01/39	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala,	

			1.144,36 €		obveza	URBROJ: 2140-44-03-6-23-21		grupa 5.	
18.	16.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1606/2023	Do 1.000,00 € 4.646,08 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	
19.	16.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1612/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/03, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Nabava lijekova za 2023. godinu	
20.	27.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-792/2023	Do 2.000,00 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić, Ladislavec 12, Zlatar	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/08, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Čišćenje prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije	Prenamjena jamstva (dopis od 22.05.2023. godine)

			4.983,12 €						
21.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2539/2023	Do 1.000,00 € 6.289,04 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 1	
22.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2540/2023	Do 2.000,00 € 6.289,04 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 1	
23.	17.04.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-2538/2023	Do 1.000,00 € 1.122,21 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/06, Urbroj: 2140-44-03-6-23-23	5 godina	Nabava sanitetskog materijala po grupama Grupa 3. i 4.	

24.	28.04.2023.	Zadužnica br. OV-2949/2023	1.220,90 €	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/18, Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Nabava biokemijskog analizatora za MBKL Pregrada	
25.	22.05.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1397/2023	Do 2.000,00 € 4.983,12 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić, Ladislavec 12, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/08, Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Čišćenje prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije	
26.	19.06.2023.	Bjanko zadužnica br.OV-3398/2023	Do 10.000,00 € 8.421,22 €	Autocentar Mužar d.o.o, Švaljkovec 29a, 49223 Sveti Križ Začretje	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/10, Urbroj: 2140-44-03-6-23-17	5 godina	Održavanje i servisiranje vozila koja nisu pod garancijom	

27.	21.06.2023.	Bjanko zadužnica PB: OV-1110/2023 Bjanko zadužnica PB: OV-1110/2023 Grupe 2. i 3.	1.000,00 € 2.000,00 € 8.147,79 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 2. i 3.	Prenamjena jamstva dopis od 27.07.2023. godine
28.	23.06.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-4627/2023	Do 2.000,00 €	DENT v. Damir Špehar, Bukoščak 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/27, Urbroj: 2140-44-03-6-23-2	5 godina	Održavanje dentalne opreme	

			1.328,00 €						
29.	18.07.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-9307/2023	Do 10.000,00 € 6.184,81 €	Vik-dental d.o.o, Vladimira Preloga 13, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/25, Urbroj: 2140-44-03-6-23-17	5 godina	Nabava dentalnog potrošnog materijala, Grupa 1: Restorativni i protetski pribor i materijali u stomatologiji	
30.	18.07.2023.	Zadužnica br. OV-4824/2023	291,60 €	Labena d.o.o, Jaruščica 7, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03-6-23-17	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupa 7.	

31.	19.07.2023.	Zadužnica br. OV-3329/2023	2.371,06 €	MEDI-LAB d.o.o, Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03-6-23-16	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 4. i 5.	
32.	21.07.2023.	Garancija br. 2304003955	7.410,25 €	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03-6-23-15	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 1. i 6.	
33.	27.07.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1994/2023	Do 1.000,00 € 8.147,79 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/23, Urbroj: 2140-44-03-6-23-15	5 godina	Reagensi i dijagnostička sredstva za MBKL, Grupe 2. i 3.	

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	7.431.972,13	8.642.682,43
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	264.420,20	276.073,06
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	60.047,25	71.073,64
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	303.798,79	134.641,97
5	Prihodi od ostalih korisnika	669.086,87	665.402,14
6	Prihodi od participacije	3.274,14	2.968,81
7	Prihodi od EU projekata	261.290,99	382.479,14
8	Ostali i izvanredni prihodi	179.139,25	162.395,44
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	160.709,40	226.610,72
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**9.334.039,02**	**10.564.327,35**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	50.886,85	59.627,27
2	Potrošni medicinski materijal	340.552,26	347.705,37
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi	1.295,37	1.338,94
6	Materijal za održavanje čistoće	34.385,43	25.137,68
7	Uredski materijal	46.228,41	46.696,06
8	Ostali razni materijal	63.832,77	76.146,65
9	Utrošena energija	503.808,75	451.792,86
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	28.991,31	29.374,82
11	Poštanski izdaci	46.180,24	44.658,18
12	Tekuće i investicijsko održavanje	267.962,44	217.704,97
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	106.301,55	122.380,48
14	Ostali izdaci	454.409,45	624.347,62
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**1.944.834,83**	**2.046.910,90**
15	Bruto plaće	5.130.112,15	6.080.767,06
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	257.009,62	352.643,28
17	Doprinosi na plaće	742.088,13	873.491,58
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	431.406,20	366.509,68
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	11.895,15	24.850,33
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**6.572.511,25**	**7.698.261,93**
20	Financijski rashodi	9.418,55	13.849,07
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	484.397,50	288.050,74
22	Izdaci vezani za EU projekte	237.836,75	375.101,54
23	Ostali i izvanredni izdaci	81.949,03	86.225,21
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.127,28	219,59
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**9.333.075,19**	**10.508.618,98**
	Višak prihoda i primitaka	**963,83**	**55.708,37**
	Manjak prihoda i primitaka	**0,00**	**0,00**
	Višak prihoda ih prethodnih godina	368.847,46	369.811,29
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	369.811,29	425.519,66
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

DOPUNA TABLICI - POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA SIJECANJ-PROSINAC 2023.GODINE

u EUR

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	**OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI**	
	cassa sconto,otpis,kamata,usklađenje	4.180,95
	HZZO -cezih	1.921,11
	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	2.298,77
	naplata štete od osiguranja	1.961,05
	tekuće pomoći	150.584,77
	kazne	1.099,44
	donacije	349,35
	UKUPNO:	**162.395,44**
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 23	**OSTALI I IZVANREDNI IZDACI**	
	pristojbe i naknade	6,82
	naknade članovima upravnog vijeća	8.809,32
	naknade koordinatorima	28.859,88
	reprezentacija	5.357,16
	naknada štete	296,77
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.759,33
	premije osiguranja	32.998,34
	članarine	2.752,00
	tekuće donacije	827,50
	troškovi sudskih postupaka	3.349,17
	ostale kazne	208,92
	UKUPNO:	**86.225,21**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze oc 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	4.216,86	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	28.220,53	0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	80.379,95	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.464,21	184,14	184,14								3
Za proizvodne i neproizvodne usluge	43.291,60	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	37.512,80	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	713.655,39	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	9.197,83	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	33.019,63	916,06	916,06								27
UKUPNO:	**961.958,80**	**1.100,20**	**1.100,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	867.905,19	24.763,42	24.763,42								43
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	35.956,64	7.736,69	4.287,95	593,32	56,89	594,26	895,93	1.255,45	11,05	41,84	877
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	4.819,13	0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.746,27	729,98	729,98								
Ostala potraživanja	138.532,29	49.226,91	35.295,96	1.826,67	2.112,30	578,91	2.210,74	3.627,21	575,12		444
UKUPNO:	**1.049.959,52**	**82.457,00**	**65.077,31**	**2.419,99**	**2.169,19**	**1.173,17**	**3.106,67**	**7.882,66**	**586,17**	**41,84**	**877**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	331	341
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	345	341
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	309	311

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.**	1.189.151,67
2	**Zalihe na dan 31.12.2023.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	269,51
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**269,51**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-10
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana_____ . godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Dr. M. Crkvenca 1

KLASA: 400-05/24-01/02
URBROJ: 2140-43-01-24-6
Krapina, 29.03.2023.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 03.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-43-01-24-2	2	0,00

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu Politiku, branitelje , civilno društvo i mlade

N/P Pročelnice,
Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. radnik

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvješća i Izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine - dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvijeća i izviješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- prosinac 2023. godine sa 35. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ održane 28.03.2024. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Dr. Mirka Crkvenca 1 – Krapina

Prilozi:
- Odluke Upravnog vijeća (x2),
- Financijsko izvješće za razdoblje I-XII/ 2023.G.
- Izvješće ravnatelja za razdoblje I-XII/2023.G.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/24-01/13
URBROJ: 2140-43-05-24-4
Krapina, 28.03.2023.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, URBROJ:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 35. sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac /2023. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac/2023. godine.

2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Martin Gredičak, dr.med., spec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2 Krapina Dr. Mirka Crkvenca 1

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/24-01/13
URBROJ: 2140-43-05-24-6
Krapina, 28.03.2024.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA:003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA:500-01/20-01/85, URBROJ:2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 35. sjednici održanoj dana 28.03.2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj- prosinac 2023. godine

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine.

2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Martin Gredičak, dr.med., spec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2 Krapina Dr. Mirka Crkvenca 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.687.342,62	4.323.591,17
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	0,00	0,00
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	574.024,29	972.053,24
5	Prihodi od ostalih korisnika	47.787,14	84.744,69
6	Prihodi od participacije	0,00	0,00
7	Prihodi od EU projekata	35.492,34	5.678,91
8	Ostali i izvanredni prihodi	278.010,22	188.278,80
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**4.622.656,61**	**5.574.346,81**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	28.594,39	27.596,36
2	Potrošni medicinski materijal	42.945,01	46.452,25
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	0,00	0,00
5	Medicinski plinovi	3.107,70	3.132,56
6	Materijal za održavanje čistoće	11.831,52	14.470,49
7	Uredski materijal	17.638,13	17.841,83
8	Ostali razni materijal	62,88	333,74
9	Utrošena energija	165.830,99	135.934,83
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00
11	Poštanski izdaci	12.792,99	11.501,34
12	Tekuće i investicijsko održavanje	132.048,10	162.551,89
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	6.536,73	1.729,36
14	Ostali izdaci	137.790,14	157.969,01
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**559.178,58**	**579.513,66**
15	Bruto plaće	3.297.250,25	3.859.661,19
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	110.563,67	140.219,02
17	Doprinosi na plaće	401.034,57	468.568,00
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	167.801,45	154.704,89
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	12.011,41	12.591,81
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**3.988.661,35**	**4.635.744,91**
20	Financijski rashodi	1.739,47	1.740,37
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	32.577,24	386.332,51
22	Izdaci vezani za EU projekte	37.304,00	213.321,65
23	Ostali i izvanredni izdaci	34.365,39	42.582,10
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**4.653.826,03**	**5.859.235,20**
	Višak prihoda i primitaka	**0,00**	**0,00**
	Manjak prihoda i primitaka	**31.169,42**	**284.888,39**
	Višak prihoda ih prethodnih godina		0,00
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	289.810,60	320.979,98
	Korigirani višak prihoda	0,00	
	Korigirani manjak prihoda	320.979,98	605.868,37

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Krapina Dr. Mirka Cikvenca 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	2.713,74	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	4.012,18	0,00									
Za živežne namirnice	0,00	0,00									
Za energiju	13.975,27	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.681,85	0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	30.646,06	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	153.148,75	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	462.899,76	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00									
Ostale nespomenute obveze	12.916,62	0,00									
UKUPNO:	**681.994,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE – Krapina, Dr. Mirka Cikvenca 1

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	486.468,71	0,00									
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0,00	0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00									
Ostala potraživanja	98.626,17	0,00									
UKUPNO:	**585.094,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
Krapina
2

ZDRAVSTVENA USTANOVA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	144	141
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	141	155
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	140	145

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.**	199.846,92
2	**Zalihe na dan 31.12.2023.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00
	- krvi i krvnih pripravaka	0,00
	- živežnih namirnica	0,00
	- ostale zalihe	0,00
	UKUPNE ZALIHE:	**0,00**

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
49000 KRAPINA
KLASA: 110-05/24-01/02
URBROJ: 2140-43-01-24-1
Krapina, 28.3.2024.

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE

1. Financijski pokazatelji

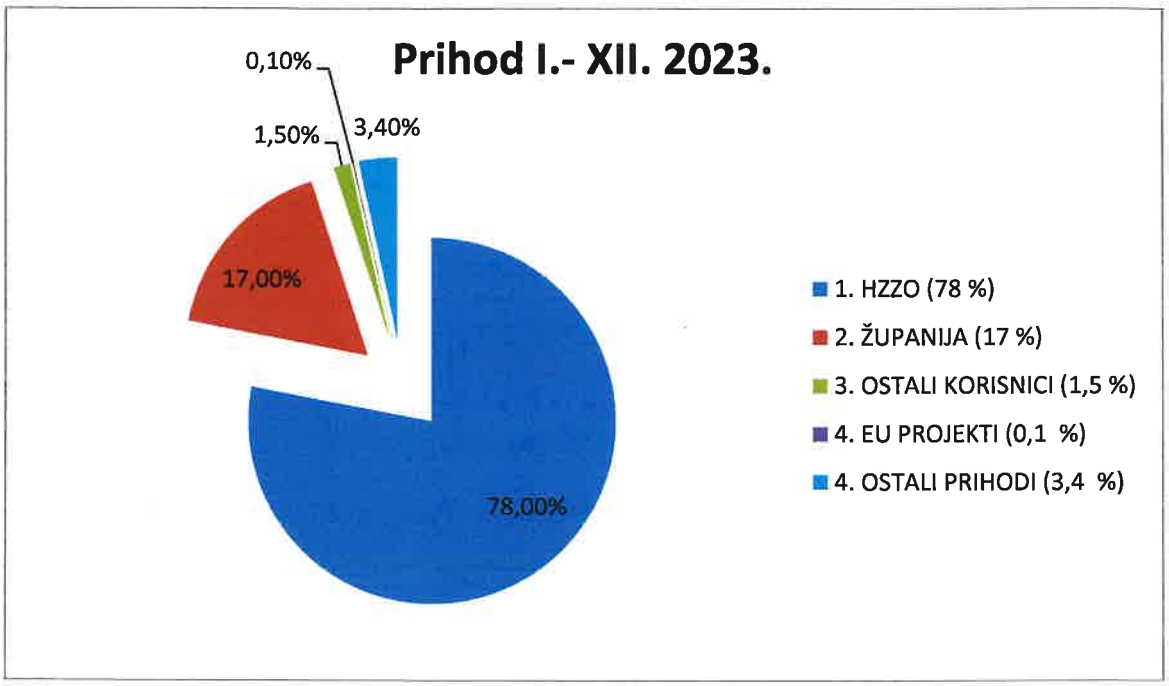
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine" broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina).

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2023. godini izdvojila **452.348 eura**.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2022. godini:

PRIHODI - PRIMICI	**I.-XII. 2022.**	**I.-XII. 2023.**	**Usporedba 2023./2022.**
	EUR	EUR	EUR
Prihodi od HZZO	3.687.342	4.323.591	+ 636.249
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	574.024	972.053	+ 398.029
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	47.787	84.744	+ 36.957
Prihodi od EU projekata	35.492	5.678	- 29.814
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)	258.010	188.278	- 69.732
UKUPNI PRIHODI	**4.622.656**	**5.574.346**	**+ 951.690 (21 %)**



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova.

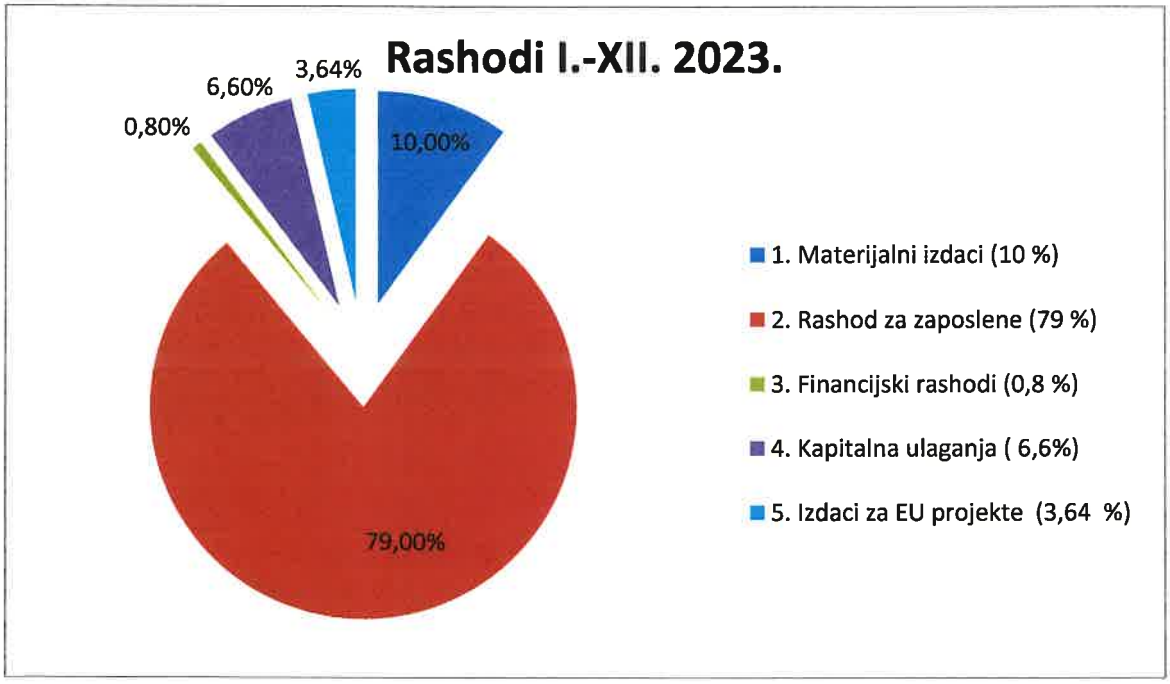
U pogledu prihoda od Županije bilježi se povećanje iz razloga jer je osigurano više sredstava na ime decentraliziranih sredstava u odnosu na 2022. godinu i više sredstava za financiranje timova u Klanjcu i Konjščini.

Povećanje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika" bilježi se iz razloga jer je fakturirano više usluga „pregled na zahtjev MUP-a" i bilo je više medicinskih osiguranja.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi bilježi se iz razloga jer su se smanjili prihodi od testiranja na COVID-19.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-.XII. 2023. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2022. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Usporedba 2023./2022.
	EUR	EUR	EUR
Materijalni rashodi	559.178	579.513	+ 20.335
Ukupni rashodi za zaposlene	3.988.661	4.635.744	+ 647.083
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	36.104	44.322	+ 8.218
Izdaci za kapitalna ulaganja	32.577	386.332	+ 353.755
Izdaci vezani za EU projekte	37.304	213.321	+ 176.017
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**4.653.826**	**5.859.235**	**+ 1.205.409 (26 %)**



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

U 2023.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2022.godinu na navedenim pozicijama.

Bruto plaće u odnosu na 2022.godinu povećane su za 688.878,48 EUR-a, a doprinosi na plaću 79.038,18 EUR-a, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 33.855,32 EUR-a. Ukupno 801.771,98 EUR-a.

U 2023.godini su plaće djelatnicima povećane od 01.04.2023.godine 4% i od 01.10.2023. godine 6%.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u najvećem dijelu zbog povećanja iznosa božićnice i regresa na 300,00 EUR-a na temelju Odluke Vlade RH.

U 2022. godini proveden postupak javne nabave za 2 vozila HMP-a. Vozila nisu isporučena u 2022.godini već u 2023. godini. Sklopljen je dodatak Ugovoru o javnoj nabavi. Isporučitelj je zatražio produženje roka isporuke do 15.04.2023.godine zbog više sile na koju nisu mogli utjecati (nestašica sirovina i komponenti za proizvodnju dijelova zbog pandemije i rata u Ukrajini). Stoga su u 2023. godini nabavljena 3 vozila HMP-a u vrijednosti 348.144,43 EUR-a, a to je i razlog povećanja **kapitalnih ulaganja.**

Rashodi za materijal i energiju - Na ovoj poziciji dolazi do razlike u odnosu na 2022.godinu u iznosu od 20.335 eura. Osnovni razlog je povećanje cijena a naročito povećanje cijena energije (gorivo,….).

Financijski rezultat za I. – XII. 2023. godinu:

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII. 2022.**	**I.-XII. 2023.**	**Usporedba 2023./2022.**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Ukupni prihodi	4.622.656	5.574.346	+ 951.690
Ukupni rashodi i izdaci	4.653.826	5.859.235	+ 1.205.409
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**31.169**	**284.888**	

Obrazloženje manjka prihoda:

Ukupan manjak prihoda za 2023.godinu iznosi 284.888 EURA.

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika, a najviše sljedeći:

1. HZZO ne prati povećanje prava iz Temeljnog kolektivnog ugovora u 2023. godini:

a/ Povećanje plaće temeljem TKU od 06.05.2023.godine .

Povećanje osnovice od 01.04.2023. 2 % i povećanje koeficijenta složenosti poslova od 06.05.2023.

Povećanje ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO tek od 01.06.2023. godine.
Razlika do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO-om u razdoblju od 06.05.-31.05.2023. godini iznosi **21.313,75 EUR –a.**

b/ Povećanje plaće temeljem TKU od 01.10.2023.godine

Povećanje ugovorenog iznosa sa HZZO tek od 09.11.2023.godine.

Razlika do koje je došlo zbog ne povećanja ugovorenog iznosa za timove HMS sa HZZO-om u razdoblju od:

- **01.10. - 31.10.2023 iznosi 54.456,58 EUR-a**
- **01.11. - 08.11.2023 iznosi 14.521,75 EUR-a**
-

Ukupna razlika do koje je došlo budući da HZZO nije uskladio cijene vrijednosti timova s povećanjem plaća za timove HMS u 2023. godini iznosi 90.292,08 EUR-a.

2. SPECIJALIZACIJA

- **SPECIJALIZACIJA 1 DOKTORA MEDICINE - DR. DOMINIĆ**-Za razdoblje od 01.01.-31.05.2023.godine knjižen trošak specijalizacije 14.429,71 EUR

- **SPECIJALIZACIJA 3 DOKTORA MEDICINE** 01.01.-31.12.2023 92.436,34 EUR

- **SPECIJALIZACIJA 8 MED.TEHN./SESTARA** 19.06.-31.12. 2023. 89.410,78 EUR

3. POVEĆANJE BOŽIĆNICE sa 232,26 na 300,00 155 X 67,74 = 10.499,70 EUR

ČIMBENICI KOJI SU UTJECALI NA MANJAK POSLOVANJA: 297.068,61 EUR

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2022.:

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII.2022.**	**I.-XII. 2023.**
	EUR	**EUR**
Obveze	**382.390**	**681.994**
Potraživanja	**378.995**	**585.094**
Razlika potraživanja i obveza	**- 3.395**	**- 96.900**

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću i nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	**31.12.2022.**		**31.12. 2023.**	
Zdravstveni	100	71 %	114	74%
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	29 %	41	26%
UKUPNO	141	100 %	155	100%

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2023. godine na bazi sati rada iznosi 1.582,90 EURA.

2. Podaci o ulaganjima

	UKUPNO	KZŽ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)
Financiranje timova T1 u Klanjcu i Konjščini	452.348 EUR	452.348 EUR
Vozila hitne medicinske službe (Ispostava Zabok, Marija Bistrica i Konjščina)	348.144 EUR	348.144 EUR
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	44.128 EUR	31.853 EUR
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	109.421 EUR	59.683 EUR
Auto gume	31.485 EUR	31.485 EUR
Službena i zaštitna odjeća i obuća	29.184 EUR	23.890 EUR
Troškovi priključenja na elektroenergetsku mrežu	14.937 EUR	14.937 EUR
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu zgrade sjedišta Zavoda	25.000 EUR	9.712 EUR
UKUPNO	1.054.647 EUR	972.052 EUR (92 %)

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2023. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2022.	BROJ POZIVA 2023.
Intervencije na terenu	15.151	14.742
Medicinski savjeti pacijentima	6.742	4.426
Ostale informacije	11.266	13.908
Uznemiravanje	264	214
UKUPNO	**33.423**	**33.290**

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2023. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
Donja Stubica	2.105	2032	1.465	1375	3.571	3407
Klanjec	1.677	1614	671	485	2.348	2099
Konjščina	1.491	1469	727	642	2.222	2111
Krapina	2.027	1948	2.040	2220	4.071	4168
Marija Bistrica	1.656	1500	1.027	829	2.686	2329
Pregrada	1.866	1668	773	663	2.641	2331
Zabok	2.515	2440	747	588	3.263	3028
Zlatar	1.731	1700	1.414	1140	3.145	2840
UKUPNO	15.151	14.371	8.868	7.942	24.019	22.313

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2022. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2022.	2023.
Krapina	13	14
Zabok	16	15
Zlatar	16	15
Donja Stubica	14	13
Pregrada	17	18
Klanjec	16	16
Konjščina	13	14
Marija Bistrica	15	15
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	15,25	15

4. Aktivnosti u 2023. godini

- Dvodnevni i trodnevni tečaj za radnike izvanbolničke HMS (35 polaznika),

- Tečaj naprednog održavanja života – ALS (5 djelatnika),

- Radionica naprednog održavanja života - ALS (80 polaznika),

- Radionica održavanje života za vrijeme traume – ITLS (80 polaznika),

- Radionice za studente šeste godine Medicinskog fakulteta (36 polaznika),

- Dana 22. travnja 2023. godine je održana javno pokazna taktična vježba „Hum na Sutli 2023." u Humu na Sutli. Vježba je održana u sklopu europskog projekta CRO-SI-SAFE, a na njoj su svoje vještine spašavanja i način rada prezentirale hitne službe s područja Krapinsko-zagorske županije. Županija je vježbu organizirala s ciljem poboljšanja suradnje, uvježbavanja protokola te unapređenja znanja i vještina u slučaju masovne nesreće.
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije na vježbi je sudjelovao sa 3 tima hitne medicinske službe.
- Dana 6. lipnja 2023. godine u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije održana je u Kumrovcu u mjestu Razvor, na prostoru Sportskih terena Razvor vježba evakuacije i spašavanja.
  Prema scenariju vježbe, za vrijeme radova u sklopu redovitog održavanja dimnjaka, održavao se atletski miting tijekom kojeg se dogodila eksplozija u kotlovnici. Kao posljedica eksplozije došlo je do požara te djelomičnog urušavanja jednog od zidova. DVD Kumrovec i ZJVP po dojavi izlaze na mjesto događaja i gase požar, osiguravaju mjesto nesreće te evakuiraju stradale i predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. S obzirom na to da postoji netom ranija dojava o podmetanju eksplozije obaviješteni su djelatnici PP Klanjec i jedinica interventne policije, koji izlaze na teren. U zoni primarne trijaže dolazi do napada te interventna policija udaljava sve članove žurnih službi i osigurava mjesto nesreće. Nastavlja se zbrinjavanje na mjestu nesreće te odvoz pacijenata u zdravstvene ustanove.
  Uz djelatnike Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na vježbi su sudjelovali predstavnici Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije (sa gradskim društvima), Policijske uprave krapinsko-zagorska, Civilne zaštite, Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, ZJVP Zabok i DVD Kumrovec, Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i Općine Kumrovec te povjerenik civilne zaštite Općine Kumrovec i Srednja škola Pregrada.
  Na vježbi je Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije sudjelovao sa 100 djelatnika formiranih u timove hitne medicinske službe, 2 tima Medicinsko prijavno-dojavne jedinice i timom u funkciji bolnice. Tom prilikom zbrinuo je 50 unesrećenih osoba, a kao statistiku sudjelovali su učenici Srednje škole Pregrada. Vježbom je pokazana spremnost hitnih službi.
  Cilj vježbe bila je praktična provjera protokola postupanja timova hitne medicinske službe, osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i ostalih žurnih službi.Vježba velike nesreće „Predionica Klanjec" - 13 timova hitne medicinske službe, 2 tima Medicinsko prijavno-dojavne jedinice i timom u funkciji bolnice (ukupno 46 sudionika).

- Online edukacije – s temama iz područja hitne medicine,

- Tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (ukupno 98 polaznika).

5. EU PROJEKTI

Naziv projekta	Vrijednost projekta
Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine – 1 specijalizacija dr. med.	161.574,82 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije	142.988,09 EUR (90 % bespovratna sredstva 128.689,28 EUR, a 10 % osigurava Krapinsko-zagorska županije u iznosu od 14.298,80 EUR)
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u ZHMKZŽ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 3 specijalizacije za dr. med.	716.750,91 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 8 specijalizacija prvostupnika sestrinstva	276.502,08 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
UKUPNO	1.297.815,90 EUR

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Mirka Crkvenca 1
Krapina
2

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-11
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

OPĆA BOLNICA ZABOK
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br: 01- 1254/3-24
Zabok, 28.03.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 04.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-1254/3-24-3	1	0,00

Na temelju članka 84 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 15 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 30. sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana održanoj 28.03.2024.godine, jednoglasno donijelo

O D L U K U

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, donosi Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2023.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2023.godine sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vlatka Mlakar, dipl.oec.

Opća bolnica Zabok – bolnica hrvatskih veterana
Zabok
Bračak 8

Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-771/1-24

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2023. GODINE

Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana

Zabok, 23.02.2024.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2023. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2023. godini definirano je u **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2023. godine**, kao i odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Od 27.10.2015. godine obuhvaćeni ležajni kapaciteti uključuju 190 akutnih postelja, 30 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje, 2 postelje za palijativnu skrb te 23 postelje/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja.

Pod eksterne odluke i mjere koje su utjecale na uvjete poslovanja navodimo:

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2020. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a za kirurške, medicinske i ostale skupine u iznosu od 1.261,40 € od 10.11.2022. godine, 1.268,63 € od 01.04.2023. godine, 1.376,71 € od 01.06.2023. godine te 1.445,50 € od 03.11.2023. godine; vrijednost boda 8,90 za SKZZ/SD od 23.05.2023. godine, 9,30 od 03.11.2023. godine; osnovna vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a 61,59 od 10.11.2022. godine, 62,78 od 01.04.2023. godine, 67,06 od 01.06.2023. godine te 70,07 od 03.11.2023. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Postupak sanacije od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine.
- Ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit).
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2023. godine:

▪ 2016.

  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)

- 2017.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - porast osnovice **6 % (2 % +2 % +2 %)**
- 2018.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - povećanje naknade prijevoza s **0,75** kn/km na **1,00** kn/km
- 2019.
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - porast osnovice **5 % (3 % + 2 %)**
- 2020.
  - u siječnju porast osnovice **2 %**
  - epidemija bolesti COVID-19 značajno je utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada
  - u travnju se počeo primjenjivati obračun prekovremenih sati liječnika **uključivo sa svim dodacima na plaću** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj)
  - isplaćene neoporezive naknade - regres i božićnica
  - temeljem Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, od plaće za studeni, a isplaćene u prosincu, se obračunalo i isplatilo posebne nagrade u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika (refundirano od strane HZZO-a)
- 2021.
  - u siječnju porast osnovice **4 %**
  - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
  - isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
  - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
  - isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a
- 2022.
  - u svibnju porast osnovice **4%**

- povećanje naknade prijevoza s **1,00** kn/km na **1,35** kn/km
- isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
- isplate zaposlenicima zbog razlike u plaći, 6% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine)
- isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a
- isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
- u listopadu porast osnovice **2%**
- porast božićnice s 1.500 kn na 1.750 kn
- porast dara za djecu s 600 kn na 754 kn

- 2023.
  - Od 11.03.2023. godine u primjeni je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanje koeficijenata za nezdravstvene poslove na položajima i radnim mjestima II., III. i IV. vrste
  - isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću
  - isplata covid dodatka refundiranog od strane HZZO-a do svibnja 2023. godine
  - u travnju porast osnovice **2%**
  - Od 06.05.2023. godine u primjeni je Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, povećanje koeficijenata
  - isplaćena neoporeziva naknada (regres u pojedinačnom iznosu od 300 €)
  - odluka o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama s primjenom za plaću za lipanj isplaćenu u srpnju 2023. godine, isplata u bruto iznosu od 163,62 € mjesečno zaposlenicima s koeficijentima 0,631 do 1,110; za 130,89 € zaposlenicima s koeficijentima 1,111 do 1,529; te za 98,17 € zaposlenicima s koeficijentom od 1,530 do 1,867
  - u listopadu porast osnovice **5%**
  - isplaćena neoporeziva naknada (godišnja nagrada za božićne blagdane – božićnica, u pojedinačnom iznosu od 300 €)

- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine
- Od siječnja 2023. godine zaposlenici KBC Sestre milosrdnice obavljaju operativne zahvate u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Sa ciljem osiguravanja javnog interesa Republike Hrvatske za kontinuirano obavljanje zdravstvene djelatnosti i pružanja zdravstvenih usluga, a zbog nemogućnosti obavljanja kirurške djelatnosti KBC-a Sestre milosrdnice poradi obavljanja građevinskih radova i protupotresne obnove zgrade, KBC Sestre milosrdnice i Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana sklopili su krajem 2022. godine Ugovor o međusobnoj suradnji, Urbroj: 01-66/1-23. Vezano uz navedeno, Ministarstvo zdravstva donijelo je 13.02.2023. g. Odluku o promjeni mjesta rada dijela kirurške djelatnosti KBC Sestre milosrdnice na lokaciju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, KLASA: 510-01/23-03/01, URBROJ: 534-07-2-2/1-23-3.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2023. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,84% odnosno 1,33% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.524 bolesnika, 159 ili 1,53% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 11.049.495 €, što je 1.500.242 € odnosno 15,71% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 1,01 što je 0,02 odnosno 1,94% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine izvršeno je 5.152 malih operativnih zahvata, što predstavlja povećanje od 140 zahvata odnosno 2,79% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine izvršeno 4.941, 947 odnosno 23,71% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, uz napomenu da navedeni podaci uključuju 378 operacija koje su obavili zaposlenici KBC Sestre milosrdnice u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana. U razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine obavljeno je 797 poroda, 13 poroda odnosno 1,60% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite je u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine zbrinuto 414.681 pacijenata, uključujući pacijente dnevne bolnice. U tom segmentu prisutno je povećanje od 44.798 ili 12,11% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 8.566.836 € te je vidljivo povećanje od 1.979.591 € odnosno 30,05% više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Navedeni iznos **uključuje** vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, koja je i trenutno u primjeni, a odnosi se na postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopije te MR-a. Vrijednost usluga u razdoblju I-XII. mjesec 2023. godine za navedene dodatno plaćene postupke, iznosila je 1.277.858 €.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 14.296 slučajeva, 562 odnosno 3,78% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine. Vrijednost usluga iznosila je 1.585.930 € te je prisutno povećanje od 3.397 € odnosno 0,21%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2023.

godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 39 pacijenata na 23 ugovorena stolca/postelje dnevne bolnice, 2 pacijenta odnosno 3,78% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Tijekom 2023. provedena je reorganizacija u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu, s naglaskom na uvođenje observacije pacijenata u OHBP-u, uz ugovorene dnevne bolnice drugih djelatnosti.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja prisutno je povećanje u svim aspektima zbrinjavanja branitelja, te je ostvareno 20.890 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, 97.740 pruženih pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 800 hospitalizacija te je izvršeno 37.691 postupaka.

Od početka veljače 2023. godine brisevi se više ne uzimaju na lokaciji Bolnice, dok je siječnju 2023. godine u pomoćnom prostoru (šatoru) i u hitnom bolničkom prijamu uzeto ukupno 519 briseva u odnosu na 25.044 uzetih briseva u razdoblju I.-XII. 2022. godine. Tijekom razdoblja I.-XII. 2023. godine kod hospitaliziranih pacijenata evidentirano je 196 otpuštenih hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata, dok ih je u istom razdoblju 2022. godine bilo 610.

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2023. do 31.12.2023.				
Datum otpusta		**Broj otpušteni pacijenata**		
od	**do**	**M**	**Ž**	**Ukupno**
01.01.2023.	31.01.2023.	19	18	37
01.02.2023.	28.02.2023.	3	12	15
01.03.2023.	31.03.2023.	4	7	11
01.04.2023.	30.04.2023.	10	9	19
01.05.2023.	31.05.2023.	12	7	19
01.06.2023.	30.06.2023.	3	3	6
01.07.2023.	31.07.2023.	3	2	5
01.08.2023.	31.08.2023.	1	0	1
01.09.2023.	30.09.2023.	5	3	8
01.10.2023.	31.10.2023.	10	9	19
01.11.2023.	30.11.2023.	11	6	17
01.12.2023.	31.12.2023.	20	19	39
UKUPNO		**101**	**95**	**196**

Broj otpuštenih COVID pacijenata (pozitivnih) od 01.01.2022. do 31.12.2022.				
Datum otpusta		**Broj otpušteni pacijenata**		
od	**do**	**M**	**Ž**	**Ukupno**
01.01.2022.	31.01.2022.	38	63	101
01.02.2022.	28.02.2022.	76	76	152
01.03.2022.	31.03.2022.	33	36	69
01.04.2022.	30.04.2022.	13	13	26
01.05.2022.	31.05.2022.	9	8	17
01.06.2022.	30.06.2022.	3	8	11
01.07.2022.	31.07.2022.	11	10	21
01.08.2022.	31.08.2022.	29	15	44
01.09.2022.	30.09.2022.	13	30	43
01.10.2022.	31.10.2022.	21	29	50
01.11.2022.	30.11.2022.	11	8	19
01.12.2022.	31.12.2022.	29	28	57
UKUPNO		**286**	**324**	**610**

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod u razdoblju I-XII. 2023. godine iznosi 30.456.234 € što je 2.314.001 € ili 8,22% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 €. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda (limit) iznosi 1.722.546 €, 285.376 € ili 19,93% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 21.924.175 € (20.670.474 € maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) te 1.253.701 € dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima, prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,09%, a svi ostali prihodi sa 21,91%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 19.592.098 € što je povećanje od 3.488.220 € ili 21,66% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 2.298.413 €, što je povećanje od 577.982 €, odnosno 33,60% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 1.615.087 €, što je povećanje od 561.789 ili 53,34% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, liječenja ino osiguranika, refundacije plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti te intervencijske neurologije.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 1.796.107 €, dok za isto izvještajno razdoblje 2022. godine iznose 1.316.840 € što je povećanje od 479.267 € ili 36,40%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 32.729.599 € što je 2.877.368 € ili 9,64% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2022. godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 5.440.777 €, sudjeluju sa 16,62% u ukupnim izdacima i veći su su za 462.241 € ili 9,28% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 323.479 €.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2023. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 22.101.098 € i veći su 2.614.238 € ili 13,42% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja i vlastitih izvora u iznosu od 68.437 €, te isplate po tužbama liječnika za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću u iznosu od 166.321 €.

Porast rashoda za zaposlene je posljedica više faktora: 7,00% povećanje osnovice tijekom 2023. godine (2,00%+5,00%), koje za sobom povlači obračun ostalih elemenata plaće (prekovremeni, dodaci, smjenski rad, rad vikendom...); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama iz ožujka i svibnja 2023. godine; isplata neoporezivih naknada, regresa i godišnje nagrade za božićne blagdane – božićnice u pojedinačnim iznosima od 300 € te Odluka o isplati privremenog dodatka na plaće službenika u državnim i javnim službama (refundirano od HZZO-a).

Najveće povećanje u odnosu na 2022. godinu prisutno je u segmentu bruto plaće, ukupno 2.035.859 € odnosno 12,77%, što uključuje porast od 1.889.600 € odnosno 14,10% za plaće za redovan rad te 205.338 € odnosno 11,85% za plaće za posebne uvjete rada, dok je kod plaća za prekovremeni rad prisutan pad od 59.078 € odnosno 7,33%. Povećanje bruto plaće prati i povećanje doprinosa na plaće i to ukupno 346.642 € odnosno 14,97% u odnosu na 2022. godinu.

Također moramo napomenuti da navedeni izdaci uključuju i isplatu zaposlenicima po sudskim presudama i po nagodbama u iznosu od 166.321 € te dio plaća financiran iz vlastitih prihoda u iznosu od 68.437 €.

Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,53%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda** *(ugovoreni mjesečni limit)* **106,92%,** dok u

ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu *(uplaćeni limit i dodatno plaćeni postupci)* sudjeluju sa **100,81%,** a u **iskazanom ugovornom prihodu** (bez primitaka HZZO-a na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima) sudjeluju sa **112,81%.**

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 20.670.550 €, uplaćena ugovorena sredstva iznose 21.924.175 € (20.670.474 € maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit) te 1.253.701 € dodatno plaćeni postupci), dok ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija, bez dodatno plaćenih postupaka) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 18.338.473 € (navedeni podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u iznosu od 58.772 €). Iz navedenog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 2.332.077 € ili 11,28%. Sukladno *Obavijesti o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, koja je i trenutno u primjeni, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **1.277.858 €** za razdoblje I-XII. 2023. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	11.049.495 €
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	7.288.978 €
Ukupno usluga*	**18.338.473 €**
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	20.670.550 €
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a *(limit i dodatno plaćeni postupci)*	21.924.175 €
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	**-2.332.077 €**

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 60,25%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 39,75%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 1.050 €, što je 129 € ili 13,96% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prosječna cijena B.O. dana iznosi 175 € što je za 26 € ili 17,45% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 21 € po zbrinutom bolesniku, što je 3 € ili 16,00% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 30.456.234 €, dok ukupni izdaci iznose 32.729.599 €, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 2.273.365 €, dok je za razdoblje I-XII. 2022. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 1.709.998 € te je prisutno povećanje manjka od 563.367 € odnosno 32,95%. Moramo napomenuti da je u razdoblju I-XII. 2023. godine na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove uplaćeno 1.866.550 € odnosno 34,91% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ukupni prihodi u razdoblju I-XII. 2023. godine **uključuje** prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu od **3.479.586 €** i to: tekuće pomoći *HZZO-a* putem Krapinsko-zagorske županije, u ukupnom iznosu od *1.758.636 €* (511.160 € uplata 21.06.2023. godine te 1.247.476 € uplata 05.10.2023. godine, a sve za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala); tekuće pomoći iz državnog proračuna, uplate *Ministarstva zdravstva* putem Krapinsko-zagorske županije, u ukupnom iznosu od *1.720.950 €* (657.759 € uplata 08.12.2023. godine te 883.537 € uplata 29.12.2023. godine, obje uplate za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal; 29.794 € uplata 13.12.2023. godine, vezano za razlike u plaći (6,00% odnosno 4,00%) te 149.860 € uplata 21.12.2023. godine, vezano za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, obje uplate Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije, namjenski utrošeno na podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima za lijekove i potrošni i ugradbeni medicinski materijal).

Ukupni prihodi u razdoblju I-XII. 2022. godine **uključuje** prihode iz proračuna na ime namjenske pomoći za zdravstvene ustanove u iznosu od **5.346.136 €** (413.492 € uplata namjenske pomoći za zdravstvene ustanove od 24.05.2022. godine sukladno sporazumima s radnicima za isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad (285.469 €) odnosno po osnovi pravomoćnih sudskih presuda za prekovremeni rad za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala (128.023 €); 1.536.307 € uplata 21.06.2022. godine za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal te 1.394.241 € uplata 22.09.2022. za istu namjenu; 271.895 € uplata 14.12.2022. godine te 101.687 € uplata 20.12.2022. godine, oboje namjenske pomoći za zdravstvene ustanove sukladno sporazumima s radnicima za

isplatu razlika iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad, uplata Ministarstva zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije; 1.628.514 € uplata 22.12.2022. godine, namjenska pomoć općeg proračuna za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, Ministarstvo zdravstva putem Krapinsko-zagorske županije).

Ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2023. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 2.332.077 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima, a sukladno uputama Ministarstva financija, dok ukupni prihod u razdoblju I-XII. 2022. godine **ne uključuje** primitke od HZZO-a u iznosu od 1.946.979 € uplata na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima.

Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2023. godine uključile uplate HZZO-a za 2.332.077 € razlike po uplaćenim mjesečnim limitima, ukupni prihodi iznosili bi 32.788.311 €, te bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima iznosio 58.712 €. **Iz navedenog razloga, knjigovodstveni manjak iznosi 2.273.365 €, dok je realno bio prisutan višak prihoda od 58.712 €.**

Ukupni prihodi	30.456.234 €
Ukupni izdaci	32.729.599 €
Manjak prihoda nad izdacima	**-2.273.365 €**

Ukupni prihodi + Sveukupne uplate HZZO-a (mjesečni limiti)	32.788.311 €
Ukupni izdaci	32.729.599 €
Višak prihoda nad izdacima	**58.712 €**

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za izvještajno razdoblje iznose 777.347 €. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 348.968 €: servis i popravci medicinske opreme u iznosu od 127.913 €, nemedicinske opreme u iznosu od 72.998 €, službenih vozila u iznosu od 2.654 € te informatičke opreme i programa u iznosu od 145.403 €.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 653.661 € uključuje nabavu medicinske opreme: CT uređaj za potrebe odjela za radiologiju u ukupnoj vrijednosti od 477.802 €, uz napomenu da se financiranje raspodijelilo na dvije godine, te je za 2023. godinu osigurano 238.901 € za nabavu navedenog uređaja; za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijama nabavljeni su: defibrilator u vrijednosti od 20.800 €: prijenosni ultrazvuk sa dvije sonde u vrijednosti od 11.493 € te 7 komada kolica i 4 komada stalaka u vrijednosti od 17.973 €; automatski bojač rezova uzoraka tkiva za potrebe odjela za patologiju i citologiju u vrijednosti od 23.559 €; elektrokirurške jedinice s APC-om za potrebe službe za internu medicinu u vrijednosti od 10.357 €; ormar za spremanje endoskopskih cijevi za potrebe ordinacije za endoskopiju probavnog trakta u vrijednosti od 27.375 €; urološki stol za potrebe službe za kirurgiju u vrijednosti od 15.822 €; mamograf za potrebe odjela za radiologiju u ukupnoj vrijednosti od 182.975 €, a obzirom da se financiranje raspodijelilo na dvije godine, za 2023. godinu je osigurano 91.487 € za nabavu navedenog uređaja; kalorički stimulator zraka s hladnjakom za potrebe ordinacije za audiologiju u vrijednosti od 8.105 €; 4 komada monitora vitalnih funkcija za potrebe odjela za pedijatriju u vrijednosti od 15.925 €; UZV s dvije sonde za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u vrijednosti od 8.331 €; uređaj za kombiniranu terapiju (elektroterapija, UZV) s dodacima za potrebe odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u vrijednosti od 7.625 €; ultrazvučna sonda za potrebe odjela za radiologiju u vrijednosti od 12.094 €; terapijski laser za liječenje boli za potrebe odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu u vrijednosti od 2.983 € te ultrazvučna sonda za potrebe odjela za pedijatriju u vrijednosti od 11.612 €.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za nabavu blatex uređaja za izlijevanje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda u vrijednosti od 15.500 € za službu za kirurgiju.

Vezano uz informatizaciju, uložena su sredstva za nabavu Microsoft Exchange 2019 Standard licenci, 1 komad licence za poslužitelja i 250 komada licenca za korisnike u ukupnom iznosu od 26.084 €; 40 komada osobnih računala za potrebe ravnateljstva, službe za pravne i kadrovske poslove, službe za ekonomsko administrativne poslove te službe za tehničko uslužne djelatnosti u iznosu od 33.175 € te 40 komada računalnih monitora za navedene službe u iznosu od 7.500 €; 2 komada poslužitelja za virtualizaciju za potrebe bolnice u iznosu od 17.485 € te za prilagodbu IBIS-a (svih bolničkih informacijskih sustava) zbog uvođenja EUR-a kao službene valute u RH u iznosu od 29.531 €.

Kao i prethodnih godina, i tijekom 2023. godine, Krapinsko-zagorska županija prepoznala je potrebu za pomoć bolnici pri opremanju bolnice, te je osigurala sredstva za nabavu 4 komada televizora za potrebe odjela za pedijatriju u iznosu od 1.287 € te ginekološkog UZV uređaja za potrebu odjela za ginekologiju i opstetriciju u iznosu od 69.963 €.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 934.376 €, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 958.708 €, što predstavlja smanjenje ukupnih potraživanja za 24.332 € ili 2,54%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 296.427 €; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 75.233 € (Nacionalni program prevencije raka dojke 17.058 €, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 2.089 €, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 16.589 €, primarni laboratorij 10.401 €, pripravnici i stažisti 16.536 €, posebno skupi lijekovi 11.262 € te intervencijska neurologija 1.298 €); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 231.765 €; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 61.951 € te ostala potraživanja u iznosu od 269.000 € (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 28.307 € te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 240.693 €).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 299.712 €, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 391.853 €, što je smanjenje ukupno dospjelih potraživanja za 92.141 € ili 23,51%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 13.493 €; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 28.885 €, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja od 1.473 €, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 41.984 € te ostala potraživanja u iznosu od 213.877 €, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 16.539.084 €, dok obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 14.190.832 €, što je povećanje ukupnih obveza za 2.348.252 € ili 16,55%.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine, sukladno uputama HZZO-a, uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u u iznosu od 10.952.262 € (3.978.787 € avansa za podmirenje obveza za lijekove i potrošni materijal u razdoblju 2019.-2022. godine, te 6.973.475 € za manje izvršen rad), dok su na dan 31.12.2022. godine navedene obveze prema HZZO-u iznosile 8.620.185 € te je prisutan porast navedenih obveza u iznosu od 2.332.077 € (manje izvršeni rad u 2023. godini) odnosno 27,05%.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 5.586.822 €, a na dan 31.12.2022. godine iznosile su 5.570.647 €, te je prisutno povećanje ukupnih obveza od 16.175 € odnosno 0,29%.

Povećanje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine odnosi se na: obveze prema HZZO za manje izvršen rad u iznosu od 2.332.077 €, obveze prema zaposlenicima u iznosu od 382.984 €; obveze za opremu u iznosu od 287.488 €; ostale nespomenute obveze u iznosu od 58.880 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 34.401 €; obveze za lijekove u iznosu od 34.325 € te obveze za energiju u iznosu od 29.290 €.

Smanjenje ukupnih obveza u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine prisutno je u segmentu: obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 648.108 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 126.422 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 35.630 € te obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.033 €.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 1.838.418 €, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 2.811.291 €, što je smanjenje od 972.873 € ili 34,61%. Ukupno dospjele obveze uključuju: obveze za lijekove u iznosu od 406.642 €; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 824.820 €; obveze za živežne namirnice u iznosu od 12.497 €; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 63.155 €; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 302.144 €; obveze za opremu 71.417 € te obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 157.743 €.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 15.604.708 €, dok je na dan 31.12.2022. godine iznosila 13.232.124 €. Navedeni iznos za 2023. godinu uključuju knjiženje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 10.952.262 €, odnosno 8.620.185 € za 2022. godinu, sukladno uputama Ministarstva financija. Iz navedenog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 2.372.584 € ili 17,93%.

Ukoliko se iz ukupnih obveza izuzmu obveze za prema HZZO-u za manje izvršeni rad i avanse za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i potrošni materijal, razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosila bi 4.652.446 €, dok bi na dan 31.12.2022. godine iznosila 4.611.939 € te bi bilo vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja od 40.507 € odnosno 0,88%.

	2022.g.	**2023.g.**	**2023.g.-2022.g.**
Ukupne obveze	14.190.832 €	16.539.084 €	2.348.252 €
Ukupna potraživanja	958.708 €	934.376 €	-24.332 €
Razlika	**13.232.124 €**	**15.604.708 €**	**2.372.584 €**

	2022.g.	**2023.g.**	**2023.g.-2022.g.**
Dospjele obveze	2.811.291 €	1.838.418 €	-972.873 €
Dospjela potraživanja	391.853 €	299.712 €	-92.141 €
Razlika	**2.419.438 €**	**1.538.706 €**	**-880.732 €**

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2023. godine bilo je zaposleno 710 djelatnika ili 29 više nego na dan 31.12.2022. godine. Navedeno za 2023. godinu uključuje **10** pripravnika financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i **6** liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane HZZO-a, dok je za 2022. godinu broj zaposlenih uključivao **8** pripravnika (5 financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3 od strane HZZO-a) te **3** liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane HZZO-a.

Tijekom 2023. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, na specijalizaciji su 54 liječnika prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 6, gastroenterologija 2, pulmologija 3, kardiologija 2, endokrinologija 2, abdominalna kirurgija 3, plastična kirurgija 2, ortopedija i traumatologija 5, pedijatrija 6, ginekologija 2, neurologija 3, patologija 2, fizikalna medicina 2, klinička radiologija 9, transfuzija 1, hitna medicina 2 te medicinska biokemija 2.

Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 552 što ukazuje da dnevno nije radilo 158 djelatnika ili 22,25%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	187	26,34%
Više stručno obrazovanje	174	24,51%
Srednje stručno obrazovanje	264	37,18%
Ostalo stručno obrazovanje	85	11,97%
Ukupno:	**710**	**100,00%**

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	**650**
zdravstveni djelatnici	508
nezdravstveni djelatnici	142
Na određeno vrijeme	**60**
zdravstveni djelatnici	51
nezdravstveni djelatnici	9

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,73% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,27% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 10,83%, dok je u istom razdoblju 2022. godine stopa bolovanja iznosila 11,00%.

BOLOVANJE	**2022.g.**	**2023.g.**	**2023.g.-2022.g.**
bolovanje do 42 dana	4,36%	4,06%	-0,30%
bolovanje preko 42 dana	2,32%	2,51%	0,19%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	4,32%	4,26%	-0,06%
UKUPNO	**11,00%**	**10,83%**	**-0,17%**

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2023. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 1.480 €, u 2022. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 1.328 €, te povećanje iznosi 152 € ili 11,47%.

VI. ZAKLJUČAK

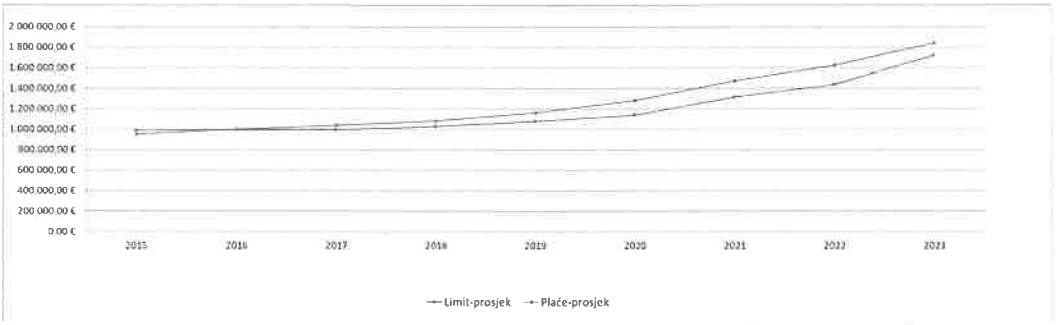
Negativan poslovni rezultat za razdoblje I-XII. 2023. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, posebice porasta sveukupnih troškova i cijena kao rezultat sveprisutne inflacije te kontinuiranog porasta troškova za zaposlenike. U nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije.

Također još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a tijekom 2023. godine u iznosu od **2.332.077 € koja nisu knjižena kao prihod već su iskazana kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija (na ime avansa mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima). **Ukoliko bi se u ukupni prihod I-XII. 2023. godine uključile sve navedene uplate HZZO-a, bio bi ostvareni višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima i to u iznosu od 58.712 €.**

1. Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, nadalje epidemija bolesti COVID-19 značajno je utjecala na povećanje troškova vezanih uz obračun posebnih uvjeta rada, pripravnosti i plaćenog elementa prekida rada, a u travnju 2020. godine počeo se primjenjivati i obračun prekovremenih sati liječnika ***uključivo sa svim dodacima na plaću*** (otežani uvjeti rada, iznimna odgovornost za život i zdravlje ljudi te za znanstveni stupanj), a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva.

Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava, bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice niže vidljivo je da su ti materijalni troškovi za zaposlene veći u odnosu na mjesečni limit oko 119.200 € mjesečno, što ukazuje da porast materijalnih prava zaposlenih nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



Godina	Limit-prosjek	Plaće-prosjek	Broj zaposlenih-prosjek
2015.	989.987,26 €	950.834,94 €	615
2016.	992.124,29 €	999.541,66 €	614
2017.	992.935,87 €	1.038.553,96 €	620
2018.	1.025.768,55 €	1.080.543,50 €	618
2019.	1.078.714,18 €	1.162.854,83 €	641
2020.	1.135.499,06 €	1.282.594,71 €	653
2021.	1.314.889,80 €	1.474.110,57 €	665
2022.	1.437.170,17 €	1.623.905,00 €	682
2023.	1.722.545,83 €	1.841.758,17 €	693

Prosječno povećanje broja zaposlenih tijekom 2023. u odnosu na 2022. godinu bilo je 1,61%, dok je istovremeno prisutan prosječan porast troškova za zaposlene od 13,63%, odnosno prosječni mjesečni porast od 217.853 €.

Dodatni trošak su također i isplate po tužbama i ovrhama medicinskog osoblja za obračun prekovremenih sati bez dodataka na plaću, kao i isplate svim zaposlenicima zbog razlike u plaći od 6,00% u razdoblju od 1. prosinca 2015. godine (isplata u siječnju 2016. godine) do 31. prosinca 2016. godine (isplata u siječnju 2017. godine), te 4,00% za razdoblje od 1. do 26. siječnja 2017. godine (isplata u veljači 2017. godine).

Sve navedeno utjecalo je na godišnje povećanje troškova za zaposlene u iznosu od 2.614.238 € u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu koji nisu pokriveni adekvatnim prihodima, te je jasno da porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj

zaposlenih od 2015. do 2023. godine iznosio 645, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 79 % naspram 21%, u korist zdravstvenih radnika.

2. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga

	Broj pacijenata				Fakturirana realizacija			
	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno	stacionar	Poliklinika*	dnevna bolnica	ukupno
2015.	12 107	361 065	6 217	379 389	8.636.200 €	3.590.819 €	572.434 €	12.799.453 €
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	7.848.624 €	3.994.897 €	749.721 €	12.593.242 €
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	7.324.181 €	4.001.133 €	818.265 €	12.143.579 €
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	7.495.455 €	4.089.270 €	967.325 €	12.552.050 €
2019.	10 883	402 368	12 919	426 170	7.649.053 €	4.169.999 €	1.225.989 €	13.045.041 €
2020.	10 301	288 562	8 837	307 700	8.120.891 €	3.424.391 €	1.006.148 €	12.551.430 €
2021.	10 304	315 491	13 198	338 993	9.770.995 €	4.113.485 €	1.501.832 €	15.386.312 €
2022.	10 365	355 025	14 858	380 248	9.549.253 €	5.004.712 €	1.582.533 €	16.136.498 €
2023.	10 524	400 385	14 296	425 205	11.049.495 €	6.980.906 €	1.585.930 €	19.616.331 €

*fakturirana realizacija poliklinike **uključuje** dodatne plaćene postupke, za 2019. godinu 465.847 €, za 2020. godinu 605.069 €, za 2021. godinu 736.190 €, za 2022. godinu 837.435 € te za 2023. godinu 1.277.858 €. Za ranija razdoblja navedeni postupci nisu bili zasebno obračunavani i plaćani.

U polikliničkom segmentu u razdoblju 2016.-2019. godine bilježimo kontinuiran značajan porast broja pacijenta, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Drastičan pad broja zbrinutih pacijenata u polikliničkom segmentu tijekom 2020. i 2021. godine posljedica je pridržavanja preporučenih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19 od ožujka 2020. godine. Tijekom 2023. godine nastavlja se trend povećanja broja zbrinutih pacijenata koji je započeo tijekom 2021. godine, navedenom je pogodovalo smirivanje epidemije COVID-19, uz blagi porast broja pacijenata u stacionaru, te zbrinjavanje pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva.

Evidentan je nesklad između porasta broja pruženih usluga i financiranja istih, uz uvijek prisutno jednostrano diktiranje uvjeta financiranja od strane HZZO-a, te kontinuirani jednostrani otpis izvršenih, a nenaplaćenih usluga iznad ugovorenog limita tijekom razdoblja kad smo ostvarivali višak fakturirane realizacije, (primjerice u razdoblju 2015. do 2018. godine otpisano je 1.996.181 €), odnosno inzistiranje na odradi i pravdanju izdanim računima svih uplata u razdoblju kada nismo bili u mogućnosti isti ostvariti.

Tijekom 2023. godine liječeno je ukupno 425.205 pacijenata, dok je tijekom 2022. liječeno 380.248 pacijenata te je vidljivo povećanje od 44.957, odnosno 11,82%, dok je u

istom razdoblju prisutno prosječno povećanje broja zaposlenih od 1,61%. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

Već i sam podatak o obračunu i utvrđivanju cijene usluga stacionara zorni je prikaz nelogičnosti pri obračunu i vrednovanju cijene rada i troškova zbrinjavanja pacijenata putem bolničkog smještaja. Osnovna vrijednost koeficijenta za obračun od trenutka uvođenja 01.01.2009. godine iznosila (izraženo u eurima) 1.326 € uz kontinuirano smanjivanje do 2013. godine kad je dostignuta najniža vrijednost od 762 € za kirurške skupine te 660 € za medicinske i ostale skupine. Od 2014. godine prisutan je rast vrijednosti te u 2022. godini navedena vrijednost iznosila 1.168 € u lipnju, odnosno 1.261 € u studenom, dakle niti nakon četrnaest godina još uvijek nije dostignuta početna vrijednost iz 2009. godine.

Kod obračuna i utvrđivanja cijena za usluge specijalističko-konzilijarna zdravstvene zaštite tek je u 2023. godini dosegnuta cijena usluga iz 2015. godine. Nije potrebno napomenuti koliko je povećanje sveukupnih troškova prisutno u proteklih osam godina.

Također skrećemo pozornost na činjenicu su u 2015. i 2016. godini u tablicama koje su bile sastavni dio Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a odnose se upravo na određivanje cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka - DTP - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite bile uključene pune cijene usluga, uz opasku na kraju tablice: *"Cijena obračunata osnovom vrijednosti koeficijenta za dijagnostičko-terapijske postupke iz stupca 5. koju Zavod plaća za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba Zavoda umanjuje se za 76,36%"*. Dakle, prema podacima samog HZZO-a u 2015. godini puna cijena usluge: *SK001 Prvi pregled doktora medicine specijalista /subspecijalista ili doktora dentalne medicine specijalista/subspecijalista* iznosila 53,43 € (402,60 kn), dok je cijena koju je HZZO plaćao bolnici iznosila 12,63 € (95,17 kn). Posljednja korekcija cijena izvršena je u studenom 2023. godine kad je cijena za nevedenu uslugu određena u iznosu od 14,14 €.

Navedeni postotak umanjenja neznantno varira u promatranim godinama, te u prosjeku iznosi 73,73%. Od 2017. godine nadalje, u navedenim Odlukama vezanima uz cijene DTP-a više se ne navode pune cijene usluga, već samo cijene koje plaća HZZO, odnosno koeficijent i vrijednost osnovice za umnožak sa koeficijentom. Kontinuiranim jednostranim korekcijama vrijednosti koeficijenta ili osnovice cijena usluge od strane HZZO-a, održava se nerealno i ekonomski neodrživo niska cijena zdravstvenih usluga.

Nadalje, smatramo da cijena usluge mora biti ekonomski realna i pokrivati sve troškove obavljanja zdravstvene djelatnosti u smislu plaća za zaposlene, materijala za liječenje, održavanje opreme i zgrade, energenata, te ostalih troškova potrebnih za funkcioniranje zdravstvene djelatnosti. Ekonomskim rječnikom, bolnica proizvodi zdravstvenu uslugu, a ne može sama odrediti njezinu cijenu niti utjecati na nju. Smatramo da naš konstantan napredak u broju i kvaliteti pruženih usluga, trend razvoja dnevne hospitalizacije, povećanje broja obrađenih pacijenata u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj djelatnosti, posebice pripadnika veteranske populacije, te zadovoljavanje pokazatelja kvalitete i svih drugih mjerljivih parametara nisu financijski adekvatno popraćeni.

Na slijedećoj strani Vam donosimo izvod iz Bilješka uz financijsko izvješće o poslovanju HZZO-a za 2023. godinu, objavljenih na web stranici HZZO-a. Iz navedenog vidljiv je rezultat poslovanja HZZO-a, višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.003.858,85 €, odnosno preneseni višak prihoda i primitika u iznosu od 393.230.096,20 € te višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 401.233.955,05 €. Dok bolnice kontinurano bilježe manjke prihoda i primitaka zbog, između ostalog, i niskih cijena usluga diktiranih jednostrano od HZZO-a, te drastično povećanje obveza Bolnica prema HZZO-u, HZZO istovremeno ostvaruje višak prihoda i primitaka.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

Direkcija
Margaretska 3, p.p. 157
10002 Zagreb
OIB: 02958272670
T +385 (0)1 4806 333
F +385 (0)1 4812 506
F +385 (0)1 4806 345
www.hzzo.hr

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

PRIHODI I PRIMICI	
Prihodi poslovanja	5.127.155.238,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.004.627,96
Ukupno prihodi i primici	5.129.159.866,65
RASHODI I IZDACI	
Rashodi poslovanja	5.094.004.084,73
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.137.880,18
Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova	15.014.042,89
Ukupni rashodi i izdaci	5.121.156.007,80
REZULTAT POSLOVANJA	
Višak prihoda i primitaka	8.003.858,85
Višak prihoda i primitaka – preneseni	393.230.096,20
Višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	401.233.955,05

U koloni 5 iskazani su prihodi i rashodi za tekuću godinu koji su opisno navedeni u stupcu 2 a obilježeni su šifrom u stupcu 3.

Svi dolje navedeni podaci uspoređuju se sa podacima istog razdoblja prethodne godine.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi u PR-RAS-u (šifra 6) veći su u odnosu na prethodnu godinu za 14% ili za 631.300.538,73 EUR.

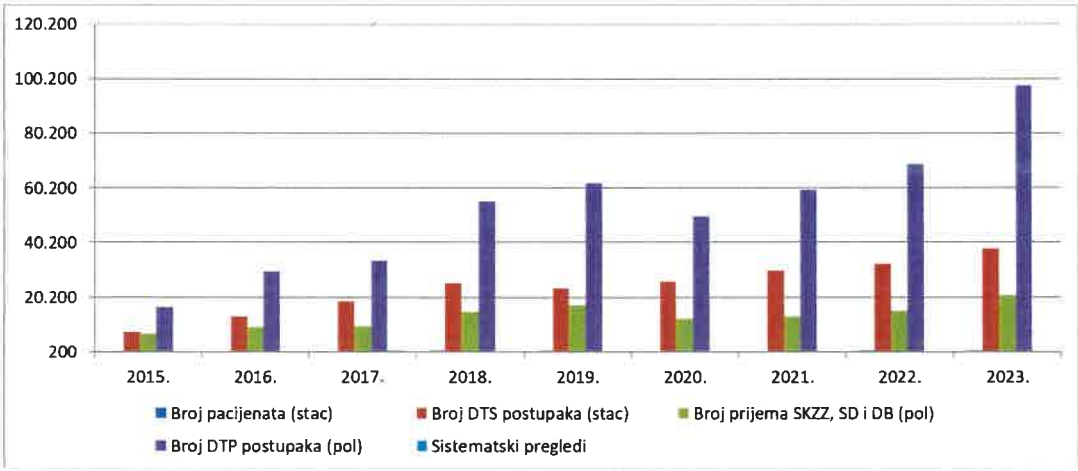
Prihodi od doprinosa (šifra 62) veći su za 14,3% u odnosu na prethodnu godinu ili za 500.567.814,78 EUR. Do povećanja je došlo zato što su u 2023. godini povećane osnovice za obračun doprinosa (rast plaća i povećanje minimalne plaće).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 63) veći su za 12,5% u odnosu na prethodnu godinu ili za 79.729.756,44 EUR.
Najvećim dijelom se povećanje odnosni na povećanje transfera u 2023. godini za 11,8% u odnosu na prethodnu godinu odnosno za 74.827.327,69 EUR.
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 2.644.831,95 EUR odnose se na prihode vezano uz EU projekte kao i na refundacije Europske komisije za dio službenih putovanja.

3. Broj pacijenata, postupaka i pregleda braniteljske populacije te sredstva za branitelje

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije.

U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 66.361,40 € (500.000 kn) na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 132.722,81 € (1.000.000 kn) da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 66.361,40 €. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 66.361,40 € na svega 33.180,70 (250.000 kn) mjesečno. Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji. Tijekom 2023. godine ugovoreni iznos iznosio je 33.180,44 €.



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552	487	542	631	800
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452	25.930	29.731	32.142	37.691
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260	12.364	13.141	15.175	20.890
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903	49.863	59.360	68.895	97.740
Sistematski pregledi	0	417	666	894	809	51	0	0	0

Prije svega smatramo da moramo zadržati visoku razinu usluge koju pružamo svim našim pacijentima te da ne dovedemo u pitanje dostupnost određenih usluga i potrebu da zdravstvenu skrb traže u drugim zdravstvenim ustanovama. Ovo se posebno odnosi na specifične potrebe branitelja i braniteljske populacije jer te osobe primaju posebnu skrb i u administrativnom i u medicinskom pogledu, pa ističemo negativnu konotaciju ograničavanja sredstava izričito namijenjenih zbrinjavanju upravo braniteljske populacije.

Sve do 2020. godine u kojoj je prisutan pad ukupnog broj zbrinutih pacijenata zbog epidemije COVID-19, bio je prisutan povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, što je pratila i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Tijekom 2023. godine ponovno je prisutan rast broja zbrinutih pacijenata u odnosu na 2022. godinu. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

Kontinuirano smo se angažirali da što spremnije adekvatno odgovorimo na izazov pružanja primjerene razine zdravstvene zaštite svim našim pacijentima u iznimno teškim i izazovnim vremenima. Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijena zdravstvenih usluga. S postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava i niskim cijenama zdravstvenih usluga, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki napori uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Zabok
Bračak 8

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	16.103.878	19.592.098	**3.488.220**	**121,66**	**64,33**
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	1.720.431	2.298.413	**577.982**	**133,60**	**7,55**
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	249.368	271.352	**21.984**	**108,82**	**0,89**
	-za usluge izvan ugovorenog limita[1]	1.053.298	1.615.087	**561.789**	**153,34**	**5,30**
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	7.836	6.859	**-977**	**87,53**	**0,02**
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	58.118	45.449	**-12.669**	**78,20**	**0,15**
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.457.107	4.564.328	**-2.892.779**	**61,21**	**14,99**
4.	Prihodi od ostalih korisnika	55.855	145.656	**89.801**	**260,78**	**0,48**
5.	Prihodi od participacije	119.502	120.885	**1.383**	**101,16**	**0,40**
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
7.	Ostali i izvanredni prihodi	1.316.840	1.796.107	**479.267**	**136,40**	**5,90**
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	**28.142.233**	**30.456.234**	**2.314.001**	**108,22**	**100,00**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	1.693.301	1.788.100	**94.799**	**105,60**	**5,46**
2.	Potrošni medicinski materijal	3.145.499	3.516.781	**371.282**	**111,80**	**10,74**
3.	Krv i krvni pripravci	47.094	52.220	**5.126**	**110,88**	**0,16**
4.	Živežne namirnice	236.374	309.095	**72.721**	**130,77**	**0,94**
5.	Medicinski plinovi	92.642	83.676	**-8.966**	**90,32**	**0,26**
6.	Materijal za održavanje čistoće	151.681	166.418	**14.737**	**109,72**	**0,51**
7.	Uredski materijal	49.571	66.996	**17.425**	**135,15**	**0,20**
8.	Ostali razni materijal	54.435	40.068	**-14.367**	**73,61**	**0,12**
9.	Utrošena energija	704.498	674.792	**-29.706**	**95,78**	**2,06**
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	2.681	2.734	**53**	**101,98**	**0,01**
11.	Poštanski izdaci	36.030	36.343	**313**	**100,87**	**0,11**
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	761.871	777.347	**15.476**	**102,03**	**2,38**
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	669.815	691.210	**21.395**	**103,19**	**2,11**
14.	Ostali izdaci	1.047.555	1.136.806	**89.251**	**108,52**	**3,47**
	Materijalni rashodi (1-14)	**8.693.047**	**9.342.586**	**649.539**	**107,47**	**28,54**
15.	Bruto plaće	15.940.130	17.975.989	**2.035.859**	**112,77**	**54,92**
16.	Ostali rashodi za zaposlene[2]	421.517	559.690	**138.173**	**132,78**	**1,71**
17.	Doprinosi na plaće	2.315.594	2.662.236	**346.642**	**114,97**	**8,13**
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	651.874	647.091	**-4.783**	**99,27**	**1,98**
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene[3]	157.745	256.092	**98.347**	**162,35**	**0,78**
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	**19.486.860**	**22.101.098**	**2.614.238**	**113,42**	**67,53**
20.	Financijski rashodi	19.650	73.196	**53.546**	**372,50**	**0,22**
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.648.834	1.185.831	**-463.003**	**71,92**	**3,62**
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
23.	Ostali i izvanredni izdaci	3.840	26.888	**23.048**	**700,21**	**0,08**
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	**0**	**0,00**	**0,00**
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	**1.672.324**	**1.285.915**	**-386.409**	**76,89**	**3,93**
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**29.852.231**	**32.729.599**	**2.877.368**	**109,64**	**100,00**
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	**1.709.998**	**2.273.365**	**563.367**	**132,95**	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	**10.000.080**	**11.710.078**	**1.709.998**	**117,10**	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	**11.710.078**	**13.983.443**	**2.273.365**	**119,41**	

[1] stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju,intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

[2] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

[3] Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.427	13.493	13.493	0	0	0	0	0	0	0	58
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	75.233	28.885	28.885	0	0	0	0	0	0	0	49
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	231.765	1.473	1.473	0	0	0	0	0	0	0	54
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	61.951	41.984	6.111	2.808	2.674	3.618	7.211	4.202	7.833	7.527	1021
Ostala potraživanja	269.000	213.877	26.710	4.508	3.423	3.795	3.939	21.331	28.180	121.990	3247
UKUPNO:	**934.376**	**299.712**	**76.672**	**7.316**	**6.097**	**7.413**	**11.150**	**25.533**	**36.013**	**129.517**	**3247**

*-Iskazati potraživanja od HZZO temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijska kardiologija i zdrav.zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a – refundacije za bolovanja – iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2022./2023. GODINE

OPIS	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	296.441	296.427	**-14**	**-0,00**	13.380	13.493	**113**	**0,84**
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	37.548	75.233	**37.685**	**100,36**	7.827	28.885	**21.058**	**269,04**
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	178.442	231.765	**53.323**	**29,88**	222	1.473	**1.251**	**563,51**
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	178.817	61.951	**-116.866**	**-65,36**	141.902	41.984	**-99.918**	**-70,41**
Ostala potraživanja	267.460	269.000	**1.540**	**0,58**	228.522	213.877	**-14.645**	**-6,41**
UKUPNO:	**958.708**	**934.376**	**-24.332**	**-2,54**	**391.853**	**299.712**	**-92.141**	**-23,51**

OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	675.716	406.642	285.154	121.488	0	0	0	0	0	0	89
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.407.602	824.820	624.235	200.585	0	0	0	0	0	0	89
Za živežne namirnice	53.429	12.497	12.238	78	0	123	58	0	0	0	169
Za energiju	116.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	104.985	63.155	31.590	10.700	8.076	6.813	5.894	82	0	0	191
Za proizvodne i neproizvodne usluge	508.421	302.144	178.432	32.159	60.580	22.776	6.499	1.698	0	0	219
Za opremu (osnovna sredstva)	402.234	71.417	44.727	2.704	3.050	6.002	8.722	6.212	0	0	206
Obveze prema zaposlenicima	1.999.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	217.897	157.743	42.485	27.995	22.484	31.920	26.273	6.586	0	0	210
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	101.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	10.952.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	**16.539.084**	**1.838.418**	**1.218.861**	**395.709**	**94.190**	**67.634**	**47.446**	**14.578**	**0**	**0**	**219**

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupno dospjele obveze)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

USPOREDBA OBVEZA 2022./2023. GODINE

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	641.391	675.716	**34.325**	**5,35**	422.149	406.642	**-15.507**	**-3,67**
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.373.201	1.407.602	**34.401**	**2,51**	868.433	824.820	**-43.613**	**-5,02**
Za živežne namirnice	89.059	53.429	**-35.630**	**-40,01**	39.729	12.497	**-27.232**	**-68,54**
Za energiju	86.813	116.103	**29.290**	**33,74**	0	0	**0**	**0,00**
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	231.407	104.985	**-126.422**	**-54,63**	160.325	63.155	**-97.170**	**-60,61**
Za proizvodne i neproizvodne usluge	509.454	508.421	**-1.033**	**-0,20**	375.844	302.144	**-73.700**	**-19,61**
Za opremu (osnovna sredstva)	114.746	402.234	**287.488**	**250,54**	113.296	71.417	**-41.879**	**-36,96**
Obveze prema zaposlenicima	1.616.121	1.999.105	**382.984**	**23,70**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	866.005	217.897	**-648.108**	**-74,84**	831.515	157.743	**-673.772**	**-81,03**
Obveze prema komitentnim bankama za kredite*	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Ostale nespomenute obveze	42.450	101.330	**58.880**	**138,70**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.620.185	10.952.262	**2.332.077**	**27,05**	0	0	**0**	**0,00**
SVEUKUPNE OBVEZE:	**14.190.832**	**16.539.084**	**2.348.252**	**16,55**	**2.811.291**	**1.838.418**	**-972.873**	**-34,61**

USPOREDBA OBVEZA 2022./2023. GODINE (*bez obveza prema HZZO-u)

OPIS	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)	2022.g.	2023.g.	RAZLIKA 2023.-2022.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	641.391	675.716	**34.325**	**5,35**	422.149	406.642	**-15.507**	**-3,67**
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	1.373.201	1.407.602	**34.401**	**2,51**	868.433	824.820	**-43.613**	**-5,02**
Za živežne namirnice	89.059	53.429	**-35.630**	**-40,01**	39.729	12.497	**-27.232**	**-68,54**
Za energiju	86.813	116.103	**29.290**	**33,74**	0	0	**0**	**0,00**
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	231.407	104.985	**-126.422**	**-54,63**	160.325	63.155	**-97.170**	**-60,61**
Za proizvodne i neproizvodne usluge	509.454	508.421	**-1.033**	**-0,20**	375.844	302.144	**-73.700**	**-19,61**
Za opremu (osnovna sredstva)	114.746	402.234	**287.488**	**250,54**	113.296	71.417	**-41.879**	**-36,96**
Obveze prema zaposlenicima	1.616.121	1.999.105	**382.984**	**23,70**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	866.005	217.897	**-648.108**	**-74,84**	831.515	157.743	**-673.772**	**-81,03**
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
Ostale nespomenute obveze	42.450	101.330	**58.880**	**138,70**	0	0	**0**	**0,00**
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad*	0	0	**0**	**0,00**	0	0	**0**	**0,00**
SVEUKUPNE OBVEZE:	**5.570.647**	**5.586.822**	**16.175**	**0,29**	**2.811.291**	**1.838.418**	**-972.873**	**-34,61**

PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

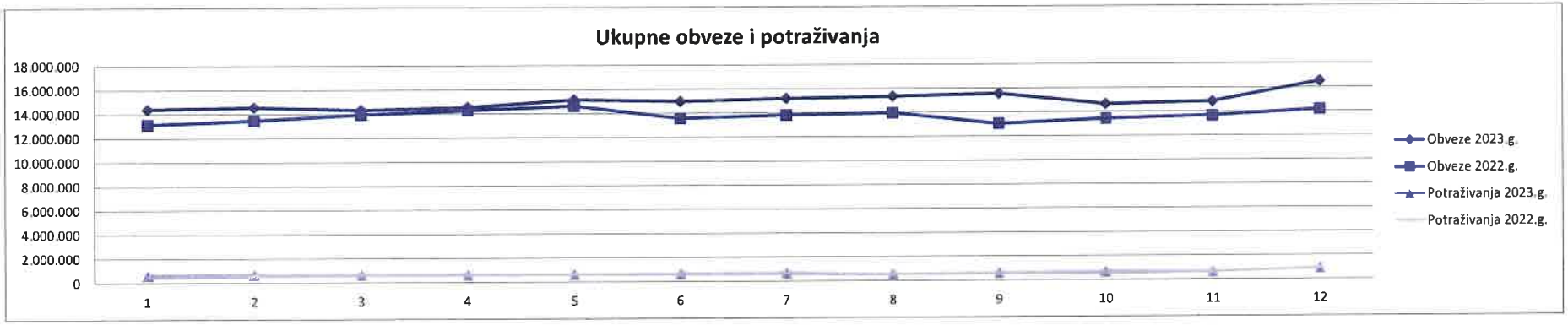
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	14.419.172	14.578.916	14.332.714	14.558.807	15.148.446	14.997.117	15.216.435	15.368.118	15.563.604	14.657.705	14.859.139	16.539.084	*15.019.938*
Potraživanja	639.153	680.749	658.667	651.848	646.849	666.405	689.105	550.807	612.300	660.819	664.887	934.376	*671.330*
RAZLIKA	**13.780.019**	**13.898.167**	**13.674.047**	**13.906.959**	**14.501.597**	**14.330.712**	**14.527.330**	**14.817.311**	**14.951.304**	**13.996.886**	**14.194.252**	**15.604.708**	***14.348.608***

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze*	13.139.907	13.484.525	13.954.945	14.283.911	14.635.027	13.560.642	13.818.742	13.967.458	13.041.235	13.433.166	13.669.430	14.190.832	*13.764.985*
Potraživanja	500.336	578.157	615.259	619.757	657.969	623.895	611.123	555.746	605.514	562.800	665.327	958.708	*629.549*
RAZLIKA	**12.639.571**	**12.906.368**	**13.339.686**	**13.664.154**	**13.977.058**	**12.936.747**	**13.207.619**	**13.411.712**	**12.435.720**	**12.870.366**	**13.004.103**	**13.232.124**	***13.135.436***

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	1.279.265	1.094.391	377.769	274.896	513.419	1.436.475	1.397.693	1.400.660	2.522.369	1.224.539	1.189.709	2.348.252	*1.254.953*
Potraživanja	138.817	102.592	43.408	32.091	-11.120	42.510	77.982	-4.939	6.786	98.019	-440	-24.332	*41.781*
RAZLIKA	**1.140.448**	**991.799**	**334.361**	**242.805**	**524.539**	**1.393.965**	**1.319.711**	**1.405.599**	**2.515.584**	**1.126.520**	**1.190.149**	**2.372.584**	***1.213.172***

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	9,74	8,12	2,71	1,92	3,51	10,59	10,11	10,03	19,34	9,12	8,70	16,55	*9,20*
Potraživanja (%)	27,74	17,74	7,06	5,18	-1,69	6,81	12,76	-0,89	1,12	17,42	-0,07	-2,54	*7,55*
RAZLIKA (%)	**9,02**	**7,68**	**2,51**	**1,78**	**3,75**	**10,78**	**9,99**	**10,48**	**20,23**	**8,75**	**9,15**	**17,93**	***9,34***

*Podaci za ukupne obveze uključuju obveze prema HZZO-u



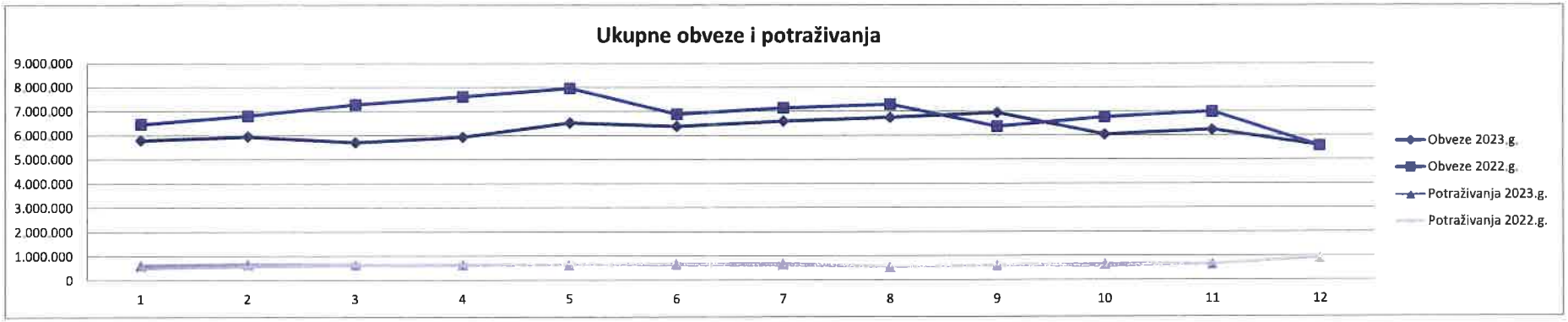
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE (bez obveza prema HZZO-u)

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	5.798.987	5.958.731	5.712.529	5.938.622	6.528.261	6.376.932	6.596.250	6.747.933	6.943.419	6.037.520	6.238.954	5.586.822	*6.205.413*
Potraživanja	639.153	680.749	658.667	651.848	646.849	666.405	689.105	550.807	612.300	660.819	664.887	934.376	*671.330*
RAZLIKA	**5.159.834**	**5.277.982**	**5.053.862**	**5.286.774**	**5.881.412**	**5.710.527**	**5.907.145**	**6.197.126**	**6.331.119**	**5.376.701**	**5.574.067**	**4.652.446**	***5.534.083***

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	6.466.701	6.811.319	7.281.739	7.610.706	7.961.821	6.887.436	7.145.537	7.294.253	6.368.029	6.759.960	6.996.224	5.570.647	*6.929.531*
Potraživanja	500.336	578.157	615.259	619.757	657.969	623.895	611.123	555.746	605.515	562.800	665.327	958.708	*629.549*
RAZLIKA	**5.966.365**	**6.233.162**	**6.666.480**	**6.990.949**	**7.303.852**	**6.263.541**	**6.534.414**	**6.738.507**	**5.762.515**	**6.197.160**	**6.330.897**	**4.611.939**	***6.299.982***

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze	-667.714	-852.588	-1.569.210	-1.672.084	-1.433.560	-510.504	-549.287	-546.320	575.390	-722.440	-757.270	16.175	*-724.118*
Potraživanja	138.817	102.592	43.408	32.091	-11.120	42.510	77.982	-4.939	6.786	98.019	-440	-24.332	*41.781*
RAZLIKA	**-806.531**	**-955.180**	**-1.612.618**	**-1.704.175**	**-1.422.440**	**-553.014**	**-627.269**	**-541.381**	**568.605**	**-820.459**	**-756.830**	**40.507**	***-765.899***

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	*PROSJEK*
Obveze (%)	-10,33	-12,52	-21,55	-21,97	-18,01	-7,41	-7,69	-7,49	9,04	-10,69	-10,82	0,29	*-9,93*
Potraživanja (%)	27,74	17,74	7,06	5,18	-1,69	6,81	12,76	-0,89	1,12	17,42	-0,07	-2,54	*7,55*
RAZLIKA (%)	**-13,52**	**-15,32**	**-24,19**	**-24,38**	**-19,48**	**-8,83**	**-9,60**	**-8,03**	**9,87**	**-13,24**	**-11,95**	**0,88**	***-11,48***



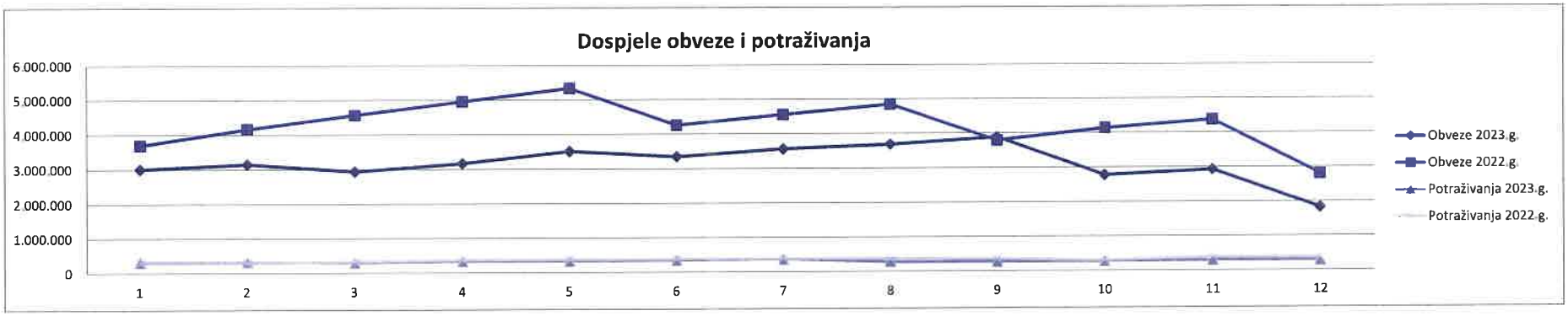
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.018.190	3.156.608	2.948.823	3.176.588	3.513.418	3.351.682	3.565.551	3.688.699	3.886.107	2.780.128	2.933.488	1.838.418	*3.154.808*
Dospjela potraživanja	325.623	339.821	316.017	345.182	339.845	350.455	370.816	285.817	276.321	285.787	296.104	299.712	*319.292*
RAZLIKA	**2.692.567**	**2.816.787**	**2.632.806**	**2.831.406**	**3.173.573**	**3.001.227**	**3.194.735**	**3.402.882**	**3.609.786**	**2.494.341**	**2.637.384**	**1.538.706**	***2.835.517***

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	3.702.186	4.176.588	4.576.522	4.967.102	5.343.728	4.269.148	4.561.622	4.856.244	3.795.227	4.146.186	4.383.091	2.811.291	*4.299.078*
Dospjela potraživanja	309.029	304.620	340.628	373.724	373.784	378.433	381.035	376.986	362.977	310.160	405.982	391.853	*359.101*
RAZLIKA	**3.393.157**	**3.871.968**	**4.235.894**	**4.593.378**	**4.969.944**	**3.890.715**	**4.180.587**	**4.479.258**	**3.432.250**	**3.836.026**	**3.977.109**	**2.419.438**	***3.939.977***

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-683.996	-1.019.980	-1.627.699	-1.790.514	-1.830.310	-917.466	-996.071	-1.167.545	90.880	-1.366.058	-1.449.603	-972.873	*-1.144.270*
Dospjela potraživanja	16.594	35.201	-24.611	-28.542	-33.939	-27.978	-10.219	-91.169	-86.656	-24.373	-109.878	-92.141	*-39.809*
RAZLIKA	**-700.590**	**-1.055.181**	**-1.603.088**	**-1.761.972**	**-1.796.371**	**-889.488**	**-985.852**	**-1.076.376**	**177.536**	**-1.341.685**	**-1.339.725**	**-880.732**	***-1.104.460***

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-18,48	-24,42	-35,57	-36,05	-34,25	-21,49	-21,84	-24,04	2,39	-32,95	-33,07	-34,61	*-26,20*
Dospjela potraživanja (%)	5,37	11,56	-7,23	-7,64	-9,08	-7,39	-2,68	-24,18	-23,87	-7,86	-27,06	-23,51	*-10,30*
RAZLIKA (%)	**-20,65**	**-27,25**	**-37,85**	**-38,36**	**-36,14**	**-22,86**	**-23,58**	**-24,03**	**5,17**	**-34,98**	**-33,69**	**-36,40**	***-27,55***



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	**611**	**610**	**612**	**628**	**634**	**628**	**638**	**640**	**637**	**636**	**641**	**650**
- na određeno vrijeme	**72**	**74**	**75**	**64**	**54**	**65**	**54**	**53**	**56**	**61**	**63**	**60**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	22	23	16	17	19	15	17	19	18	20	**19**
- povećanje obujma posla	42	45	46	42	31	33	26	23	26	31	34	31
- pripravnici	8	7	6	6	6	13	13	13	11	12	9	10
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**683**	**684**	**687**	**692**	**688**	**693**	**692**	**693**	**693**	**697**	**704**	**710**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	**609**	**607**	**606**	**606**	**609**	**608**	**608**	**607**	**615**	**615**	**615**	**614**
- na određeno vrijeme	**79**	**80**	**76**	**76**	**64**	**62**	**65**	**68**	**67**	**79**	**83**	**67**
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	25	25	25	26	24	24	21	24	20	21	21	**20**
- povećanje obujma posla	33	34	30	29	27	26	32	32	33	42	43	39
- pripravnici	21	21	21	21	13	12	12	12	14	16	19	8
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	**688**	**687**	**682**	**682**	**673**	**670**	**673**	**675**	**682**	**694**	**698**	**681**

PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Bruto plaće i nadoknade	1.344.298	1.320.606	1.332.498	1.470.347	1.448.741	1.521.351	1.641.150	1.550.908	1.565.224	1.527.926	1.585.525	1.667.415	**17.975.989**	*1.497.999*
Ostali rashodi za zaposlene	8.051	8.483	8.201	9.384	6.679	207.588	14.627	10.675	8.825	9.212	7.931	260.034	**559.690**	*46.641*
Doprinosi na plaće	199.388	194.552	196.970	214.629	217.412	219.590	250.178	231.999	230.290	227.361	235.368	244.499	**2.662.236**	*221.853*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	54.888	51.016	52.952	55.195	53.547	53.520	47.140	47.694	46.649	64.123	61.464	58.903	**647.091**	*53.924*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	13.140	10.402	14.974	63.224	11.702	9.971	9.614	26.294	19.444	14.141	8.018	55.168	**256.092**	*21.341*
UKUPNO	**1.619.765**	**1.585.059**	**1.605.595**	**1.812.779**	**1.738.081**	**2.012.020**	**1.962.709**	**1.867.570**	**1.870.432**	**1.842.763**	**1.898.306**	**2.286.019**	**22.101.098**	***1.841.758***
Broj zaposlenih u mjesecu	***683***	***684***	***687***	***692***	***688***	***693***	***692***	***693***	***693***	***697***	***704***	***710***		

USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.344.298	1.320.606	1.332.498	1.470.347	1.448.741	1.521.351	1.641.150	1.550.908	1.565.224	1.527.926	1.585.525	1.667.415	17.975.989	*1.497.999*
Ostali rashodi za zaposlene	8.051	8.483	8.201	9.384	6.679	207.588	14.627	10.675	8.825	9.212	7.931	260.034	559.690	*46.641*
Doprinosi na plaće	199.388	194.552	196.970	214.629	217.412	219.590	250.178	231.999	230.290	227.361	235.368	244.499	2.662.236	*221.853*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	54.888	51.016	52.952	55.195	53.547	53.520	47.140	47.694	46.649	64.123	61.464	58.903	647.091	*53.924*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	13.140	10.402	14.974	63.224	11.702	9.971	9.614	26.294	19.444	14.141	8.018	55.168	256.092	*21.341*
UKUPNO	**1.619.765**	**1.585.059**	**1.605.595**	**1.812.779**	**1.738.081**	**2.012.020**	**1.962.709**	**1.867.570**	**1.870.432**	**1.842.763**	**1.898.306**	**2.286.019**	**22.101.098**	***1.841.758***

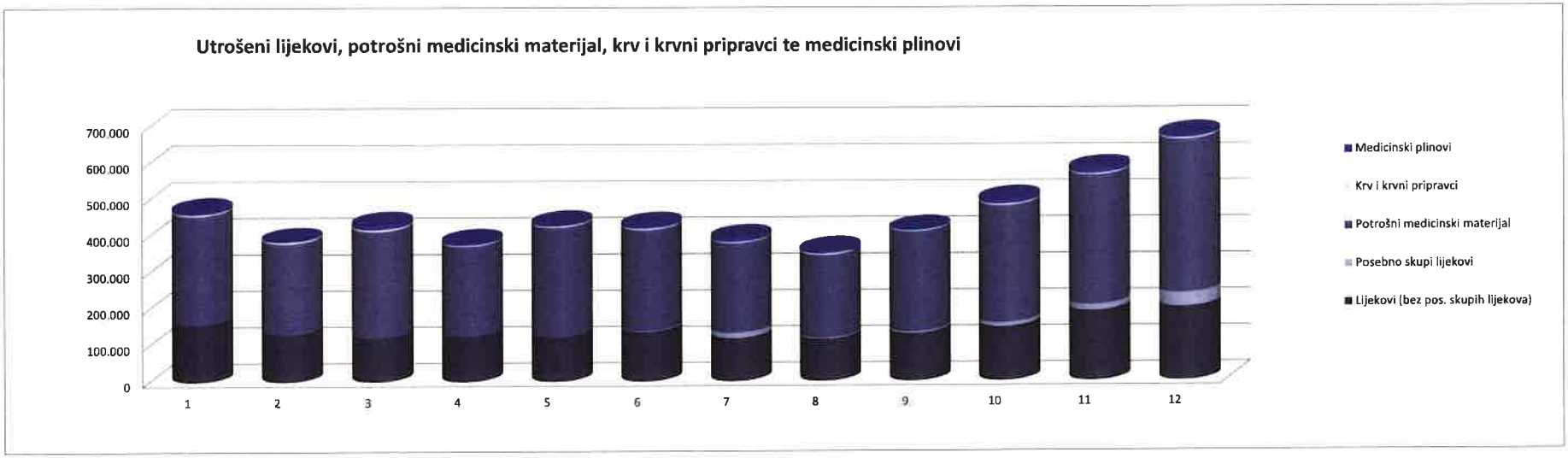
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	1.367.655	1.252.877	1.207.342	1.302.522	1.568.238	1.309.024	1.314.442	1.333.710	1.295.967	1.236.009	1.331.306	1.421.038	15.940.130	*1.328.344*
Ostali rashodi za zaposlene	10.794	7.100	7.897	6.457	5.838	4.912	145.176	4.932	4.999	6.478	5.218	211.716	421.517	*35.126*
Doprinosi na plaće	194.070	181.258	174.306	187.763	228.959	191.418	191.496	193.049	193.142	179.005	191.315	209.813	2.315.594	*192.966*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	45.050	42.829	44.447	50.293	60.654	61.322	43.190	50.935	53.993	69.126	67.084	62.951	651.874	*54.323*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	3.554	7.334	9.628	15.651	10.547	23.967	16.967	11.070	18.145	19.453	6.616	14.813	157.745	*13.145*
UKUPNO	**1.621.123**	**1.491.398**	**1.443.620**	**1.562.686**	**1.874.236**	**1.590.643**	**1.711.271**	**1.593.696**	**1.566.246**	**1.510.071**	**1.601.539**	**1.920.331**	**19.486.860**	***1.623.905***

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	-23.357	67.729	125.156	167.825	-119.497	212.327	326.708	217.198	269.257	291.917	254.219	246.377	2.035.859	*169.655*
Ostali rashodi za zaposlene	-2.743	1.383	304	2.927	841	202.676	-130.549	5.743	3.826	2.734	2.713	48.318	138.173	*11.514*
Doprinosi na plaće	5.318	13.294	22.664	26.866	-11.547	28.172	58.682	38.950	37.148	48.356	44.053	34.686	346.642	*28.887*
Izdaci za prijevoz zaposlenika	9.838	8.187	8.505	4.902	-7.107	-7.802	3.950	-3.241	-7.344	-5.003	-5.620	-4.048	-4.783	*-399*
Ostali mat. rashodi za zaposlene	9.586	3.068	5.346	47.573	1.155	-13.996	-7.353	15.224	1.299	-5.312	1.402	40.355	98.347	*8.196*
UKUPNO RAZLIKA	**-1.358**	**93.661**	**161.975**	**250.093**	**-136.155**	**421.377**	**251.438**	**273.874**	**304.186**	**332.692**	**296.767**	**365.688**	**2.614.238**	***217.853***

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	-1,71	5,41	10,37	12,88	-7,62	16,22	24,86	16,29	20,78	23,62	19,10	17,34	12,77	*13,13*
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-25,41	19,48	3,85	45,33	14,41	4.126,14	-89,92	116,44	76,54	42,20	51,99	22,82	32,78	*366,99*
Doprinosi na plaće (%)	2,74	7,33	13,00	14,31	-5,04	14,72	30,64	20,18	19,23	27,01	23,03	16,53	14,97	*15,31*
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	21,84	19,12	19,14	9,75	-11,72	-12,72	9,15	-6,36	-13,60	-7,24	-8,38	-6,43	-0,73	*1,04*
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	269,72	41,83	55,53	303,96	10,95	-58,40	-43,34	137,52	7,16	-27,31	21,19	272,43	62,35	*82,60*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**-0,08**	**6,28**	**11,22**	**16,00**	**-7,26**	**26,49**	**14,69**	**17,18**	**19,42**	**22,03**	**18,53**	**19,04**	**13,42**	***13,63***

PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	136.230	118.918	115.619	130.959	148.614	192.507	202.392	1.697.002	*141.417*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	91.098	*7.592*
Lijekovi (UKUPNO)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	138.305	133.650	118.953	135.552	159.743	209.083	241.051	1.788.100	*149.008*
Potrošni medicinski materijal	299.304	250.172	292.107	247.555	301.418	277.543	245.683	227.958	274.521	321.719	356.236	422.565	3.516.781	*293.065*
Krv i krvni pripravci	4.619	5.244	5.448	3.614	4.348	4.366	3.501	4.235	3.753	4.412	4.096	4.574	52.220	*4.352*
Medicinski plinovi	8.257	1.264	11.591	6.021	4.156	6.767	9.353	5.907	1.615	11.085	11.498	6.162	83.676	*6.973*
UKUPNO	468.708	385.828	429.792	381.024	431.529	426.981	392.187	357.053	415.451	496.959	580.913	674.352	5.440.777	*453.398*



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

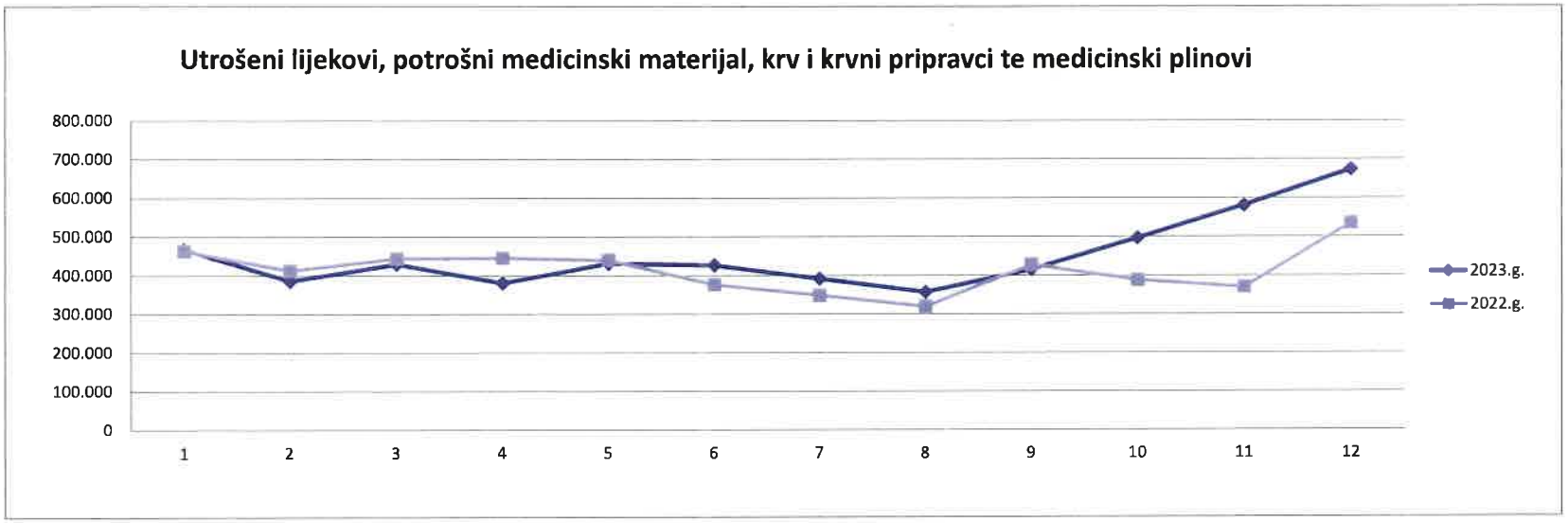
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	136.230	118.918	115.619	130.959	148.614	192.507	202.392	**1.697.002**	*141.417*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	**91.098**	*7.592*
UKUPNO LIJEKOVI	156.528	129.148	120.646	123.834	121.607	138.305	133.650	118.953	135.552	159.743	209.083	241.051	**1.788.100**	*149.008*
Potrošni medicinski materijal	299.304	250.172	292.107	247.555	301.418	277.543	245.683	227.958	274.521	321.719	356.236	422.565	**3.516.781**	*293.065*
Krv i krvni pripravci	4.619	5.244	5.448	3.614	4.348	4.366	3.501	4.235	3.763	4.412	4.096	4.574	**52.220**	*4.352*
Medicinski plinovi	8.257	1.264	11.591	6.021	4.156	6.767	9.353	5.907	1.615	11.085	11.498	6.162	**83.676**	*6.973*
UKUPNO	**468.708**	**385.828**	**429.792**	**381.024**	**431.529**	**426.981**	**392.187**	**357.053**	**415.451**	**496.959**	**580.913**	**674.352**	**5.440.777**	***453.398***

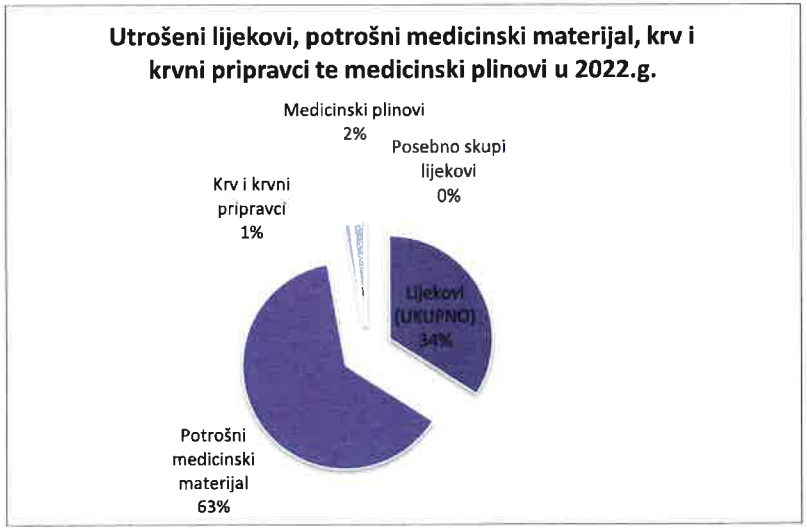
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	179.747	154.962	147.571	137.753	131.809	134.441	123.024	114.821	166.599	124.162	116.054	162.358	**1.693.301**	*141.108*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	*0*
UKUPNO LIJEKOVI	179.747	154.962	147.571	137.753	131.809	134.441	123.024	114.821	166.599	124.162	116.054	162.358	**1.693.301**	*141.108*
Potrošni medicinski materijal	267.751	243.817	289.508	302.368	290.069	232.813	220.687	194.162	247.109	257.342	239.719	360.154	**3.145.499**	*262.125*
Krv i krvni pripravci	3.576	3.970	3.547	3.904	3.945	3.955	3.799	4.192	3.712	4.478	3.987	4.029	**47.094**	*3.925*
Medicinski plinovi	13.617	11.438	4.119	2.326	14.653	5.556	1.183	6.689	11.050	2.674	10.571	8.766	**92.642**	*7.720*
UKUPNO	**464.691**	**414.187**	**444.745**	**446.351**	**440.476**	**376.765**	**348.693**	**319.864**	**428.470**	**388.656**	**370.331**	**535.307**	**4.978.536**	***414.878***

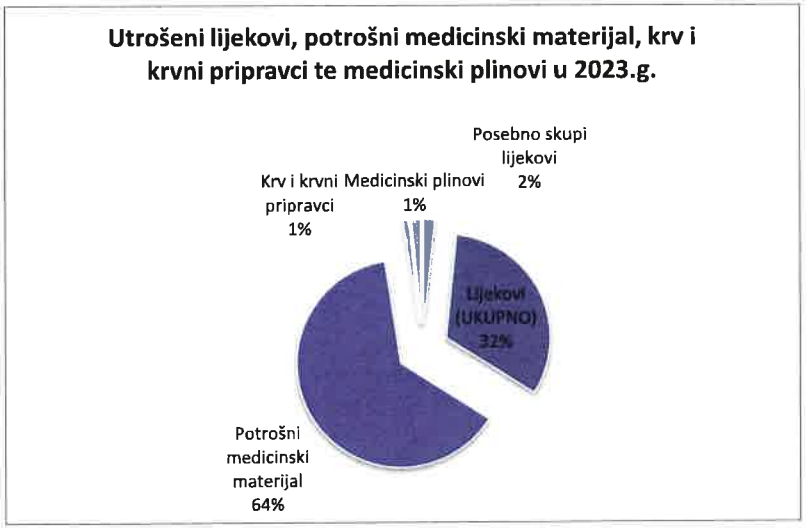
Razlika 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-23.219	-25.814	-26.925	-13.919	-10.202	1.789	-4.106	798	-35.640	24.452	76.453	40.034	**3.701**	*308*
Posebno skupi lijekovi	0	0	0	0	0	2.075	14.732	3.334	4.593	11.129	16.576	38.659	**91.098**	*7.592*
UKUPNO LIJEKOVI	-23.219	-25.814	-26.925	-13.919	-10.202	3.864	10.626	4.132	-31.047	35.581	93.029	78.693	**94.799**	*7.900*
Potrošni med. materijal	31.553	6.355	2.599	-54.813	11.349	44.730	24.996	33.796	27.412	64.377	116.517	62.411	**371.282**	*30.940*
Krv i krvni pripravci	1.043	1.274	1.901	-290	403	411	-298	43	51	-66	109	545	**5.126**	*427*
Medicinski plinovi	-5.360	-10.174	7.472	3.695	-10.497	1.211	8.170	-782	-9.435	8.411	927	-2.604	**-8.966**	*-747*
UKUPNO RAZLIKA	**4.017**	**-28.359**	**-14.953**	**-65.327**	**-8.947**	**50.216**	**43.494**	**37.189**	**-13.019**	**108.303**	**210.582**	**139.045**	**462.241**	***38.520***

Razlika 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-12,92	-16,66	-18,25	-10,10	-7,74	1,33	-3,34	0,69	-21,39	19,69	65,88	24,66	**0,22**	*1,82*
Posebno skupi lijekovi (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	*0,00*
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-12,92	-16,66	-18,25	-10,10	-7,74	2,87	8,64	3,60	-18,64	28,66	80,16	48,47	**5,60**	*7,34*
Potrošni med. materijal (%)	11,78	2,61	0,90	-18,13	3,91	19,21	11,33	17,41	11,09	25,02	48,61	17,33	**11,80**	*12,59*
Krv i krvni pripravci (%)	29,17	32,09	53,59	-7,43	10,22	10,39	-7,84	1,03	1,37	-1,47	2,73	13,53	**10,88**	*11,45*
Medicinski plinovi (%)	-39,36	-88,95	181,40	158,86	-71,64	21,80	690,62	-11,69	-85,38	314,55	8,77	-29,71	**-9,68**	*87,44*
UKUPNO RAZLIKA (%)	**0,86**	**-6,85**	**-3,36**	**-14,64**	**-2,03**	**13,33**	**12,47**	**11,63**	**-3,04**	**27,87**	**56,86**	**25,97**	**9,28**	***9,92***

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

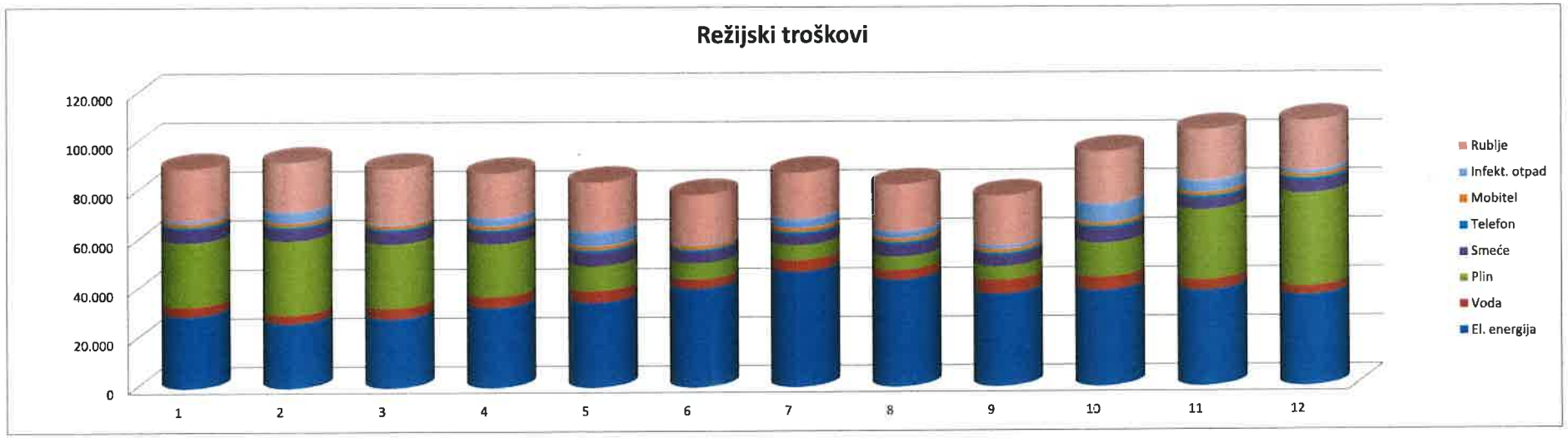






PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	*PROSJEK*
El. energija	29.475	26.508	28.302	32.824	34.780	40.470	47.305	43.893	37.935	39.277	39.234	37.322	**437.325**	*36.444*
Voda	3.805	3.499	4.319	4.356	4.856	3.739	4.764	3.973	5.679	5.409	4.296	3.471	**52.166**	*4.347*
Plin	26.344	30.382	26.353	21.752	10.203	6.720	6.097	5.482	5.573	13.948	28.560	38.013	**219.427**	*18.286*
Smeće	5.405	4.806	5.024	4.751	5.677	4.643	4.262	5.078	4.697	5.677	4.534	5.133	**59.687**	*4.974*
Telefon	981	973	974	973	974	973	974	977	973	1.141	1.141	1.142	**12.196**	*1.016*
Mobitel	1.292	1.321	1.326	1.317	1.324	1.419	1.477	1.347	1.347	1.322	1.336	1.321	**16.149**	*1.346*
Infekt. otp.	1.269	4.636	632	3.552	5.885	602	3.848	2.737	1.517	7.768	4.937	1.774	**39.157**	*3.263*
Rublje	21.157	20.260	22.614	18.088	20.294	20.191	18.985	19.287	20.316	21.482	20.942	20.535	**244.151**	*20.346*
UKUPNO	**89.728**	**92.385**	**89.544**	**87.613**	**83.993**	**78.757**	**87.712**	**82.774**	**78.037**	**96.024**	**104.980**	**108.711**	**1.080.258**	***90.022***



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

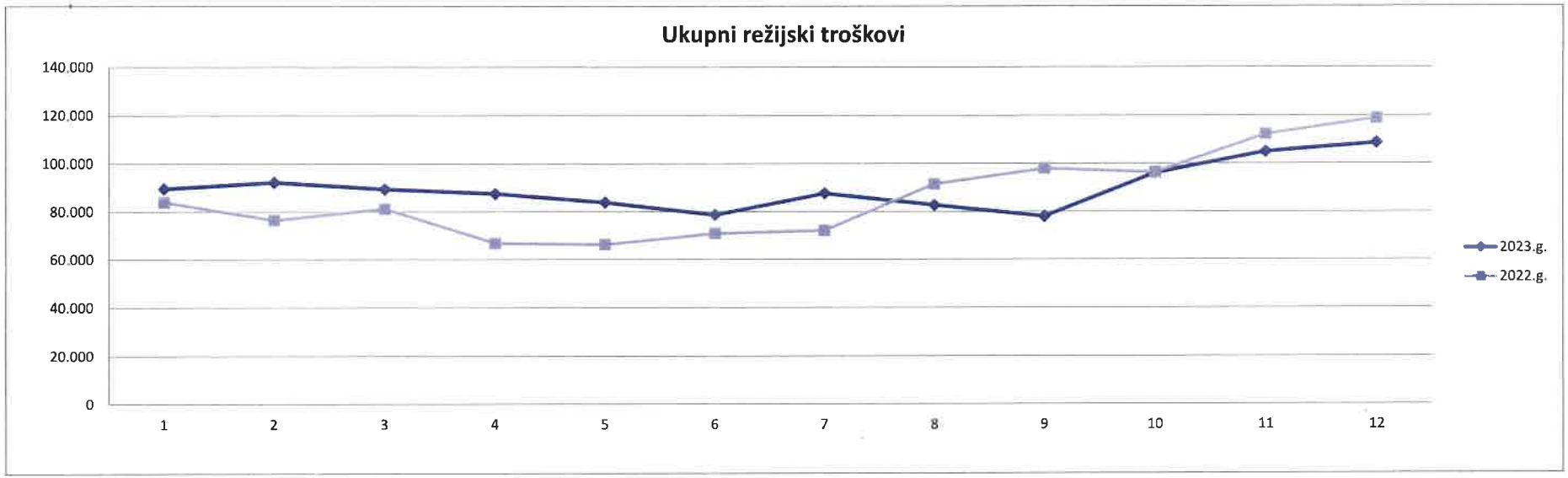
2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	29.475	26.508	28.302	32.824	34.780	40.470	47.305	43.893	37.935	39.277	39.234	37.322	**437.325**	*36.444*
Voda	3.805	3.499	4.319	4.356	4.856	3.739	4.764	3.973	5.679	5.409	4.296	3.471	**52.166**	*4.347*
Plin	26.344	30.382	26.353	21.752	10.203	6.720	6.087	5.482	5.573	13.948	28.560	38.013	**219.427**	*18.286*
Smeće	5.405	4.806	5.024	4.751	5.677	4.643	4.262	5.078	4.697	5.677	4.534	5.133	**59.687**	*4.974*
Telefon	981	973	974	973	974	973	974	977	973	1.141	1.141	1.142	**12.196**	*1.016*
Mobitel	1.292	1.321	1.326	1.317	1.324	1.419	1.477	1.347	1.347	1.322	1.336	1.321	**16.149**	*1.346*
Infekt.otp.	1.269	4.636	632	3.552	5.885	602	3.848	2.737	1.517	7.768	4.937	1.774	**39.157**	*3.263*
Rublje	21.157	20.260	22.614	18.088	20.294	20.191	18.985	19.287	20.316	21.482	20.942	20.535	**244.151**	*20.346*
UKUPNO	**89.728**	**92.385**	**89.544**	**87.613**	**83.993**	**78.757**	**87.712**	**82.774**	**78.037**	**96.024**	**104.980**	**108.711**	**1.080.258**	***90.022***

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	31.816	27.841	28.941	27.523	32.953	37.350	40.363	38.279	32.397	32.917	31.595	28.780	**390.775**	*32.565*
Voda	3.969	4.528	4.101	5.645	3.688	3.790	2.420	7.417	3.637	4.953	4.188	5.168	**53.504**	*4.459*
Plin	23.331	17.116	15.266	9.195	2.904	2.179	1.766	22.972	31.939	25.981	45.065	53.676	**251.390**	*20.949*
Smeće	3.547	3.324	3.737	3.415	5.132	4.915	4.460	3.118	5.241	4.153	5.350	4.207	**50.619**	*4.218*
Telefon	1.624	1.626	981	988	984	982	967	990	981	982	982	983	**13.090**	*1.091*
Mobitel	1.197	1.179	1.213	1.242	1.282	1.236	1.211	1.221	1.232	1.232	1.302	1.227	**14.774**	*1.231*
Infekt.otp.	3.619	6.045	8.703	2.936	2.352	2.827	2.906	1.460	4.053	1.615	3.576	4.153	**44.245**	*3.687*
Rublje	15.027	14.923	18.418	16.008	17.135	17.816	18.138	16.090	18.566	24.679	20.237	20.764	**217.801**	*18.150*
UKUPNO	**84.130**	**76.582**	**81.360**	**66.952**	**66.430**	**71.095**	**72.291**	**91.547**	**98.046**	**96.512**	**112.295**	**118.958**	**1.036.198**	***86.350***

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-2.341	-1.333	-639	5.301	1.827	3.120	6.922	5.614	5.538	6.360	7.639	8.542	**46.550**	*3.879*
Voda	-164	-1.029	218	-1.289	1.168	-51	2.344	-3.444	2.042	456	108	-1.697	**-1.338**	*-112*
Plin	3.013	13.266	11.087	12.557	7.299	4.541	4.321	-17.490	-26.366	-12.033	-16.505	-15.663	**-31.963**	*-2.664*
Smeće	1.858	1.482	1.287	1.336	545	-272	-218	1.960	-544	1.524	-816	926	**9.068**	*756*
Telefon	-643	-653	-7	-15	-10	-9	-13	-13	-8	159	159	159	**-894**	*-75*
Mobitel	95	142	113	75	42	183	266	126	115	90	34	94	**1.375**	*115*
Infekt.otp.	-2.350	-1.409	-8.071	616	3.533	-2.225	942	1.277	-2.536	6.153	1.361	-2.379	**-5.088**	*-424*
Rublje	6.130	5.337	4.196	2.080	3.159	2.375	847	3.197	1.750	-3.197	705	-229	**26.350**	*2.196*
UKUPNO	**5.598**	**15.803**	**8.184**	**20.661**	**17.563**	**7.662**	**15.421**	**-8.773**	**-20.009**	**-488**	**-7.315**	**-10.247**	**44.060**	***3.672***

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-7,36	-4,79	-2,21	19,26	5,54	8,35	17,14	14,67	17,09	19,32	24,18	29,68	**11,91**	*11,74*
Voda	-4,13	-22,73	5,32	-22,83	31,67	-1,35	96,86	-46,43	56,15	9,21	2,58	-32,84	**-2,50**	*5,96*
Plin	12,91	77,51	72,63	136,56	251,34	208,40	245,24	-76,14	-82,55	-46,31	-36,62	-29,18	**-12,71**	*61,15*
Smeće	52,38	44,58	34,44	39,12	10,62	-5,53	-4,87	62,86	-10,38	36,70	-15,25	22,01	**17,91**	*22,22*
Telefon	-39,59	-40,16	-0,71	-1,52	-1,02	-0,92	-1,32	-1,31	-0,82	16,19	16,19	16,17	**-6,83**	*-3,23*
Mobitel	7,94	12,04	9,32	6,04	3,28	14,81	21,97	10,32	9,33	7,31	2,61	7,66	**9,31**	*9,38*
Infekt.otp.	-64,94	-23,31	-92,74	20,98	150,21	-78,71	32,42	87,47	-62,57	380,99	38,06	-57,28	**-11,50**	*27,55*
Rublje	40,79	35,76	22,78	12,99	18,44	13,33	4,67	19,87	9,43	-12,95	3,48	-1,10	**12,10**	*13,96*
UKUPNO	**6,65**	**20,64**	**10,06**	**30,86**	**26,44**	**10,78**	**21,33**	**-9,58**	**-20,41**	**-0,51**	**-6,51**	**-8,61**	**4,25**	***6,76***

USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

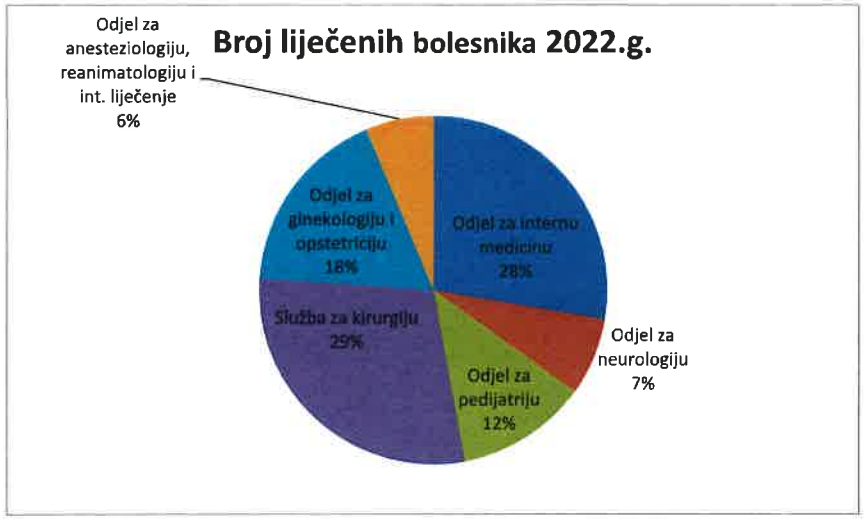


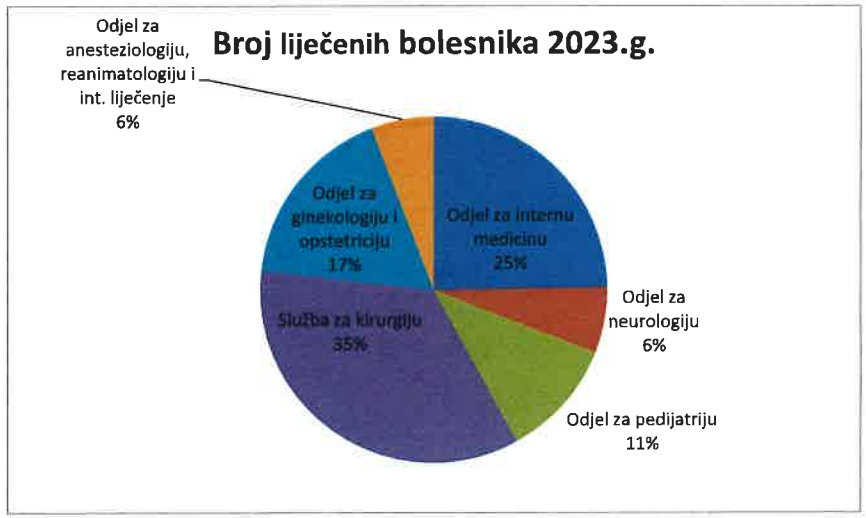
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

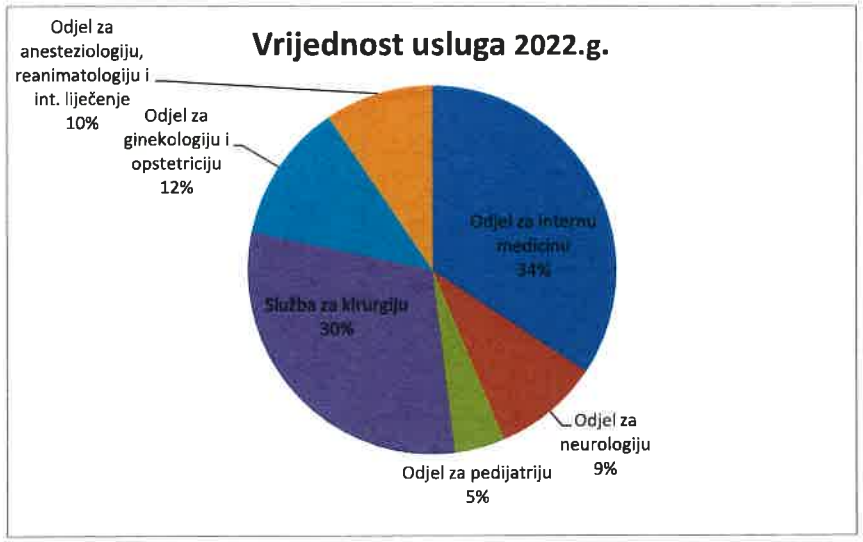
DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
Šifra djelatnosti		*101*	*106*	*109*	*110*	*118*	*119*		
Broj kreveta	2022.	81	25	19	60	35	7	2	222
	2023.	81	25	19	60	35	7	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2022.	2.851	742	1.258	2.984	1.812	651	67	10.365
	2023.	2.597	649	1.163	3.650	1.826	612	27	10.524
	razlika	-254	-93	-95	666	14	-39	-40	159
	%	-8,91	-12,53	-7,55	22,32	0,77	-5,99	-59,70	1,53
Koeficijent obrtaja pacijenata	2022.	2,93	2,47	5,52	4,14	4,31	7,75	2,79	3,89
	2023.	2,67	2,16	5,10	5,07	4,35	7,29	1,13	3,95
	razlika	-0,26	-0,31	-0,42	0,93	0,04	-0,46	-1,66	0,06
	%	-8,87	-12,55	-7,61	22,46	0,93	-5,94	-59,50	1,54
Ugovoreni B.O. dani	2022.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
	2023.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2022.	27.236	6.866	5.448	12.807	7.673	3.593	525	64.148
	2023.	25.753	6.798	5.315	14.832	7.501	2.743	129	63.071
	razlika	-1.483	-68	-133	2.025	-172	-850	-396	-1.077
	%	-5,44	-0,99	-2,44	15,81	-2,24	-23,66	-75,43	-1,68
% ostvarenja B.O. dana	2022.	92,12	75,24	78,56	58,48	60,06		71,92	79,17
	2023.	87,11	74,50	76,64	67,73	58,72		17,67	77,84
	razlika	-5,01	-0,74	-1,92	9,25	-1,34		-54,25	-1,33
Vrijednost usluga	2022.	3.260.997	887.591	419.050	2.872.673	1.161.863	899.967	47.112	9.549.253
	2023.	3.366.577	1.003.499	474.702	4.267.512	1.356.939	565.114	15.152	11.049.495
	razlika	105.580	115.908	55.652	1.394.839	195.076	-334.853	-31.960	1.500.242
	%	3,24	13,06	13,28	48,56	16,79	-37,21	-67,84	15,71
Prosječna cijena B.O. dana	2022.	120	129	77	224	151	250	90	149
	2023.	131	148	89	288	181	206	117	175
	razlika	11	19	12	64	30	-44	27	26
	%	9,17	14,73	15,58	28,57	19,87	-17,60	30,00	17,45
Duljina trajanja liječenja	2022.	9,55	9,25	4,33	4,29	4,23	5,52	7,84	6,19
	2023.	9,92	10,47	4,57	4,06	4,11	4,48	4,78	5,99
	razlika	0,37	1,22	0,24	-0,23	-0,12	-1,04	-3,06	-0,20
	%	3,87	13,19	5,54	-5,36	-2,84	-18,84	-39,03	-3,23
DTS koeficijent	2022.	1,18	1,23	0,47	1,08	0,56	4,74		1,03
	2023.	1,16	1,30	0,47	1,12	0,55	3,30		1,01
	razlika	-0,02	0,07	0,00	0,04	-0,01	-1,44		-0,02
	%	-1,69	5,69	0,00	3,70	-1,79	-30,38		-1,94

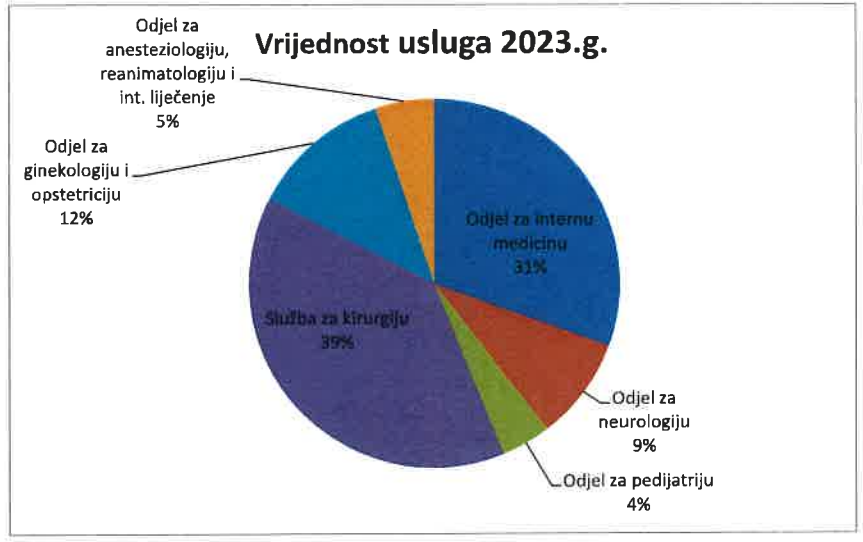
**Broj kreveta* *na dan 31.12.2023.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kroničnо liječenje (30) te palijativnu skrb (2 kreveta)*

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE







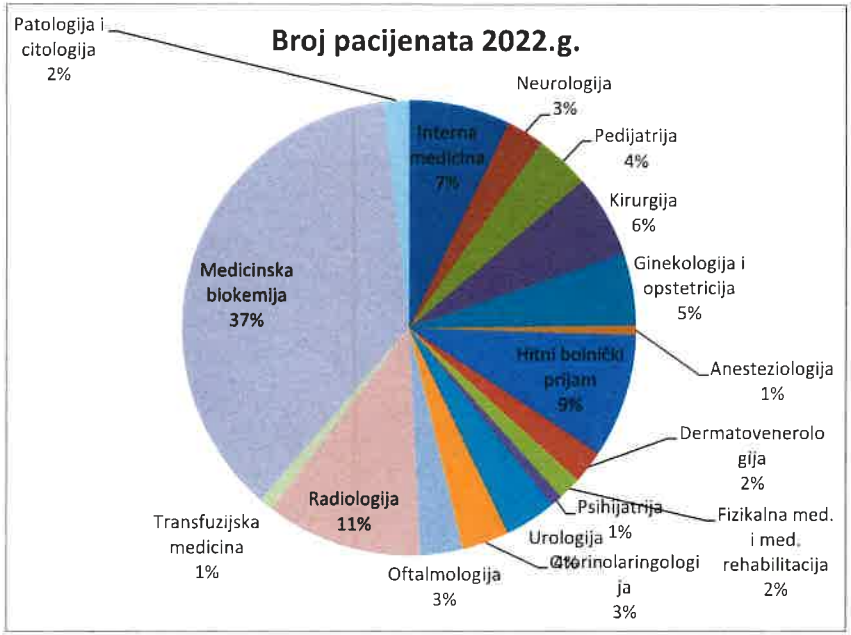


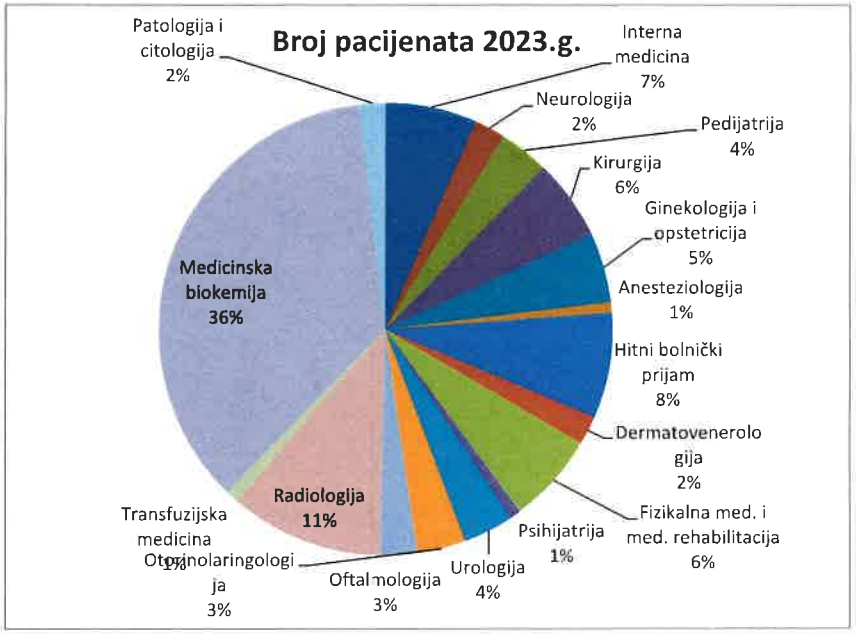
IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

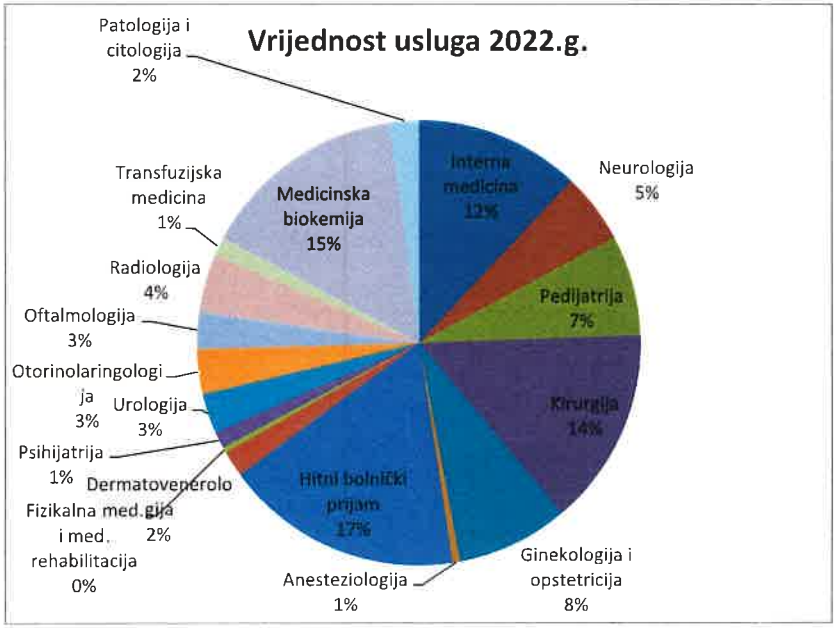
Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA*		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2022.g.	2023.g.	2023.-2022.	%	2022.g.	2023.g.	2022.g.	2023.g.	2023.-2022.	%	2022.g.	2023.g.
101	Interna medicina	26.564	27.023	459	1,73	7,18	6,52	792.710	759.172	-33.538	-4,23	12,03	8,86
106	Neurologija	9.933	9.050	-883	-8,89	2,69	2,18	337.502	227.037	-110.465	-32,73	5,12	2,65
109	Pedijatrija	14.543	14.806	263	1,81	3,93	3,57	482.121	608.887	126.766	26,29	7,32	7,11
110	Kirurgija	21.776	24.269	2.493	11,45	5,89	5,85	950.036	1.178.811	228.775	24,08	14,42	13,76
118	Ginekologija i opstetricija	18.983	20.468	1.485	7,82	5,13	4,94	537.054	658.876	121.822	22,68	8,15	7,69
119	Anesteziologija	2.503	3.076	573	22,89	0,68	0,74	34.830	48.967	14.137	40,59	0,53	0,57
200	Hitni bolnički prijam	32.515	31.377	-1.138	-3,50	8,79	7,57	1.140.895	1.601.638	460.743	40,38	17,32	18,70
204	Dermatovenerologija	8.743	8.555	-188	-2,15	2,36	2,06	124.399	149.807	25.408	20,42	1,89	1,75
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	6.186	26.579	20.393	100,00	1,67	6,41	26.133	184.109	157.976	100,00	0,40	2,15
207	Psihijatrija	3.106	3.240	134	4,31	0,84	0,78	79.090	105.282	26.192	33,12	1,20	1,23
214	Urologija	13.551	14.964	1.413	10,43	3,66	3,61	191.843	251.961	60.118	31,34	2,91	2,94
216	Otorinolaringologija	12.475	14.310	1.835	14,71	3,37	3,45	216.040	276.435	60.395	27,96	3,28	3,23
217	Oftalmologija	11.143	11.058	-85	-0,76	3,01	2,67	175.466	218.788	43.322	24,69	2,66	2,55
250	Radiologija	41.132	45.263	4.131	10,04	11,12	10,92	276.802	610.443	333.641	120,53	4,20	7,13
252	Transfuzijska medicina	3.614	3.954	340	9,41	0,98	0,95	91.221	113.034	21.813	23,91	1,38	1,32
255	Medicinska biokemija	136.232	148.895	12.663	9,30	36,83	35,91	992.259	1.357.936	365.677	36,85	15,06	15,85
256	Patologija i citologija	6.884	7.794	910	13,22	1,86	1,88	138.844	215.653	76.809	55,32	2,11	2,52
	SVEUKUPNO	369.883	414.681	44.798	12,11	100,00	100,00	6.587.245	8.566.836	1.979.591	30,05	100,00	100,00

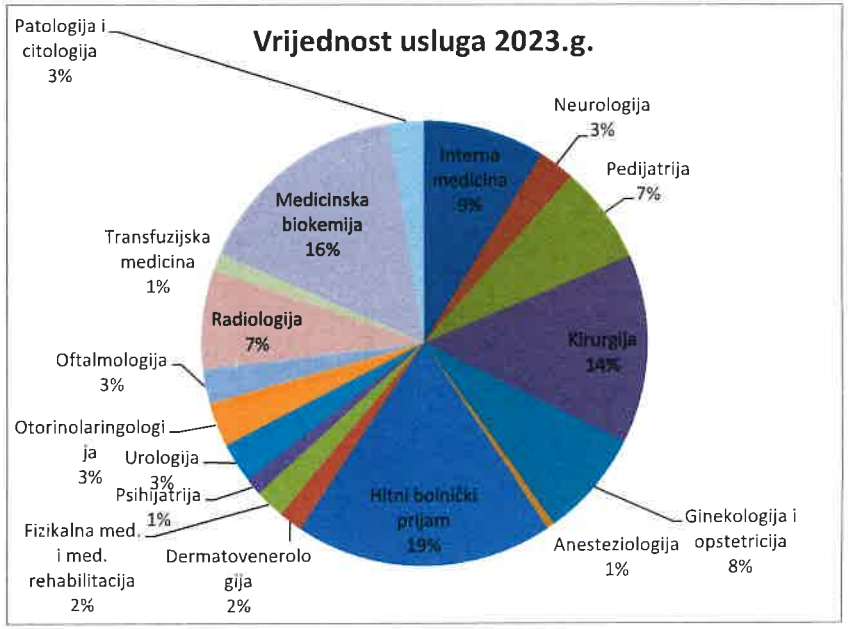
*vrijednost usluga PKZZ 2022.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 837.435 €, dok za 2023. godinu uključuje 1.277.858 €

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE









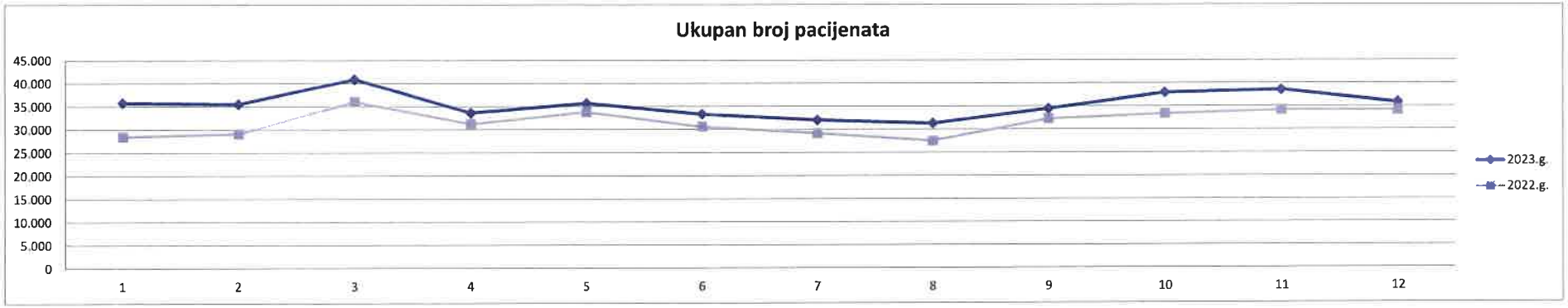
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	936	898	1.007	855	895	834	805	700	775	940	930	949	10.524	877
Poliklinika	34.880	34.655	39.923	32.792	34.830	32.493	31.213	30.638	33.697	37.004	37.617	34.939	414.681	34.557
UKUPNO	35.816	35.553	40.930	33.647	35.725	33.327	32.018	31.338	34.472	37.944	38.547	35.888	425.205	35.434

2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	808	770	860	872	912	896	889	706	874	917	869	992	10.365	864
Poliklinika	27.677	28.313	35.262	30.435	32.908	29.742	28.273	26.802	31.436	32.494	33.356	33.195	369.883	30.824
UKUPNO	28.485	29.083	36.122	31.307	33.820	30.638	29.162	27.508	32.310	33.401	34.225	34.187	380.248	31.687

Razlika 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	128	128	147	-17	-17	-62	-84	-6	-99	23	61	-43	159	13
Poliklinika	7.203	6.342	4.661	2.357	1.922	2.751	2.940	3.836	2.261	4.520	4.261	1.744	44.798	3.733
UKUPNO	7.331	6.470	4.808	2.340	1.905	2.689	2.856	3.830	2.162	4.543	4.322	1.701	44.957	3.746

Razlika 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	15,84	16,62	17,09	-1,95	-1,86	-6,92	-9,45	-0,85	-11,33	2,51	7,02	-4,33	1,53	1,87
Poliklinika (%)	26,03	22,40	13,22	7,74	5,84	9,25	10,40	14,31	7,19	13,91	12,77	5,25	12,11	12,36
UKUPNO (%)	25,74	22,25	13,31	7,47	5,63	8,78	9,79	13,92	6,69	13,60	12,63	4,98	11,82	12,07



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINE

OPERATIVNI ZAHVAT 2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	412	441	526	410	424	466	469	328	434	421	383	438	**5.152**	*429*
Veliki operativni zahvat*	430	459	528	391	378	373	390	206	411	489	476	410	**4.941**	*412*
Broj poroda	67	62	54	54	70	55	65	75	60	73	81	81	**797**	*66*

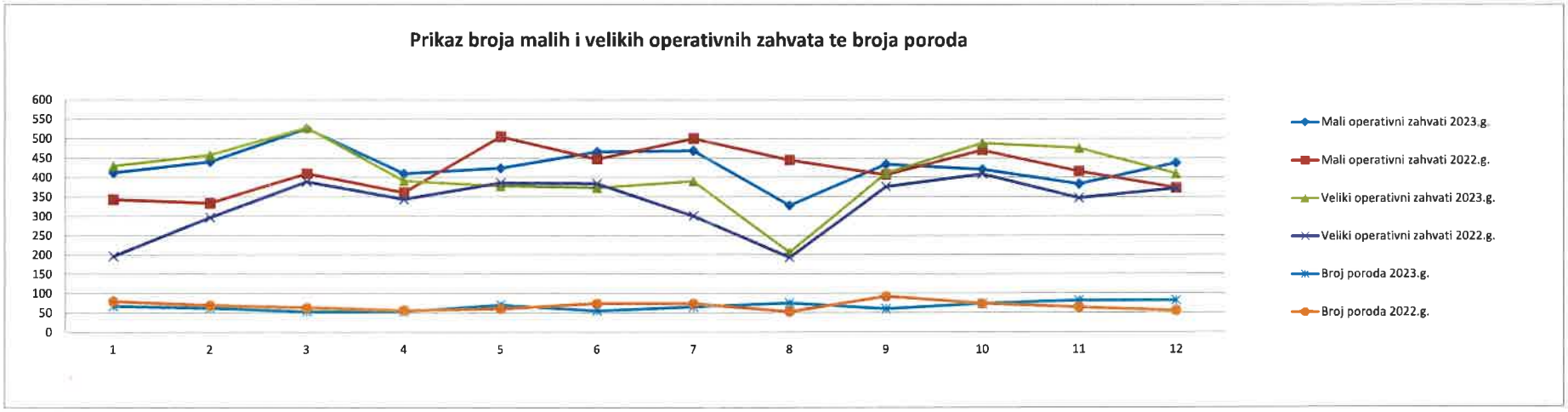
OPERATIVNI ZAHVAT 2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	343	334	410	361	505	447	500	445	407	471	416	373	**5.012**	*418*
Veliki operativni zahvat	196	297	389	344	386	384	301	193	376	409	347	372	**3.994**	*333*
Broj poroda	79	69	63	56	60	73	73	53	92	73	64	55	**810**	*68*

RAZLIKA 2023.-2022.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	69	107	116	49	-81	19	-31	-117	27	-50	-33	65	**140**	*12*
Veliki operativni zahvat	234	162	139	47	-8	-11	89	13	35	80	129	38	**947**	*79*
Broj poroda	-12	-7	-9	-2	10	-18	-8	22	-32	0	17	26	**-13**	*-1*

RAZLIKA 2023.-2022. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	20,12	32,04	28,29	13,57	-16,04	4,25	-6,20	-26,29	6,63	-10,62	-7,93	17,43	**2,79**	*4,60*
Veliki operativni zahvat (%)	119,39	54,55	35,73	13,66	-2,07	-2,86	29,57	6,74	9,31	19,56	37,18	10,22	**23,71**	*27,58*
Broj poroda (%)	-15,19	-10,14	-14,29	-3,57	16,67	-24,66	-10,96	41,51	-34,78	0,00	26,56	47,27	**-1,60**	*1,54*

**Veliki operativni zahvati od siječnja 2023. godine uključuju operativne zahvate izvršene od strane zaposlenika KBC Sestre milosrdnice u prostorima OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana. Ministarstvo zdravsta donijelo je 13.02.2023. g. Odluku o promjeni mjesta rada dijela kirurške djelatnosti KBC Sestre milosrdnice na lokaciju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana, KLASA: 510-01/23-03/01, URBROJ: 534-07-2-2/1-23-3.*

Navedeni podaci uključuju 378 operacija koje su obavili zaposlenici KBC Sestre milosrdnice u prostorima Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE (S OHBP-OPSERVACIJA) I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	OHBP - opservaclja	U K U P N O
Šifra djelatnosti		*2010002*	*2060002*	*2090002*	*2100002*	*2180002*	*2000103*	
0	1	3	4	5	6	7	8	9
Broj stolaca/postelja	2022.	6	1	3	8	5	-	**23**
	2023.	6	1	3	8	5	-	**23**
Broj uputnica	2022.	7.140	2.945	679	2.358	888	-	**14.010**
	2023.	7.242	1.450	599	2.988	787	-	**13.066**
	razlika	**102**	**-1.495**	**-80**	**630**	**-101**	-	**-944**
	%	**1,43**	**-50,76**	**-11,78**	**26,72**	**-11,37**	-	**-6,74**
Broj slučajeva	2022.	7.284	3.042	1.220	2.397	915		**14.858**
	2023.	7.316	1.489	1.117	3.042	798	534	**14.296**
	razlika	**32**	**-1.553**	**-103**	**645**	**-117**	-	**-562**
	%	**0,44**	**-51,05**	**-8,44**	**26,91**	**-12,79**	-	**-3,78**
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2022.	19,96	8,33	3,34	6,57	2,51	-	**40,71**
	2023.	20,04	4,08	3,06	8,33	2,19	-	**39,17**
	razlika	**0,08**	**-4,25**	**-0,28**	**1,76**	**-0,32**	-	**-1,54**
	%	**0,40**	**-51,02**	**-8,38**	**26,79**	**-12,75**	-	**-3,78**
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2022.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	-	**8.395**
	2023.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	-	**8.395**
Fakturirana Dnevna bolnička opskrba	2022.	2.718	1.662	979	2.412	811	-	**8.582**
	2023.	1.290	783	1.042	2.663	704	1.135	**7.617**
	razlika	**-1.428**	**-879**	**63**	**251**	**-107**	-	**-965**
	%	**-52,54**	**-52,89**	**6,44**	**10,41**	**-13,19**	-	**-11,24**
% ostvarenja	2022.	332,60	833,42	111,42	82,09	50,14	-	**176,99**
	2023.	334,06	407,95	102,01	104,18	43,73	-	**170,29**
	razlika	**1,46**	**-425,47**	**-9,41**	**22,09**	**-6,41**	-	**-6,70**
	%	**0,44**	**-51,05**	**-8,45**	**26,91**	**-12,78**	-	**-3,79**
Vrijednost usluga	2022.	548.852	235.163	67.393	659.331	71.794	-	**1.582.533**
	2023.	454.224	103.206	58.535	819.981	73.502	76.482	**1.585.930**
	razlika	**-94.628**	**-131.957**	**-8.858**	**160.650**	**1.708**	-	**3.397**
	%	**-17,24**	**-56,11**	**-13,14**	**24,37**	**2,38**	-	**0,21**
Duljina trajanja liječenja	2022.	0,37	0,55	0,80	1,01	0,89	-	**0,58**
	2023.	0,18	0,53	0,93	0,88	0,88	2,13	**0,53**
	razlika	**-0,19**	**-0,02**	**0,13**	**-0,13**	**-0,01**	-	**-0,05**
	%	**-51,35**	**-3,64**	**16,25**	**-12,87**	**-1,12**	-	**-8,62**

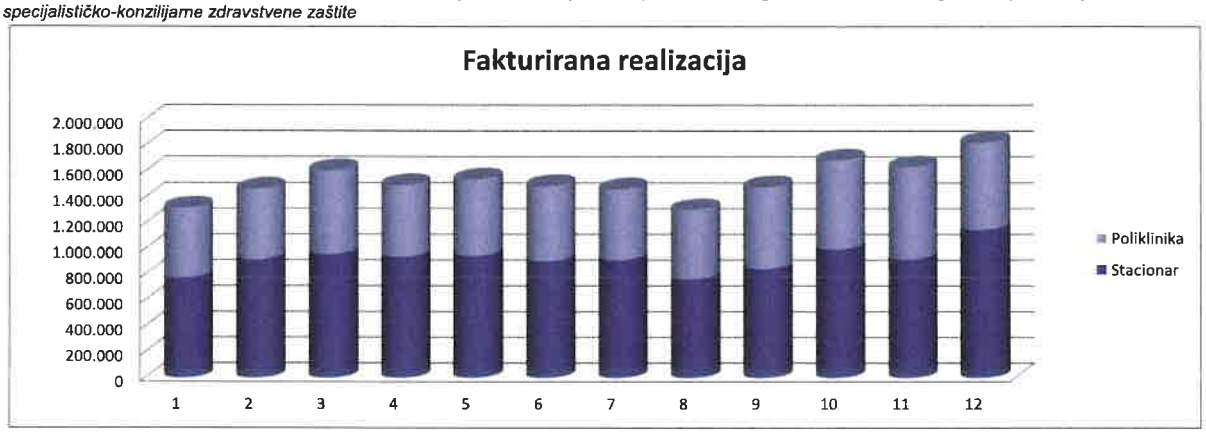
Podaci za **dnevnu bolnicu kirurgije uključuje podatke dnevne bolnice oftalmologije*

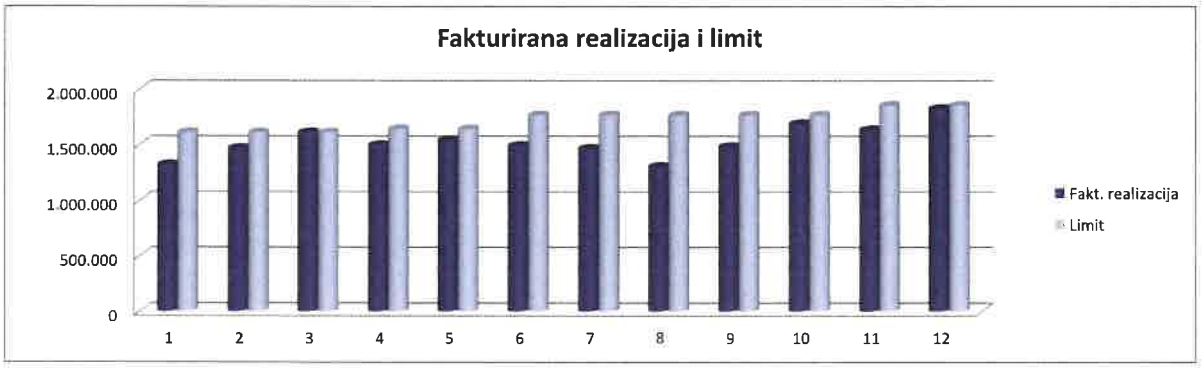
PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSTUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2023. GODINE

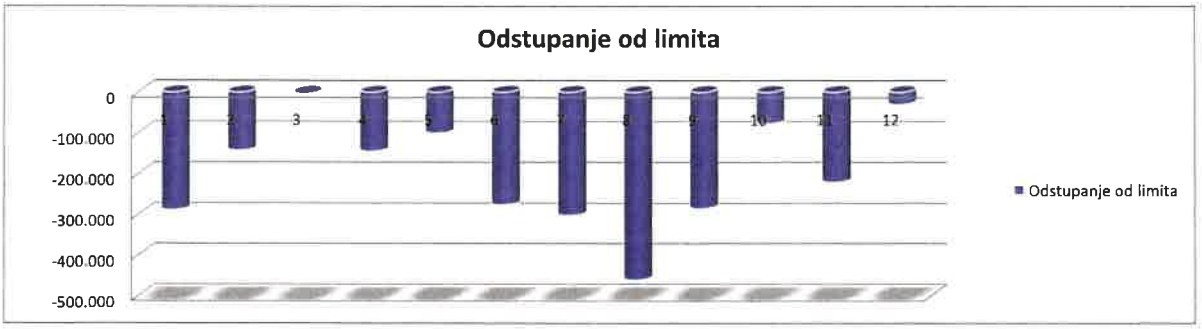
	FAKTURIRANA REALIZACIJA*						
2023.g.	**Stacionar**	**Poliklinika**	**UKUPNO**	**Dodatno plaćeni postupci****	**Limit**	***Odstupanje***	***Odstupanje %***
Siječanj	777.563	544.583	**1.322.146**	94.799	1.610.749	***-288.603***	***-17,92***
Veljača	918.671	548.816	**1.467.487**	103.972	1.610.748	***-143.261***	***-8,89***
Ožujak	960.425	649.330	**1.609.755**	116.593	1.610.749	***-994***	***-0,06***
Travanj	939.104	558.463	**1.497.567**	91.662	1.642.964	***-145.397***	***-8,85***
Svibanj	948.935	593.243	**1.542.178**	71.722	1.642.964	***-100.786***	***-6,13***
Lipanj	906.436	585.365	**1.491.801**	95.714	1.767.940	***-276.139***	***-15,62***
Srpanj	914.878	550.773	**1.465.651**	119.946	1.767.941	***-302.290***	***-17,10***
Kolovoz	768.650	538.271	**1.306.921**	81.724	1.767.940	***-461.019***	***-26,08***
Rujan	844.942	637.906	**1.482.848**	117.980	1.767.940	***-285.092***	***-16,13***
Listopad	999.472	691.001	**1.690.473**	130.916	1.767.941	***-77.468***	***-4,38***
Studeni	919.558	716.000	**1.635.558**	130.386	1.856.337	***-220.779***	***-11,89***
Prosinac	1.150.861	675.227	**1.826.088**	122.444	1.856.337	***-30.249***	***-1,63***
UKUPNO	**11.049.495**	**7.288.978**	**18.338.473**	**1.277.858**	**20.670.550**	***-2.332.077***	***-11,28***

** podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u iznosu od 58.772 €*

*** dodatno plaćeni postupci za razdoblje I-XII 2023. godine, ugovoreni od travnja 2019. godine, nisu uključeni u fakturiranu realizaciju odnosno izvršenje ugovorenog limita, sukladno Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine te Dodatku V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite*







FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2022./2023.GODINE

2023.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	1.322.146	1.467.487	1.609.755	1.497.567	1.542.178	1.491.801	1.465.651	1.306.921	1.482.848	1.690.473	1.635.558	1.826.088	18.338.473	*1.528.206*
Limit	1.610.749	1.610.748	1.610.749	1.642.964	1.642.964	1.767.940	1.767.941	1.767.940	1.767.940	1.767.941	1.856.337	1.856.337	20.670.550	*1.722.546*
Razlika	-288.603	-143.261	-994	-145.397	-100.786	-276.139	-302.290	-461.019	-285.092	-77.468	-220.779	-30.249	-2.332.077	*-194.340*
Ukupna potrošnja*	468.708	385.828	429.792	381.024	431.529	426.981	392.187	357.053	415.451	496.959	580.913	674.352	5.440.777	*453.398*
Koeficijent ekonomičnosti	2,82	3,80	3,75	3,93	3,57	3,49	3,74	3,66	3,57	3,40	2,82	2,71	3,37	*3,44*

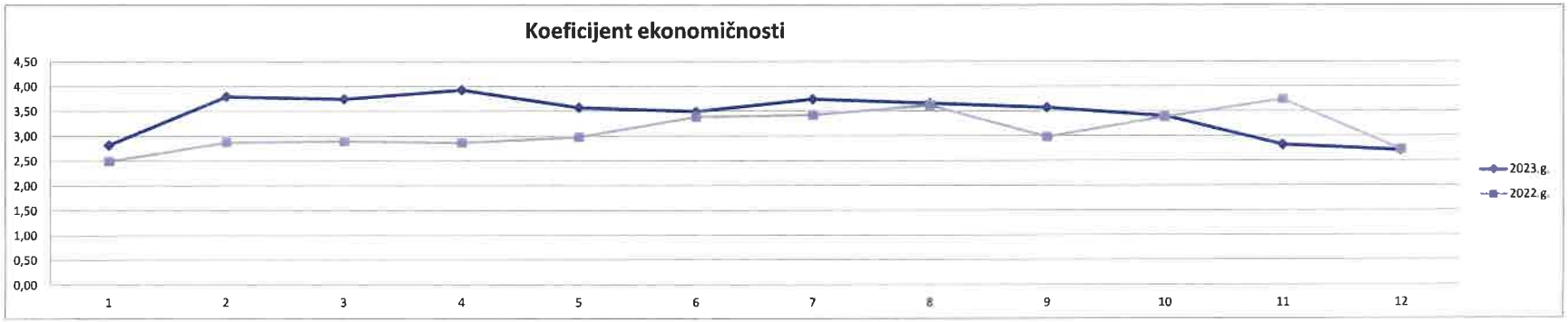
2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.159.535	1.192.460	1.288.228	1.281.142	1.313.926	1.275.075	1.193.915	1.159.063	1.276.906	1.315.280	1.383.628	1.459.904	15.299.062	*1.274.922*
Limit	1.341.687	1.341.687	1.341.686	1.341.687	1.341.687	1.475.855	1.475.855	1.475.855	1.475.855	1.475.856	1.579.166	1.579.166	17.246.042	*1.437.170*
Razlika	-182.152	-149.227	-53.458	-60.545	-27.761	-200.780	-281.940	-316.792	-198.949	-160.576	-195.538	-119.262	-1.946.980	*-162.248*
Ukupna potrošnja*	464.691	414.187	444.745	446.351	440.476	376.765	348.693	319.864	428.470	398.656	370.330	535.308	4.978.536	*414.878*
Koeficijent ekonomičnosti	2,50	2,88	2,90	2,87	2,98	3,38	3,42	3,62	2,98	3,38	3,74	2,73	3,07	*3,12*

Razlika 2023.-2022.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	162.611	275.027	321.527	216.425	228.252	216.726	271.736	147.858	205.942	375.193	251.930	366.184	3.039.411	*253.284*
Limit	269.062	269.061	269.063	301.277	301.277	292.085	292.086	292.085	292.085	292.085	277.171	277.171	3.424.508	*285.376*
Razlika	-106.451	5.966	52.464	-84.852	-73.025	-75.359	-20.350	-144.227	-86.143	83.108	-25.241	89.013	-385.097	*-32.091*
Ukupna potrošnja*	4.017	-28.359	-14.953	-65.327	-8.947	50.216	43.494	37.189	-13.019	108.303	210.583	139.044	462.241	*38.520*
Koeficijent ekonomičnosti	0,32	0,92	0,85	1,06	0,59	0,11	0,32	0,04	0,59	0,02	-0,92	-0,02	0,30	*0,32*

Razlika 2023.-2022.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	14,02	23,06	24,96	16,89	17,37	17,00	22,76	12,76	16,13	28,53	18,21	25,08	19,87	*19,73*
Limit (%)	20,05	20,05	20,05	22,46	22,46	19,79	19,79	19,79	19,79	19,79	17,55	17,55	19,86	*19,93*
Razlika (%)	58,44	-4,00	-98,14	140,15	263,05	37,53	7,22	45,53	43,30	-51,76	12,91	-74,64	19,78	*31,63*
Ukupna potrošnja* (%)	0,86	-6,85	-3,36	-14,64	-2,03	13,33	12,47	11,63	-3,04	27,87	56,86	25,97	9,28	*9,92*
Koeficijent ekonomičnosti (%)	12,80	31,94	29,31	36,93	19,80	3,25	9,36	1,10	19,80	0,59	-24,60	-0,73	9,77	*11,63*

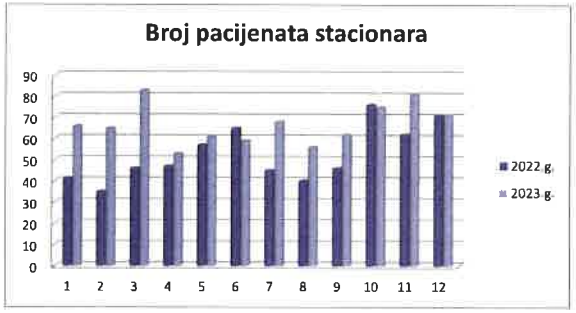
***Ukupna potrošnja** * - odnosi se na ulošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2022. uključuju donacije u iznosu od 356.961 €, dok podaci za 2023. uključuju donacije u iznosu od 323.479 €*

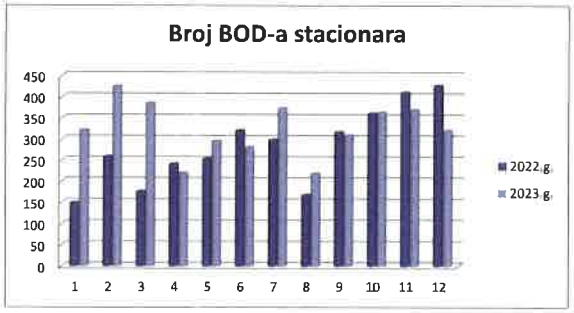
***Fakturirana realizacija** * - podaci za 2023. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2022. godini fakturirane u 2023. godini u ukupnom iznosu od 58.772 €*

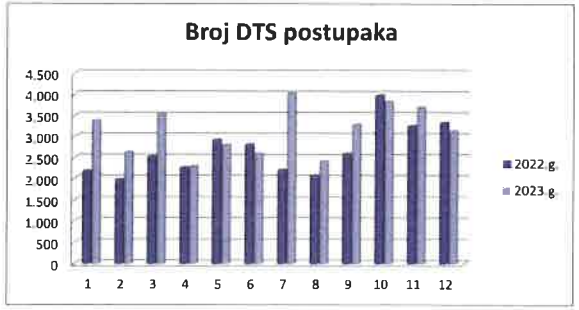


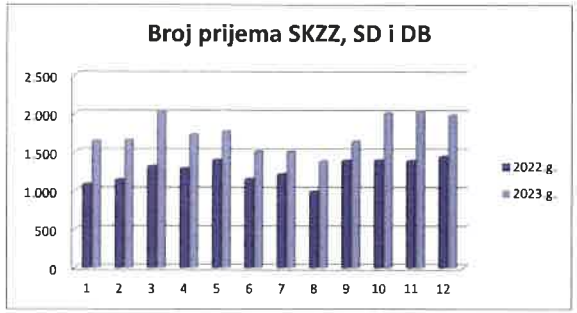
PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2022./2023. GODINE

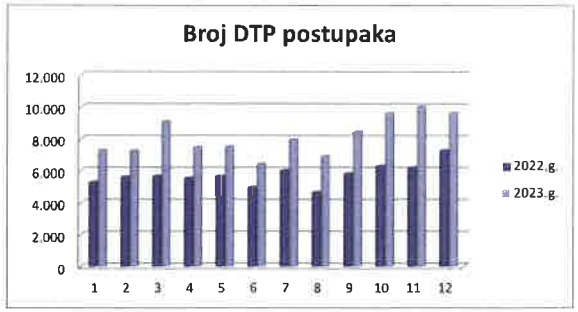
Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.		2022.	2023.	2023.-2022.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Siječanj	41	66	25	60,98	149	321	172	115,44	2.180	3.383	1.203	55,18	1.083	1.643	560	51,71	5.270	7.300	2.030	38,52
Veljača	35	65	30	85,71	259	425	166	64,09	1.977	2.635	658	33,28	1.143	1.656	513	44,88	5.598	7.264	1.666	29,76
Ožujak	46	83	37	80,43	176	386	210	119,32	2.527	3.547	1.020	40,36	1.314	2.034	720	54,79	5.661	9.106	3.445	60,85
Travanj	47	53	6	12,77	241	219	-22	-9,13	2.266	2.295	29	1,28	1.286	1.731	445	34,60	5.546	7.486	1.940	34,98
Svibanj	57	61	4	7,02	253	295	42	16,60	2.919	2.808	-111	-3,80	1.398	1.771	373	26,68	5.651	7.522	1.871	33,11
Lipanj	65	59	-6	-9,23	320	280	-40	-12,50	2.816	2.599	-217	-7,71	1.150	1.511	361	31,39	4.945	6.431	1.486	30,05
Srpanj	45	68	23	51,11	298	373	75	25,17	2.213	4.033	1.820	82,24	1.211	1.506	295	24,36	6.002	7.945	1.943	32,37
Kolovoz	40	56	16	40,30	167	218	51	30,54	2.079	2.418	339	16,31	985	1.380	395	40,10	4.640	6.912	2.272	48,97
Rujan	46	62	16	34,78	316	309	-7	-2,22	2.596	3.287	691	26,62	1.388	1.642	254	18,30	5.815	8.471	2.656	45,67
Listopad	76	75	-1	-1,32	361	363	2	0,55	3.984	3.843	-141	-3,54	1.391	2.005	614	44,14	6.286	9.627	3.341	53,15
Studeni	62	81	19	30,55	411	369	-42	-10,22	3.252	3.707	455	13,99	1.384	2.031	647	46,75	6.195	10.031	3.836	61,92
Prosinac	71	71	0	0,00	427	319	-108	-25,29	3.333	3.136	-197	-5,91	1.442	1.980	538	37,31	7.286	9.645	2.359	32,38
Ukupno:	**631**	**800**	**169**	**26,78**	**3.378**	**3.877**	**499**	**14,77**	**32.142**	**37.691**	**5.549**	**17,26**	**15.175**	**20.890**	**5.715**	**37,66**	**68.895**	**97.740**	**28.845**	**41,87**











REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-12
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice
tel.: (049) 201 000
fax: (049) 201 005

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
Magistratska 1
49000 KRAPINA
N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović Šanjug

Naš znak: 03-436/1
Stubičke Toplice, 29.02.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 01.03.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
03-436/1-24-1	2	0,00

PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine
- dostavlja se -

Poštovana,

U privitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

Prilog: kao u tekstu

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

UPRAVNO VIJEĆE

Broj:01-7-3/3-3-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

Sukladno članku 29. Stavak 1.,Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

II

Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Mirjana Bajzek, dipl.oec.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

UPRAVNO VIJEĆE

Broj:01-7-3/3-4-2024.

Stubičke Toplice, 28. veljače 2024. godine

Sukladno članku 29. Stavak 1.,Točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 34. sjednici održanoj dana 28. veljače 2024. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću:

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

II

Izvješće ravnateljice o radu Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Mirjana Bajzek, dipl.oec.

Bajzek

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

---

Stubičke Toplice, veljača 2024. godine

	ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice					
		EUR	EUR	EUR		
		I - XII 2022.	I - XII 2023.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
	I.PRIHODI I PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	3.046.250	3.718.249	671999	50,4%	122,06
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	711.837	802.542	90705	10,9%	112,74
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	41.386	73.515	32129	1,0%	177,63
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	38.450	47.897	9447	0,6%	124,57
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	1.579	4.612	3033	0,0%	292,08
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	616.404	399.236	-217168	5,4%	64,77
4.	Prihodi od ostalih korisnika	1.133.105	1.275.184	142079	17,3%	112,54
5.	Prihodi od participacije	109.823	97.430	-12393	1,3%	88,72
6.	Prihodi od EU projekata	0	561.920	561920	7,6%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	118.457	399.083	280626	5,4%	336,90
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	254	10	-244	0,0%	3,94
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	**5.817.545**	**7.379.678**	**1562133**	**100,0%**	**126,85**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	23.566	18.775	-4791	0,3%	79,67
2.	Potrošni medicinski materijal	54.345	68.107	13762	1,0%	125,32
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	220.479	266.024	45.545	3,8%	120,66
5.	Medicinski plinovi	48	0	-48	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	31.410	33.822	2412	0,5%	107,68
7.	Uredski materijal	14.043	16.256	2213	0,2%	115,76
8.	Ostali razni materijal	3.265	2.593	-672	0,0%	79,42
9.	Utrošena energija	121.870	231.514	109644	3,3%	189,97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.782	11.008	2226	0,2%	125,35
11.	Poštanski izdaci	24.279	25.137	858	0,4%	103,53
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	61.993	85.520	23527	1,2%	137,95
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano	21.244	21.823	579	0,3%	102,73
14.	Ostali izdaci	401.929	349.797	-52.132	5,0%	87,03
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	**987.253**	**1.130.376**	**143123**	**16,3%**	**114,50**
15.	Bruto plaće	3.215.240	3.865.872	650632	55,8%	120,24
16.	Ostali rashodi za zaposlene	139.426	203.121	63695	2,9%	145,68
17.	Doprinosi na plaće	452.921	546.959	94038	7,9%	120,76
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.196	149.619	11423	2,2%	108,27
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	10.388	10.185	-203	0,1%	98,05
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	**3.956.171**	**4.775.756**	**819585**	**68,9%**	**120,72**
20.	Financijski rashodi	35.670	30.346	-5324	0,4%	85,07
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	268.117	155.194	-112923	2,2%	57,88
22.	Izdaci vezani za EU projekte	0	576.475	576475	8,3%	-
23.	Ostali i izvanredni izdaci	63	200	137	0,0%	317,46
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	291.990	258.810	-33180	3,7%	88,64
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	**5.539.264**	**6.927.157**	**1.387.893**	**100,0%**	**125,06**
	Višak prihoda nad izdacima	**278.281**	**452.521**	**174.240**	0,065326	**162,61**
	Manjak prihoda	**0**	**0**			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	94.445	0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	182.589			
	Korigirani manjak prihoda	0	0			
	Korigirani višak prihoda	**183.836**	**635.110**			

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2022.	I.- XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.837.922,86	4.642.202,17
	- proračuni bolnica	3.046.250,11	3.718.248,84
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	711.836,75	802.542,06
	- ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	0,00	0,00
	- za usluge izvan ugovorenog limita [1]	41.386,09	73.514,82
	- na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	38.449,91	47.896,45
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	1.578,99	4.612,19
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	616.403,94	399.236,27
4	Prihodi od ostalih korisnika	1.133.104,77	1.275.184,25
5	Prihodi od participacije	109.823,42	97.430,29
6	Prihodi od EU projekata	0,00	561.919,64
7	Ostali i izvanredni prihodi	118.457,51	399.083,39
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	253,80	9,57
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	5.817.545,29	7.379.677,77
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	23.565,61	18.774,79
2	Potrošni medicinski materijal	54.345,30	68.107,68
3	Krv i krvni pripravci	0,00	
4	Živežne namirnice	220.478,84	266.024,12
5	Medicinski plinovi	48,08	0,00
6	Materijal za održavanje čistoće	31.409,87	33.821,74
7	Uredski materijal	14.043,43	16.255,69
8	Ostali razni materijal	3.265,57	2.593,01
9	Utrošena energija	121.870,40	231.513,77
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.781,72	11.008,00
11	Poštanski izdaci	24.279,08	25.137,00
12	Tekuće i investicijsko održavanje	61.992,62	85.519,78
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	21.243,70	21.823,55
14	Ostali izdaci	401.928,76	349.796,96
	Materijalni rashodi (1 - 14)	987.252,98	1.130.376,09
15	Bruto plaće	3.215.239,52	3.865.872,09
16	Ostali rashodi za zaposlene [2]	139.425,58	203.120,89
17	Doprinosi na plaće	452.921,32	546.958,94
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	138.196,38	149.618,85
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike [3]	10.388,28	10.185,37
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	3.956.171,08	4.775.756,14
20	Financijski rashodi	35.669,74	30.346,34
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	268.117,12	155.193,72
22	Izdaci vezani za EU projekte	0,00	576.475,09
23	Ostali i izvanredni izdaci	63,11	200,00
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	291.990,18	258.809,47
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	5.539.264,21	6.927.156,85
	Višak prihoda i primitaka	**278.281,08**	**452.520,92**
	Manjak prihoda i primitaka	**0,00**	**0,00**
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0,00	182.589,50
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	94.444,60	0,00
	Korigirani višak prihoda	183.836,48	635.110,42
	Korigirani manjak prihoda	0,00	0,00

[1] stavka Prihodi od HZZO za usluge izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice, zdravstvenu zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

[2] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

[3] Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

I.	**Ostali i izvanredni prihodi**	
1.	Prihodi s naslova osiguranja , refundacija šteta	22.378,36
2.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	25,88
3.	Prihodi od prodaje prizvoda i roba	46.458,00
4.	Ostali prihodi	7.487,73
5.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	647,30
6.	Prihodi na temelju refundacija prihoda iz prethodne godine	3.203,43
7.	Tekuće donacije od trgovačkih društva	50,00
8.	Hrvatski zavod za zapošljavanje (sredstva za plaće pripravnika)	163.035,36
9.	Tekuća pomoć od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaće)	155.797,33
	UKUPNO:	**399.083,39**

II.	**Ostali i izvanredni izdaci**	200,00
1.	Novčana kazna po prekršajnom postupku	200,00

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	1.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	23.888,58	14.983,85	9.883,00	5.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89
Za živežne namirnice	40.616,77	3.606,68	3.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57
Za energiju	21.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	22.799,78	4.983,67	4.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54
Za proizvodne i neproizvodne usluge	48.051,83	236,06	236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
Za opremu (osnovna sredstva)	51.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema zaposlenicima	439.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	17.394,24	15.904,39		0,00	0,00	0,00	0,00	566,51	7.811,13	7.526,75	1.021
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.118.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostale nespomenute obveze	27.354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UKUPNO:	**1.812.704,00**	**39.714,65**	**18.709,41**	**5.100,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,51**	**7.811,13**	**7.526,75**	**1.021**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	133.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	15.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	57.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	5.488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostala potraživanja	168.043,02	67.327,52	7.594,55	171,74	61,40	109,84	147,09	4.963,79	3.612,64	50.666,47	3.362
UKUPNO:	**379.670,39**	**67.327,52**	**7.594,55**	**171,74**	**61,40**	**109,84**	**147,09**	**4.963,79**	**3.612,64**	**50.666,47**	**3.362**

*** Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (Ukupno dospjela potraživanja).
Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

Napomena: Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu od 41.140,40 eura sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2023.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
2.	Sporna utužena potraživanja	11.002
3.	Usluge smještaja i prehrane	1.245
4.	Privatno liječenje i pansion	3.576
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	12.066
6.	Usluge iznadstandarda	1.655
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	2.730
8.	Topli obrok djelatnika 12/2023.	1.081
9.	Najam prostora	82
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.537
11.	Usluge telefona,ostale usluge	98
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	14.334
14.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	22.726
15.	Potraživanja za predujmove	2.623
16.	Privatne usluge ambulanata	207
17.	Potraživanja od prodaje stanova	9.412
18.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
19.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
20.	Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
21.	Potraživanja od HZZO-a za privremeni dodatak	25.132
	UKUPNO :	**168.043**

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.235
2.	Sporna utužena potraživanja	11.002
3.	Privatno liječenje i pansion	3.576
4.	Usluge smještaja i prehrane	1.245
5.	Usluge iznadstandarda	1.655
6.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	2.730
7.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	4.173
8.	Usluge telefona,ostale usluge	98
9.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.062
10.	Privatne usluge ambulanata	207
11.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva-za liječenje pacijenata iz Ukrajine	2.315
12.	Potraživanja za inventurne manjkove PDV 25% 12/2023	30
	UKUPNO :	**67.328**

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	Sporna utužena potraživanja	10.491
2.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	6
3.	Privatno liječenje i pansion	934
4.	Kamate HTP	39.235
	UKUPNO :	**50.666**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	197,00	201,00
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	201,00	219,00
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	156,00	162,00

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.		1.258.897,15
2. Zalihe na dan 31.12.2023.		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	21.414,73
	- krvi i krvnih pripravaka	0,00
	- živežnih namirnica	1.957,72
	- ostale zalihe	7.350,14
	UKUPNE ZALIHE:	**30.722,59**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

- EUR

Izdaci	I. - XII. 2023.
Posebno skupi lijekovi	0,00
Transplantacije u bolnicama	0,00

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI

- EUR

OPIS	I. - XII. 2023.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	195.298,66	5,07%
Izdaci za pripravnost	19.856,67	0,52%
Ukupno:	**215.155,33**	**5,59%**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2022. godina	2023. godina
1.	**BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.**	**201**	**219**
	- zdravstveni djelatnici	138	147
	- administrativno-tehnički	63	72
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskorištenost bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	70,00	69,00
	- na ugovoren broj postelja	87,00	86,00
4.	Broj bolesnika / slučajeva	2.483	2.493
5.	Broj dana bolničkog liječenja	47.529,00	47.086,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	0	0
	- ugovoren broj	0	0
	- popunjeni broj	0	0
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta / stolica		
	- na ukupan broj postelja / stolica	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja / stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika / slučajeva	0	0
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	19.503	20.637
2.	Broj usluga	158.055	162.032
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8,00	8,00
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	3.215.239,63	3.865.872,09
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	179.166,50	215.155,33
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	2.318.127,81	2.750.814,88
3.	Doprinosi na plaće	452.921,36	546.958,94
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.420,80	1.668,93
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	1.028,20	1.188,83
6.	Troškovi prijevoza	138.196,43	149.618,85
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	139.425,58	203.120,89

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2023. GODINE

- EUR

R.B.	PRIHODI	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi na osnovi bolničkog liječenja	2.649.194,98	2.732.452,38
2.	Prihodi na osnovi specijalističko-konzilijarnog liječenja	1.142.568,68	1.193.902,79
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	802.542,06	790.241,19
4.	Prihodi na osnovi ozljede na radu i prof. bolesti	47.896,45	42.164,50
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	399.236,27	0,00
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	2.338.239,33	2.185.273,12
	Ukupni prihodi:	**7.379.677,77**	**6.944.033,98**

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.
Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SADRŽAJ:

I. OSNOVNI PODACI O BOLNICI

II. KADROVSKI RESURSI

III. POPUNJENOST BOLNICE

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

V. POTRAŽIVANJA

VI. OBVEZE

VII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

VIII. POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI

IX. REFERENTNE STRANICE O PREDAJI IZVJEŠTAJA

OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom.
Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72.stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29.travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB: 49018632737.
Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 58 od 31. svibnja 2023. godine.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnateljice vrši Gđa. Zorica Capar, dipl.oec.

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga četiri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Vlade Republike Hrvatske, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

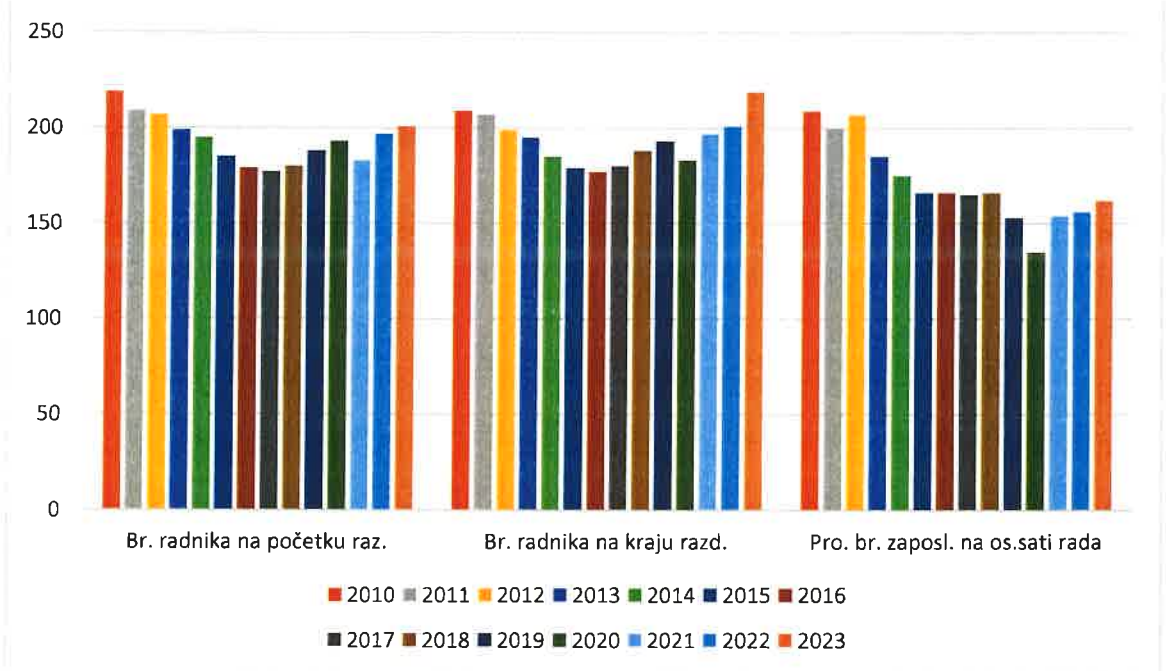
Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2023. godine zaposlenih 219 radnika od čega je 147 zdravstvenih 67 %, a nezdravstvenih radnika 72 ili 33 %.

BROJ RADNIKA OD 2010. DO 2023. GODINE

OPIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	IND. 23/10	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	92	8%
Broj radnika na kraju razdoblja	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	219	105	5% više
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	156	162	78	22 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih četrnaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2023. u odnosu na 01. siječanj 2010. godine za 18 radnika ili za 8 % manje, a 31. prosinca 2023. godine u odnosu na 31. prosinca 2010. godine za 10 radnika više ili za 5%.

POSLOVANJE U 2023. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – poliklinicke djelatnosti

POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	61%
Dijana	63	24 %
Maksimilijan	42	15%
UKUPNO:	267	100 %

Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2023. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 67.406 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 69 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 185 bolničkih pacijenata – 129 pacijenata HZZO- a, 56 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2023. godini:

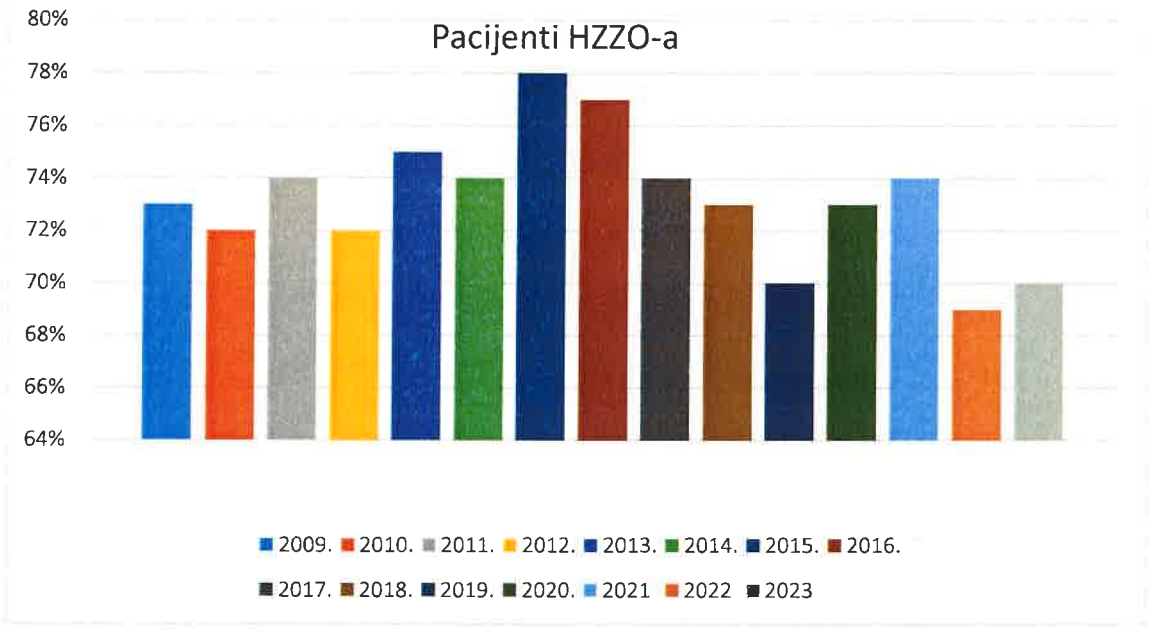
Pacijenti HZZO-a	47.086 ili 70 %
Privatni pacijenti	20.320 ili 30 %

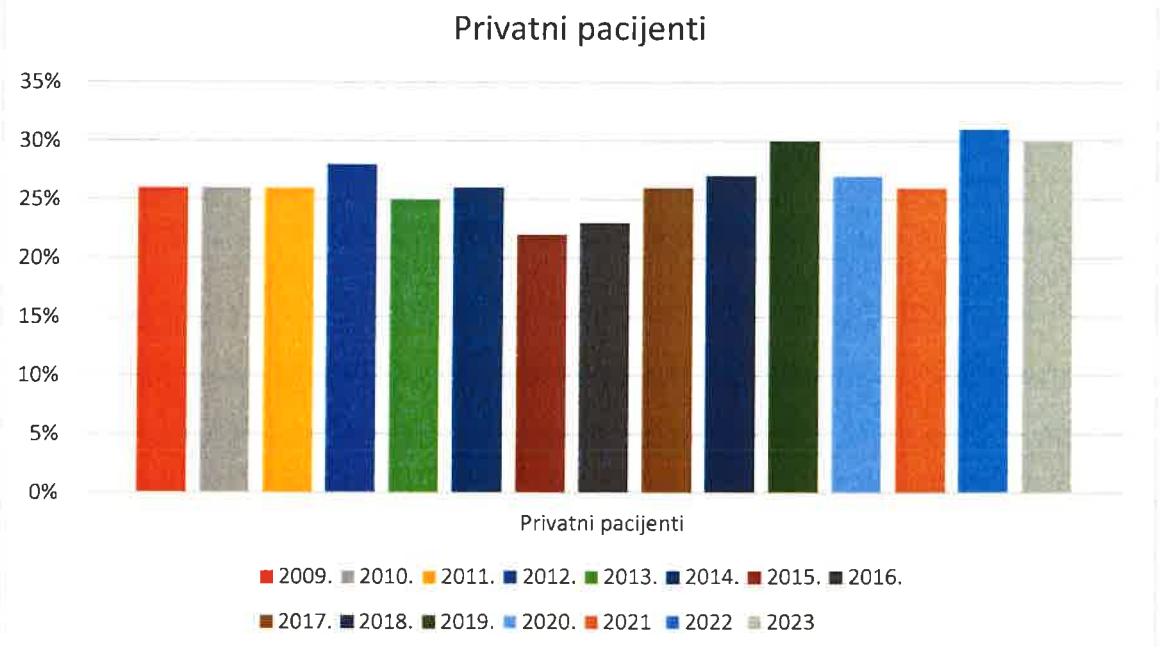
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2023. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Pacijenti HZZO-a	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%	69%	70%
Privatni pacijenti	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%	31%	30%





Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2022. i 2023. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2023. godini liječeno je 20.637 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2022. godinu povećanje za 6 % ili 1.134 pacijenta više . Po pacijentu je pruženo 8 dijagnostičko terapijskih postupaka u 2023. godini , u 2022. godini također 8 DTP . Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 70 % kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.
Sukladno Dodacima ugvoora:

Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-23-27 od 01. veljače 2023. godine ;

Dodatak VII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. travnja do 31. svibnja 2023. godine; Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj:338-01-04-01-23-32 od 05. svibnja 2023. godine.

Dodatak VIII Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. lipnja do 31. listopada 2023. godine ; Klase: 500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-23-35 od 20. srpnja 2023. godine.

Dodatak IX Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. studenog do 31. prosinca 2023. godine; Klasa:500-07/20-01/387 ; Urbroj: 338-01-04-01-24-40 od 26. siječnja 2024. godine.

U članku 5. Dodatka IX Ugovora utvrđuju se dodatna sredstva bolnici kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.730,68 eura za 2023. godinu.

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite	Dodaci Ugovora
I – III 2023.	263.840,87	Dodatak VI Ugovora
IV – V 2023.	269.117,69	Dodatak VII Ugovora
VI – X 2023.	301.374,67	Dodatak VIII Ugovora
XI – XII 2023.	316.443,41	Dodatak IX Ugovora
	248.730,68	Dodatak Ugovora (dodatna sredstva)
UKUPNO	3.718.248,84 eura	

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2023. godine. Prikaz u EUR-a.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ) u EUR
2004.	2.608.450
2005.	2.590.521
2006.	2.699.451
2007.	2.807.430
2008.	3.090.854
2009.	2.980.291
2010.	2.787.179
2011.	2.903.444
2012.	2.802.063
2013.	2.219.488
2014.	1.943.883
2015.	2.177.150
2016.	2.184.472
2017.	2.186.913
2018.	2.186.913 Dodatna novčana sred. 37.162 =2.224.075
2019.	2.402.549 Dodatna novčana sredstva 277.130 =2.679.679

2020.	2.531.647
2021.	2.628.769
2022.	2.824.904 Dodatna novčana sredstva 200.214 =3.025.118
2023.	3.469.518 Dodatna novčana sredstva 248.731 =3.718.249 eura

FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznosi 6.944.034 eura

Fakturirana realizacija sastoji se od :	**EUR**	**Str.u %**
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	2.675.993	39
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	1.175.633	17
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	42.165	0
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	74.730	1
5. Dopunsko i participacija	895.407	13
7. Ostali prihodi	2.080.106	30
UKUPNO:	**6.944.034**	**100**

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2023. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **više zaprimljenih računa koje će HZZO-a vratiti bolnici je u iznosu 133.376,88 eura.**

Također bolnica je od HZZO-a primila Zapisnik o usklađenju vezano za aktivnosti koje nisu limitirane prema navođenju:

Zapisniku o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2023. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/23-01/04; Urbroj: 338-02-04-24-02 od 18. siječnja 2024. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka prikazan u priloženoj tabeli :

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih Stavaka (u EUR)
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti	1.400,96
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad	8.004,38
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan	57.202,50
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj	15.146,80
4.	Zdravstvena zaštita na radu	5.488,05
	U K U P N O :	**87.242,69**

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2023. godine i on iznosi 7.379.678 eura.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 27 % odnosno za 1.562.133 eura.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO)veći su za + 671.999 eura ili 22%;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za +90.705 eura ili 13%;
- Prihodi od izvan ugovorenih sredstava HZZO-a veći za 41.576 eura ili 52%
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 142.079 eura ili 13%.
- Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura;
- Ostali i izvanredni prihodi povećanje za 280.626 eura ili 237 %.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 103 %. Razlog ostvarenja većih prihoda u odnosu na plan su bilježena dodatna sredstva od HZZO-a (kao razlika između ugovorenih sredstava i ispostavljenih računa).

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Ostvarena sredstva EUR	Index
634 *	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.832	163.035	51%
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.128	2.128	100%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	150.015	150.016	100%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	497.693	497.693	100%
641	Prihodi od financijske imovine	10	10	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	917.132	925.583	101%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.352.637	1.326.255	98%
663	Prihodi od tekućih donacija	50	50	100%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	311.319	311.319	100%
673 **	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveze , ino osiguranje i ozljede	3.585.462	3.995.457	111%
683 ***	Ostali prihodi	1.955	7.485	383%
721;723	Prihodi od prodaje građevinskih objekata; Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	656	647	99%
	UKUPNO	**7.137.889**	**7.379.678**	**103 %**

Obrazloženje:

*Razlika je nastala na poziciji konta 634140 Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznos planiranih sredstava iznosi je 155.797 eura. Sredstva se odnose na refundaciju privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje od lipnja do studenog 2023. godine.

Ministarstvo financija je u izdanoj Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za 2023. godinu , izdanu dana 10.siječnja 2024. godine naveo:

„Bolničke zdravstvene ustanove doznačena sredstva na ime privremenog dodatka na plaću, u svojim poslovnim knjigama i financijskim izvještajima trebaju evidentirati kao prihod na osnovnom računu 67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza".

Navedeno je prouzročilo manje ostvarenje u odnosu na plan na poziciji konta 634, a veće izvršenje na poziciji konta 673.

**

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih sredstava realizacija u odnosu na plan veća je za 11% ili 409.995 eura iz razloga bilježenja dodatnih sredstava u iznosu od 248.731 euro . Za navedeno nismo imali informaciju kod pete izmjene financijskog plana za 2023. godinu.

Bilježenje prihoda od I IZZO-a na ime refundacije privremenog dodatka na plaće u iznosu od 155.797 eura (obrazloženje uz napomenu *).

***

Ostali prihodi : realizacija u odnosu na plan je veća za 5.530 eura iz razloga bilježenja prihoda od ispravka pretporeza za nekretnine u razdoblju od 2013. do 2021. godine u iznosu od 1.321 euro , otpisa obveze prema dobavljaču u iznosu od 2.392 eura i otpis primljenih predujmova u iznosu od 1.817 eura.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 90.705 eura.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2023. godine.

GODINA	IZNOS u EUR-a
2004.	170.396
2005.	157.503
2006.	142.949
2007.	211.842
2008.	323.951
2009.	642.186
2010.	804.382
2011.	843.035
2012.	920.081
2013.	904.769
2014.	795.184
2015.	836.076
2016.	895.940
2017.	868.059
2018.	825.771
2019.	863.085
2020.	559.386
2021.	708.397
2022.	711.837
2023.	802.542

Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 73.515 eura i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 47.897 eura.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 258.809 eura.

  Smanjenje u odnosu na 2022. godinu za 163.892 eura ili 39% . Odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate kredita za uređenje hidroterapije u ukupnom iznosu od 99.542 eura , kamata po navedenom kreditu u iznosu od 1.830 eura , otplata 9., 10 ., 11., 12. rate kredita i kamate za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 122.535 eura, decentralizirana sredstva za nabavu električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura.

- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 52.509 eura odnose se na:**

  a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2023. godinu.

  Bilježena su sredstva Državnog proračuna , subvencija cijene električne energije u iznosu od 85.789 eura i sredstva namjenske pomoći sukladno sklopljenom Ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko –zagorske županije .

Namjena sredstava bila je isplata po pravomoćnim sudskim presudama razlika plaće za 6% u iznosu od 2.128 eura. Radilo se o jednoj pravomoćnoj sudskoj presudi.

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na I izmjenu popisa prioriteta za decentralizirana sredstva za 2023. godinu je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 1.275.184 eura su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 142.079 eura ili 13%.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnessa , masaže, spa zone, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapija , usluge najma prostora, refakturiranje režijskih troškova.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2023. godinu pretporez je 6% konačni za 2023. i privremeni % za 2024. godinu.
Privremeni postotak za 2023. godinu bio je također 6%.

Prihodi od participacije bilježe su u iznosu od 97.430 eura. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata odnose se na :

- **Državni proračun - Ministarstvo zdravstva ;**

- Ugovor broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine ; sufinanciranje 70% projekta „ Nabave opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.
- Sufinanciranje 70% projekta " Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnessa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu " u iznosu od 28.426 eura.
- Projekt " Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije ". Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	O P I S	I Z N O S
1.	Tekuća donacija od trgovačkog društva	50
2.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	26
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.458
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova i rashodovanog službeno vozila	647
5.	Refundacija štete od osiguranja	22.378
6.	Otpis preplata kupaca	1.817
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	3.203
8.	Ispravak pretporeza za nekretnine (2013-2021)	1.321
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaća pripravnika)	163.035
10	Ostali prihodi	4
11.	Otpis obveze prema dobavljačima	2.392
12.	Uplata utuženih potraživanja po sudskim rješenjima	1.955
13.	HZZO-a refundacija privremenog dodatka na plaće	155.797
	UKUPNO:	**399.083**

Ostali prihodi bilježe povećanje za 237 % ili + 280.626 eura iz razloga bilježenja sredstva od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaću) u iznos od 155.797 eura i više primljena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće i putne troškove pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 10 eura. Odnose se na redovnu kamatu po žiro računu.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 4.306.776 eura.

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 3.995.458 eura;
B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura;
C) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 52.509 eura.

II VLASTITI PRIHODI 1.336.981 eura.

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura ;

V KAPITALNE POMOĆI (Ministarstvo zdravstva) 64.226 eura,

VI DONACIJA 50 eura ;

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura;

VIII TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 85.790 eura ;

IX PRIHODI OD POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 163.035 eura;

X TEKUĆA POMOĆ – Ministarstvo zdravstva 2.128 eura;

XII FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.694 eura.

UKUPNO: 7.379.678 eura.

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 6.927.157 eura i u usporedbi s prošlom godinom veći su za 1.387.893 eura ili 25%.

Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte .Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura ili 21%.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 97%.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Realizacija I – XII 2023. EUR	Index
311	Plaće (Bruto)	3.897.827	3.865.872	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.003	203.121	101%
313	Doprinosi na plaće	546.124	546.959	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	187.994	159.804	85%
322	Rashodi za materijal i energiju	739.625	662.501	90%
323	Rashodi za usluge	478.088	425.269	89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	375	375	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.849	42.231	99%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	17.607	17.607	100%
343	Ostali financijski rashodi	12.506	12.740	102%
383	Kazne, penali i nakane štete	200	200	100%
421	Građevinski objekti	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	178.844	175.129	98%
423	Prijevozna sredstva	660	654	99%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000	25.203	97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	531.960	530.682	100%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	258.809	258.809	100%
	UKUPNO:	**7.120.471**	**6.927.157**	**97%**

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema VI izmjeni financijskog plana planirani su sukladno sklopljenim Ugovorima temeljem postupaka javne ili jednostavne nabave; realizacija je manja za iznos pretporeza i manje realizacije u odnosu na sklopljene ugovore.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2023. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za:

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, ispitivanje uvjeta u radnom okolišu	2.568
2.	Popravak parne saune	332
3.	Servisni pregled i popravak vatrodojave	1.128
4.	Soboslikarski radovi u objektu Dijana	16.350
5.	Popravak SOS sustava objekt Dijana i odjel neurologije	776
6.	Staklarske usluge	230
7.	Servis vanjskog bazena i nadzor radova vanjski bazen	7.107
8.	Popravak i servis klima uređaja i rashladnog sistema	2.526
9.	Popravak vrata na bolničkoj sobi i automatskih vrata (ulaz Maksimilijan) , popravak rampe na stražnjem ulazu	2.551
10.	Izrada cjevovoda hladne vode , popravak vodovodnih instalacije , spajanje vanjskog hidranta, ugradnja elektronskog ispirača pisoara, popravak instalacija centralnog grijanja	4.700
11.	Popravak stroja za pranje rublja i opreme za čišćenje	2.463
12.	Popravak bazenske tehnike , pumpe za termalnu vodu	7.369
13.	Servis opreme u kotlovnici, popravak sustava za kloriranje vode	2.285
14.	Godišnji servis klima uređaja i popravak klima uređaja	5.552
15.	Održavanje računalne i mrežne opreme i popravak	11.986
16.	Popravak aparata za fizikalne terapije i medicinske opreme	4.827
17.	Popravak opreme u kuhinji i restoranu i TV uređaja	3.295

18.	Usluge tapiciranja namještaja	2.305
19.	Popravak , servis i pregled dizala	5.970
20.	Popravak i servis službenih vozila	698
21.	Brušenje noževa i izrada ključeva	389
22.	Usluga kraćenja zavjesa i šivanje spužvica	112
	UKUPNO:	**85.520**

Refundacija štete od osiguranja iznosi 22.378 eura.
Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova jednaki su komparativnom razdoblju.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	7.679
- službena, radna odjeća	5.619
- komunalne usluge	128.975
- intelektualne usluge	9.622
- usluge promidžbe	1.370
- računalne usluge	73.185
- ostale usluge	75.666
- stručna literatura	832
- naknada za rad upravnog vijeća	12.221
- premija osiguranja	15.580
- reprezentacija	167
- članarine	5.313
- pristojbe i naknade	8.704
- kvar materijala	198
- zakupnine i najamnine	2.997
- licence	974
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246
- nagrade za praktičnu nastavu učenika	375
- otpis nafta u prodanom službenom vozili	74
UKUPNO:	**349.797**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	38.924
- naknada za korištenje voda	15.899
- komunalna naknada	22.592
- odvoz smeća	29.711
- naknada za zaštitu voda	10.068
- naknada za uređenje voda na nekretnine	3.453
- deratizacija i dezinsekcija	2.252
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije, mastolovca	2.629
- dimnjačarske usluge	169
- usluge uređenja parka (sadnice cvijeća)	1.595
- vodni doprinos	1.683

UKUPNO: **128.975**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2023. godine iznose 12.703 eura, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada 408 eura, odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada 15.812 eura, odvoz komunalnog otpada 788 eura.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	7.292
- Usluge odvjetnika	2.122
- Ugovor povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	208

UKUPNO: **9.622**

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	4.490
- Uvez financijskih kartica	187
- Usluga uređenja prostora	53
- Usluge kod registracije službenih vozila	296
- Usluga pranja bolničkog rublja	67.859
- Usluga pranja zavjesa, garnitura, tepiha	1.679
- Zagorska vatrogasna postrojba (usluge vatrodojave)	1.032
- Ostale nespomenute usluge	70

Ukupno ostale usluge : **75.666**

Prosječni mjesečni troškovi usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u 2023. godini iznose 5.655 eura, u 2022. godini iznosili su 4.762 eura , mjesečno povećanje za 19% ili 893 eura.

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moja djelatnost)	142
- reklama u časopisu „Fokus plus“	667
- Troškovi izložbenog prostora na sajmu	388
- Izrada banera za vanjski bazen	173

UKUPNO: **1.370**

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -52.132 eura iz razloga što su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi komunalnog i vodnog doprinosa za II fazu gradnje hotela i bazena u iznosu od 40.288 eura. Bilježeni su i troškovi usluge čišćenja prostora bolnice I-II mjesec 2022. godine u iznosu od 21.056 eura.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 20 % ili 650.632 eura prema obrazloženju.

Obračun plaće za razdoblje I – III 2023. godine vršio se prema osnovici koja je iznosila 884,39 eura bruto (Narodne novine broj 127/2022. od 31.10.2022. godine).

Obračun plaća za razdoblje IV – IX 2023. godine vršio se prema osnovici 902,08 bruto sukladno NN 127/2022. od 31.10.2022. godine .

Obračun plaća za razdoblje X – XII 2023. godine vršio se prema osnovici 947,18 eura , sukladno Dodatku III. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2023). od 30.10.2023. godine.

U Narodnim novinama 46/2023. objavljena je Odluka Vlade o izmjeni Uredbe o koeficijentima u javnim službama tj. uvećanje naj nižih koeficijenata za oko 5% sa primjenom od 11.03.2023. godine.
Narodne Novine broj 45/2023. objavljena je uredba o izmjenama i dopunama urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama sa primjenom od 06.05.2023. godine. Sukladno navedenoj uredbi koeficijenti složenosti poslova zdravstvenim radnicima povećani su za 5%.

Također od 01. lipnja 2023. godine Narodne novine 65/2023. izvršena je primjena Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću u javnim službama.

Bruto plaća sa doprinosima na plaću 2022/2023. godina

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika	3.518.398	4.284.347	+765.949	122%
Razlika 6% 12/2015. - 01/2017.	251	0	-251	-
Plaće pripravnika	67.224	128.484	+61.260	191%
Razlika plaće za prekovremeni rad sukladno sklopljenim sporazumima sa radnicima	82.288	0	-82.288	-
UKUPNO:	3.668.161	4.412.831	+744.670	120%

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika (bez pripravnika) bilježe povećanje za 765.949 eura ili 22 % iz razloga veće osnovica za obračun plaće u odnosu na komparativno razdoblje, primjene navedenih Uredbi i Odluka i većeg broja zaposlenih.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 103.492 eura neto, u 2022. godini iznosili su 95.088 eura.
U odnosu na 2022. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +8.405 eura ili 8,83 %. Broj prekovremenih sati u odnosu na 2022. godinu smanjen je za 1.505 sati ili 12%.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2023.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	31.036	759	2,45
VELJAČA	28.456	780	2,74
OŽUJAK	32.508	712	2,19
TRAVANJ	28.112	1.347	4,79
SVIBANJ	32.504	896	2,75
LIPANJ	31.692	995	3,13
SRPANJ	30.756	1.433	4,66
KOLOVOZ	33.688	861	2,56
RUJAN	30.648	634	2,07
LISTOPAD	32.600	741	2,27
STUDENI	32.728	616	1,88
PROSINAC	31.292	848	2,70
UKUPNO:	**376.020**	**10.622**	**2,82%**

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 1.668,93 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 17,46 %.
Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 1.188,83 eura u odnosu na 2022. godinu povećanje za 15,62 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika što je pokazatelj da je prosječno 48 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, godišnji odmor.

Deset zdravstvenih radnika u 2023. godini ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati (180) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	27.005
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	15.636
- otpremnine	4.555
- dar za djecu	9.100
- regres za godišnji i božićnica	128.486
- pomoć kod rođenja djeteta	1.324
- dar radnika u naravi	17.015

UKUPNO: **203.121 euro**

Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 63.695 eura iz razloga isplate dara radnika u naravi za Uskrsne blagdane, povećanje materijalnih prava u odnosu na 2022. godinu (regres i božićnica).

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe povećanje za +11.423

Opis	I – XII 2022.	I – XII 2023.	Razlika	%
Izdaci za prijevoz radnika	128.376	130.908	+2.532	102%
Izdaci za prijevoz pripravnika	9.820	18.711	+8.891	191%
UKUPNO:	**138.196**	**149.619**	**+11.423**	**108%**

Izdaci za prijevoz pripravnika veći su u 2023. godini iz razloga većeg broja pripravnika u odnosu na 2022. godinu.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje 3.661
- stručno usavršavanje radnika 6.524

UKUPNO: **10.185**

Stručno usavršavanje radnika bilježi troškove specijalizacije i školarine liječnika, troškove polaganja stručnog ispita pripravnika, troškovi kongresa, simpozija, tečaj mjera zaštite od požara.

Financijski rashodi odnose se na :
- proviziju po kartičnom poslovanju 8.014
- usluge banaka i platnog prometa 4.626
- kamata na primljeni kredite 17.607
- ostali nespomenuti financijski rashodi 4
- zatezne kamate 95

UKUPNO : **30.346**

Financijski rashodi bilježe smanjenje za 5.324 eura iz razloga smanjenja kamate po kreditima (smanjenje glavnice) i otplata kredita za uređenje hidroterapije sa 30.09.2023. godine.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 17.607 sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 1.830 eura;
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 15.777 eura.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	14.198
- Namještaj (bolnički kreveti, ležaj za pacijente, bisto stol)	39.780
- TV prijemnici	310
- Hladnjak	138
- Kolica za čišćenje	336
- Kade za podvodnu masažu	16.144
- Aparati za fizikalne terapije	74.089
- Terapijski stolovi	3.315
- Servisna kolica	500
- Stroj za mljevenje mesa	1.396
- Kuhinjski robot	224
- Toaletna kolica	654
- Uređaj za obradu bio otpada	24.700
UKUPNO:	**175.784**

2. Ulaganje u računalne programe

- Nadogradnja BIS konverzija u EUR	22.128
- Microsoft office za računalne baze za 10 komada	3.075

4.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Sanacija hidroterapije zgrada Maksimilijan i sanacija ravnog krova	497.693
- Rekonstrukcija prostora hidroterapije zgrada Maksimilijan	32.989
UKUPNO:	**530.682**

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 731.669 eura.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2023. godinu su :

- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 34.903 eura,**
- **Ministarstvo zdravstva –Fond solidarnosti europske unije 497.693 eura,**
- **Višak prihoda iz prethodne godine 97.265 eura,**
- **Prihodi od prodaje građevinskih objekata i refundacije štete od osiguranja 23.026 eura;**
- **Fond za zaštitu okoliša 14.555 eura,**
- **Ministarstvo zdravstva 64.227 eura.**

Izdaci za otplatu zajma iznose 258.810 , odnose se na otplatu 38., 39., 40. rate po dugoročnom kreditu za uređenje hidroterapije u iznosu od 99.542 eura i otplatu 9.,10.,11.,12 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 159.268 eura.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 211.029 eura i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 47.781 eura.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.331.908 eura.

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 4.020.589 eura,
B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 258.809 eura,
C) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 52.510 eura.

II VLASTITI PRIHODI 743.195 eura

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 899.972 eura

IV TEKUĆA POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN 108.070 eura

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 147.195 eura

VI DONACIJA 50 eura

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 23.026 eura

IX FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 14.555 eura

X MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 64.227 eura

XI FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE 497.693 eura

XII VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 97.265 eura

Ukupno: 6.927.157 EURA.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2023. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	7.379.678 eura
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	6.927.157 eura

VIŠAK PRIHODA	**+452.521 eura**

Manjak prihoda po izvorima financiranja 2023. GODINE

1. Opći prihodi i primici HZZO-a (privremeni dodatak na plaće 12/23)	**- 25.132**
2.Tekuća pomoć državni proračun	**-22.280**
3. Fond za zaštitu okoliša	**-14.555**

Višak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi	**+496.520**
2. Hrvatski zavod za zapošljavanje	**+15.840**
3. Ministarstvo zdravstva tekuća pomoć	**+2.128**

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	4.306.776	4.331.908	-25.132
Vlastiti prihodi 2023. godine	1.336.981	743.196	+593.785
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	899.972	899.972	0
Ministarstvo zdravstva (kapitalna pomoć)	64.226	64.226	0
Donacija	50	50	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	23.026	23.026	0
Državni proračun – tekuća pomoć	85.790	108.070	-22.280
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	163.035	147.195	+15.840
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	0	0	0
Fond solidarnosti europske unije	497.694	497.694	0
Ministarstvo zdravstva – tekuća pomoć	2.128	0	+2.128
Fond za zaštitu okoliša	0	14.555	-14.555
UKUPNO ostvarenje prihoda u 2023. godini	**7.379.678**		
Višak vlastitih prihoda iz 2022. godine		97.265	-97.265
UKUPNO:		**6.927.157**	**+452.521**

SUČELJAVANJE VIŠKA I MANJKA PRIHODA PRENESENIH IZ 2022. GODINE I OSTVARENIH U 2023. GODINI

IZVOR	Manjak prihoda 2022. godine	Višak prihoda 2022. godine	Višak prihoda 2023. godine	Manjak prihoda 2023. godine	Prijenos viška/ viška prihoda u 2024. godinu
Vlastiti prihodi	0	365.869,46	496.520,64		**+862.390,10**
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	30.263,31	15.840,22		**+46.103,53**
Tekuća pomoć Ministarstvo zdravstva	157.154,26	0	2.128,00		**-155.026,26**
Ministarstvo turizma	56.124,18	0	0	0	**-56.124,18**
Državni proračun subvencija cijene električne energije	264,83	0	0	22.280,72	**-22.545,55**
Fond za zaštitu okoliša			0	14.555,45	**-14.555,45**
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje			**0**	25.131,77	**-25.131,77**
UKUPNO:	**213.543,27**	**396.131,77**	**514.488,86**	**61.967,94**	**635.110,42**

POTRAŽIVANJA

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine iznose 379.670 eura.
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	57.203 eura
- refundacija bolovanja preko 42 dana	12.265 eura
- refundacija bolovanja ozljeda na radu	2.070 eura
- refundacija privremenog dodatka na plaću za 12/23	25.132 eura
- potraživanja od ino osiguranja	15.147 eura
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	5.488 eura
- potraživanje od Ministarstva zdravstva – pacijenti iz države Ukrajina	2.315 eura
UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a	**119.620 eura**

Potraživanje od HZZO-a po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 133.376,88 eura odnosi se na više fakturiranu realizaciju u odnosu na ugovorenu. Navedeno potraživanje otpisat će se u 02/2024. godine po Odluci Upravnog vijeća i suglasnosti Krapinko – zagorske županije.
Su

Ostala potraživanja iznose 126.673 eura:

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju (kamate)	39.235
- Potraživanja od kartičara Zag.banka,PBZ card,Erste card club	22.726
- Potraživanja za predujmove (HEP Elektra Zabok)	2.623
- Sporna utužena potraživanja	11.002
- Potraživanja od Fonda za zaštitu okoliša	14.555
- Potraživanja za participaciju-osig.kuće, pacijenti HZZO-a	12.066
- Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2023.	2.402
- Potraživanja od prodaje stanova	9.412
- Ostala potraživanja	12.652

O B V E Z E

Obveze na dan 31.12.2023. iznose 1.812.704 eura.

	30.09.2023.	31.12.2023.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	193.415	175.848	91%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	1.158.601	1.118.654	97%
- Obveze prema zaposlenima	400.556	439.135	110%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	31.545	51.712	164%
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	22.477	27.355	122%
UKUPNO	**1.806.594**	**1.812.704**	**100%**

Obveze prema dobavljačima za robu i usluge bilježi smanjenje za -17.567 eura u odnosu na 30.09.2023. godine ili 9 %.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.09.2023. godine iznose 61.659 eura , na dan 31.12.2023. dospjele obveze iznose 39.715 eura tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za - 21.944 eura ili 36 %.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2023. godini.

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna (proračun bolnice, prihodi iz državnog i lokalnog proračuna , EU projekata, refundacija privremenog dodatka od HZZO-a, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u iznosu od 5.926.804 eura i čine 80 % ukupnih prihoda.

- Svi drugi prihodi čine 20 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.

- U okviru ostalih prihoda sa 17 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 13 % ili +142.079 eura.

- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2023. godinu i privremena za 2024. godinu je 6%.

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita , izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 80 %.
  Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Izvršena su ulaganja u ljudske resurse (četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice).

- Ostvarili smo prihode od Ministarstva zdravstva – Fond solidarnosti Europske unije , bezpovratna sredsta (sanacija od potresa). Namjena sredstava bila je sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan I sanacija ravnog krova.

- Također bilježana su sredstva od Ministarstva zdravstva nabava opreme za fizikalne terapije . Što nam je vrlo bitno ulaganje u osnovnu djelatnost.

- Izvršena je nabava uređaja za zbrinjavanje bio otpada uz sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša. Navedena nabava uređaja znatno će utjecati na smanjenje troškova zbrinjavanja bio otpada u budućem razdoblju.

- Svijesni smo da su nam nužno potreba sredstva za investicijsko uređenje svih ostalih prostora bolnice (klimatizacija objekta Dijana i dvorene za fizikalne terapije, uređenje restorana za potrebe pacijenata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, soboslikarski radovi u bolnici. Navedena ulaganja i tekuće održavanje bit će nam prioritet u 2024. godini.

- Financijski resurs – financijska sredstva (održavanje likvidnosti) , redovota isplata place i ostalih materijalnih prava radnika uspjeli smo izvršavati tokom 2023. godine.

- Ostvariti smo financijska sredstva iz različitih izvora financirana (Fond slolidarnosti Europske unije, Ministartvo zdravstva , Fond za zaštitu okoliša) . Navedena sredstva usmjerili smo u izdatke za kapitalna ulaganja.

- Kod rashoda vođena je briga dobrog gospodarstvenika, minimaliziranje zaliha, istraživanja cijena tržišta kod nabave roba i usluga.

- Bolnica je za 2023. godinu bilježila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 452.521 euro, što je vrlo pohvalno.

- Bilježenjem pozitivnog financijskog rezultata ostvrili smo i značajnu uštedu sredstava od Ministarstva zdravstva (podmirenje dospjelih obveza preko 121 dana prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala). Obveze prema navedenim dobavljačima plaćene su iz sredstava redovnog poslovanja.

U Stubičkim Toplicama, 14.02.2024.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2022. I 2023. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS	2022.	2023.	INDEKS
I	140	156	111	2.741	2.965	108	144	135	94	1595	1646	103	284	291	102	4.336	4.611	106
II	184	205	111	3.664	4.071	111	121	169	140	1.265	1.747	138	305	374	123	4.929	5.818	118
III	242	235	97	4.683	4.510	96	157	158	101	1.961	1.721	88	399	393	98	6.644	6.231	94
IV	197	184	93	3.818	3.456	91	143	146	102	1.620	1.590	98	340	330	97	5.438	5.046	93
V	200	217	109	3.904	4.010	103	192	167	87	1.968	1.988	101	392	384	98	5.872	5.998	102
VI	212	222	105	4.139	4.205	102	173	171	99	1.782	1.954	110	385	393	102	5.921	6.159	104
VII	214	205	96	4.078	4.049	99	143	168	117	1.843	1.910	104	357	373	104	5.921	5.959	101
VIII	195	210	108	3.713	3.997	108	163	155	95	1.778	1.557	88	358	365	102	5.491	5.554	101
IX	221	219	99	4.124	4.036	98	138	126	91	1.744	1.494	86	359	345	96	5.868	5.530	94
X	224	251	112	4.115	4.760	116	171	157	92	1.932	1.761	91	395	408	103	6.047	6.521	108
XI	216	215	100	4.238	3.976	94	218	167	77	2.117	1.775	84	434	382	88	6.355	5.751	90
XII	238	174	73	4.312	3.051	71	186	124	67	1.442	1.177	82	424	298	70	5.754	4.228	73
UKUPNO	**2.483**	**2.493**	**100**	**47.529**	**47.086**	**99**	**1.949**	**1.843**	**95**	**21.047**	**20.320**	**97**	**4.432**	**4.336**	**98**	**68.576**	**67.406**	**98**

Tablica 8. PRIVATNO, PANSION, PRIV.LIJEČENJE S DUGOTRAJNIM BORAVKOM 2023.GODINA

	PRIVATNO			PANSION			SMJEŠTAJ			UKUPNO		
MJESEC	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN	PACIJEN.	DANI	KN
I	46	483	28.478	79	863	37.511	10	300	7.899	135	1.646	73.888
II	59	497	29.056	100	950	41.559	10	300	7.899	169	1.747	78.514
III	45	407	23.583	103	1.034	47.648	10	280	7.476	158	1.721	78.707
IV	54	526	29.069	84	824	37.268	8	240	6.409	146	1.590	72.746
V	62	657	35.503	96	1.031	45.081	9	300	7.679	167	1.988	88.263
VI	61	615	33.526	101	1.072	47.948	9	267	6.877	171	1.954	88.351
VII	67	600	35.167	91	1.009	45.235	10	301	7.344	168	1.910	87.746
VIII	69	614	40.237	76	678	32.147	10	265	7.737	155	1.557	80.121
IX	42	384	25.718	77	900	41.000	7	210	5.630	126	1.494	72.348
X	48	520	32.631	100	985	45.559	9	256	6.783	157	1.761	84.973
XI	64	529	36.947	94	963	44.660	9	283	7.593	167	1.775	89.200
XII	44	327	23.405	71	571	26.831	9	279	7.120	124	1.177	57.356
UKUPNI	**661**	**6.159**	**373.320**	**1.072**	**10.880**	**492.447**	**110**	**3.281**	**86.446**	**1.843**	**20.320**	**952.213**

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 37902

Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Razina: 31

Oznaka razdoblja: 2023-12

		Popunjen	Broj pogrešaka
Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	DA	Nema
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	5.817.259,24	7.379.030,47
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	4.979.156,82	5.936.678,57
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	183.836,48	635.110,42
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	12.008.424,32	12.372.886,49
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	1.110.866,62	1.597.486,73
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	1.959.455,66	1.856.797,46
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	11.159.834,28	12.113.575,76
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	6.247.274,03	6.668.347,38
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	50,00	283.275,67
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	50,00	283.247,32
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	2.391,78
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	2.391,78
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	1.930.333,41
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	1.812.704,00
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	39.714,65
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	1.772.989,35

Potpis odgovorne osobe i pečat

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
10000 Zagreb

POTVRDA

o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI

Podaci o subjektu:

OIB:	49018632737
MB:	03039358
RKP:	37902
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
Razina:	**31**
Razdoblje:	**2023-12**
Datum slanja izvještaja:	**31.01.2024. 10:22:18**
Datum zadnje izmjene:	**31.01.2024. 10:22:18**

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Izvještaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

Pripremila: Zorica Capar, dipl.oec.

Stubičke Toplice, veljača 2024. godine

Izvještaj ravnateljice o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2023. godine

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2023. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.379.678 eura odnosno indeks je 127 % u odnosu na komparativno razdoblje 2022. godine.

Povećanje prihoda bilježi se kod svih evidentiranih prihoda osim lokalnog proračuna (decentralizirana sredstva) i participacije koja je bilježila veću naplatu potraživanja od raznih osiguranja krajem mjeseca prosinca 2022. godine prije uvođenja eura.

U 2023. godini bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura, koji nisu prisutni u komparativnom razdoblju tj. u 2022. godini.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak VI Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava je 263.841 euro.

Dodatak VII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje IV – V 2023. godine u iznosu od 269.118 eura.

Dodatak VIII ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje VI- X 2023. godine u iznosu od 301.375 eura.

Dodatak IX ugovora definira maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje XI – XII 2023. godine u iznosu od 316.443 eura.

U članku 5. Dodatka IX ugovora utvrđuju se dodatna sredstva kao razlika sredstava između ugovorenog iznosa sredstava i ispostavljenih računa u visini od 248.731 euro za 2023. godinu.

Više fakturirana realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine iznosi +133.377 eura.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 47.086 BO dana što je manje za -7.664 BO dana u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 86 % u BO danima .

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 802.542 eura. Iznos naplaćenih prihoda u odnosu na komparativno razdoblje veći je za 90.705 eura ili 13%. Razlog tome je veća fakturirana realizacija u tekućoj godini i veće potraživanje na dan 01.01.2023. u odnosu na 01.01.2022. godine.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 121.412 eura s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni, državni) bilježeni su u iznosu od 399.236 eura.

Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 258.809 eura, prihodi od županijskog proračuna u iznosu od 52.509 eura , sredstva Državnog proračuna vezano za subvenciju električne energije u iznosu od 85.790 eura i namjenska sredstva za pokriće troškova po isplaćenoj pravomoćnoj sudskoj presudi (spor radnika za razliku plaće zbog neuvećanja osnovice od 6%) u iznosu od 2.128 eura.

Namjena decentraliziranih sredstava i sredstva županijskog proračuna je otplata 38., 39., 40. rate glavnice kredita (uređenje hidroterapije u objektu Maksimilijan) , kamate po navedenom kreditu na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023. godine, otplata 9., 10., 11.,12. rate kredita za izgradnju vanjskog bazena , kamata po kreditu za izgradnju vanjskog bazena na dan 31.03.2023. , 30.06., 30.09.2023.,31.12.2023. godine.

Sa otplatom 40 rate kredita za uređenje hidroterapije završena je otplata dugoročnog kredita na dan 30.09.2023. godine . Izvor financiranja otplate glavnice kredita i kamate bila su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Izvršena je nabave električnih bolničkih kreveta sa regulacijom visine u iznosu od 34.903 eura. Izvor financiranja decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježeno je povećanje za 13 % ili 142.079 eura.

Prihodi od ostalih korisnika (tržišta) ostvareni su u iznosu od 1.275.184 eura. U odnosu na planirane vlastite prihode ostvarenje je 98% ili 26.382 eura manje.

Prihodi od participacije bilježeni su u iznosu od 97.430 eura. Učešće u navedenim prihodima od raznih osiguranja je 93 %.

Prihodi od EU projekata u iznosu od 561.920 eura odnose se na:

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva. Naziv projekta je „ Sanacija hidroterapije u zgradi Maksimilijan i sanacija ravnog krova iznad hidroterapije „. Ukupna vrijednost projekta i izvedenih radova je 497.693 eura.

Izvor sredstava je Fond solidarnosti Europske unije – bespovratna sredstva za financiranje sanacije štete od potresa.

- Primljena sredstva iz Državnog proračuna – Ministarstvo zdravstva , sukladno ugovoru broj 3/2022. o dodjeli potpore male vrijednosti od 14. rujna 2022. godine. Ministarstvo je sufinanciralo 70% projekta pod nazivom „ Nabava opreme za fizikalne terapije „ u iznosu od 35.801 euro.

- Državni proračun – Ministarstvo zdravstva , sufinanciranje 70% projekta „ Ulaganje u medicinsko – rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnessa u svrhu unapređivanja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu“ u iznosu od 28.426 eura.

Ostali i izvanredni prihodi iznose 399.083 eura . U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za +280.626 eura iz razloga većeg bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u odnosu na komparativno razdoblje) . Namjena sredstava su plaće i putni troškovi za 12 pripravnika za jednu godinu i bilježenja prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje – refundacija privremenog dodatka na plaće radnika za razdoblje lipanj – studeni 2023. godine u iznosu od 155.797 eura.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog , državnog), prihodi od EU projekata, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , koji čini 80 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 25 % ili 1.387.893 eura . Iznose 6.927.157 eura a ističu se u postocima.

Razlog povećanja ukupnih izdataka je povećanje ukupnih izdataka za zaposlene za 819.585 eura ili 21 % , bilježenje izdatka za kapitalna ulaganja vezano za EU projekte u iznosu od 576.475 eura i većih materijalnih izdataka za 143.123 eura.

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 15 % ili +143.123 eura . Kod većeg dijela materijalnih izdataka osim ostalih izdataka , izdataka za lijekove i ostalog raznog materijala prisutno je povećanje iz razloga većeg broja pacIjenata (veća potrošnja robe , energenata , prirodnih resursa) i povećanje cijene roba i usluga.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježena je usluga soboslikarskih radova u objektu Dijana u iznosu od 16.350 eura, godišnji servis i popravak klima uređaja i rashladnih sistema 8.078 eura, popravak bazenske tehnike 7.369 eura, proljetni i jesenski servis vanjskog bazena i nadzor radova (popravci izvođača radova) u iznosu od 7.107 eura. Troškovi održavanja računalne i mrežne opreme iznose 11.986 eura. Ostalo održavanje odnose se ispitivanja sustava kotlovnice, hidrantske mreže, plinskih instalacija, popravak aparata za fizikalne terapije, medicinske opreme, popravak opreme u kuhinji i restoranima, servis i popravak dizala.

Ostali materijalni izdaci koji su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine iznose 349.797 eura. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 128.975 eura - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz komunalnog otpada, odvoz i zbrinjavanje bio otpada, usluge zbrinjavanja i odvoza infektivnog otpada , deratizacija i dezinsekcija, vodne naknade, vodni doprinos (razlika II faza izgradnje vanjskih bazena i hotela), komunalna naknada za poslovni prostor, vanjski bazen i parkiralište .
- Računalne usluge u iznosu od 73.185 eura .
- Usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u iznosu od 67.859 euro.
- Nabava sitnog inventara sukladno potrebama bolnice 7.679 eura.
- Premija osiguranja III rata (ugovor iz 2022. godine), I, II rata (ugovor za 2023. godinu) 15.580 eura.

Troškovi (iz usluge) odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada u 2023. godini iznose 15.812 eura. Bolnica je izvršila apliciranje na omotnicu Fonda za zaštitu okoliša. Sklopljen je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada . Učešće fonda u nabavi uređaji iznosi 14.555 eura.

Izvršena je nabava uređaja tokom prosinca 2023. godine u vrijednosti od 25.000 eura. Navedeni troškovi znatno će se smanjiti u 2024. godini.

Nabavu posteljnog rublja u tekućoj godini nije bilo potrebno izvršiti jer se posteljno rublje koristi od servisa za pranje i glačanje bolničkog rublja bez naknade.

Iz izvora donacije (primitak donacije u prethodnoj godini) u izvještajnom razdoblju utrošeno je sredstva za dezinfekciju (medicinski alkohol, sredstva za dezinfekciju ruku, površina) u iznosu

od 1.715 eura. Također utrošen je ostali medicinsko tehnički materijal iz izvora donacije (maske, rukavice, ogrtači, antigenski testovi za testiranje na covid) u iznosu od 8.011 eura.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69 %. Ukoliko bi iz ukupnih izdatka isključili izdatke za kapitalna ulaganja i izdatke za otplatu kredita , rashodi za zaposlene u ukupnim izdacima sudjelovali bi sa 80%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 819.585 eura .

Povećanje bruto plaće bilježi se iz razloga povećanje osnovice za obračun plaće od 01.01.2023. ,01.04.2023., 01.10.2023. godine , primjena Uredbi i odluke Vlade koje su utjecale na rast plaća i većeg broja zaposlenih.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 1.189 eura. Prosječna bruto plaća iznosi 1.669 eura.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 162 radnika .

U odnosu na komparativno razdoblje bilježi se 1.505 sati manje prekovremenog rada ili manje za 12%.

Deset zdravstvenih radnika na dan 31.12.2023. godine ima veći broj prekovremenih sati u odnosu na godišnji broj dozvoljenih sati (180 sati) sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Financijski rashodi iznose 30.346 eura.

U razdoblju od I – XII mjeseca 2023. godine izvršena je nabava potrebne opreme u iznosu od 175.784 eura (bolnički kreveti sa madracima, aparati za fizikalne terapije, računalna oprema , TV uređaj, terapijski stolovi , toaletna kolica, konobarska kolica, kade za podvodnu masažu, ležaji za pacijenti, oprema za potrebe kuhinje, uređaj za obradu bio otpada).

Izvor financiranja nabave bolničkih kreveta su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 34.903 eura.

Izvršena je nadogradnja BIS konverzije u EUR. Cijena navedene usluge iznosila je 22.128 eura. Također je izvršena nabava Microsoft Office za računalne baze u iznosu od 3.075 eura.

Izdaci vezan za EU projekte odnose se na izradu izvješća o stanju zgrade nakon potresa , izrada projektne dokumentacije za sanaciju hidroterapije i ravnog krova, izvedeni radovi na sanaciji , projektantski i stručni nadzor u ukupnom iznosu od 497.693 eura. Izvor financiranja je Fond solidarnosti Europske unije.

Sufinanciranje 70% nabava opreme za fizikalne terapije i ulaganje u medicinsko rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje programa medicinskog wellnessa – Ministarstvo zdravstva u iznosu od 64.227 eura, sukladno ugovorima o dodjeli potpore male vrijednosti.

Sufinanciranje 60% nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada ; Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 14.555 eura.

Također izvršeni su radovi na rekonstrukciji prostora hidroterapije u objektu Maksimilijan u iznosu od 32.989 eura. Izvor financiranja – vlastiti prihodi. Rekonstrukcija je bila potreba za smještaj kada za podvodnu masažu koje su financirane 70% iz izvora Ministarstva zdravstva po ugovoru za financijsku potporu pod nazivom „Nabava opreme za fizikalnu terapiju i wellness „.

Izdaci za otplatu kredita iznose 258.810 eura. Izvori financiranja su decentralizirana sredstva i sredstva županijskog proračuna.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od +452.521 euro .

Možemo zaključiti da financijsko poslovanje bolnice za 2023. godinu bilo je vrlo uspješno što uključuje apliciranje na fondove koji su izvor kapitalnih ulaganja i nabave medicinske opreme 91% , podmirivanje obveza prema dobavljačima – smanjenje dospjelih obveza , poštivanje svih prava iz kolektivnog ugovora prema radnicima.

Na ovako uspješnom poslovanju bolnice zahvalni smo svim djelatnicima bolnice , Upravnom vijeću bolnice i našem osnivaču Krapinsko – zagorskoj županiji.

Sanacija hidroterapije je vrlo značajna i utjecat će u budućem razdoblju na ostvarenje većih vlastitih prihoda .

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na sjednicama stručnog vijeća bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 15.02.2024.

Ravnateljica:

Zorica Capar, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-13
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnateljice, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/4-2023
Krapinske Toplice, 23.02.2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 12.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
05-17/4-24-5	1	0,00

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj [redacted] sjednici održanoj [redacted] 2024.g. donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2023.g.

2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Ljiljana Malogorski, dipl. iur.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, veljača 2024.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE

Ukupni prihodi u razdoblju I. – XII. 2023. godine iznose 33.231.955 eura i veći su za 13.871.098 eura ili 71,6% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od HZZO-a bilježe povećanje za 35,6% ili 4.757.642 eura. Na poziciji proračuni bolnica su prihodi za limit HZZO-a koji bilježe povećanje od 33,3% ili 3.603.340 eura, a radi bolje realizacije (s osnova limita je u promatranom razdoblju liječeno 6.875 pacijenta, što su 942 pacijenta, ili 16,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu liječeno 88.776 pacijenata, što su 5.183 pacijenta, ili 6,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,1% te dodatna sredstva za određene DTP postupke koja bilježe povećanje od 22,6% ili 85.644 eura što je sveukupno povećanje od 33,0% ili 3.688.984 eura. Nastavno se povećavaju prihodi od HZZO dopunskog osiguranja za 294.733 eura ili 17,4%. Povećanje od 696.679 eura ili 165,6% bilježe prihodi za usluge izvan ugovorenog limita, obzirom da je na ovoj poziciji evidentiran iznos od 659.723 eura, a odnosi se na sredstva HZZO-a za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine. Prihodi za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća bilježe povećanje gotovo dva puta. Povećanje bilježe i prihodi od pružanja usluga medicinsko biokemijskog laboratorija za 6.363 eura ili 16,0%, prihodi od inoosiguranika za 23.393 eura ili 8,0% te prihodi s osnova ozljeda na radu za 70.883 eura ili 174,2%.

Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje od 79.821 eura ili 7,9% uglavnom radi smanjenja prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion.

Prihodi iz proračuna bilježe povećanje od 2.810.395 eura ili 113,9%. Iznos od 447.502 eura odnosi se na priznati prihod za umanjenje troškova električne energije temeljem Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23), iznos od 14.949 eura se odnosi na sredstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020, a iznos od 509.605 eura odnosi se na namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno

Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije. Iznos od 30.000 eura odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu te je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000 eura). Iznos od 164.500 eura odnosi se na sredstva iz državnog proračuna, dio koji je odobren iz navedenog izvora za aktivnosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Na ovoj poziciji su i prihodi od Krapinsko-zagorske županije, iznos od 205.980 eura odnosi se na podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, iznos od 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije "Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi", iznos od 32.704 eura za nabavu 153 madraca te 5.004 eura za financiranje izmještanja srednje naponskog kabla. Decentralizirana sredstva ostvarena su u iznosu od 637.069 eura, iznos od 133.399 eura se odnosi na sredstva za tekuće održavanje medicinskih uređaja, informatičkog sustava, za računalne usluge i na zamjenu dijela odvodne instalacije od kuhinje u prizemlju i podrumu bolnice, iznos od 403.765 eura na nabavu nefinancijske imovine, a iznos od 99.906 eura na otplatu kredita za digitalni CT i digitalni mamografski uređaj. Također su nam doznačena sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt u iznosu od 29.044 eura, a sukladno Ugovoru o korištenju sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te iznos od 15.545 eura za komplete 5 bolničkih kreveta. Iznos od 3.184.339 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa. U prethodnoj godini na ovoj su poziciji osim decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko-zagorske županije, namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije (1.187.696 eura), sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine (324.488 eura) te iznos od 152.750 eura koji se odnosi na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23).

Prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 293.844 eura ili 13,2% te se odnose na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i na prihode od osiguravajućih kuća. Ostvareni su i veći prihodi na šanku i u slastičarni te veći prihodi za distribuciju vode, za kliničko ispitivanje lijekova, za prihode od isporuke otpadnih materijala i usluge prehrane te veći prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom.

Prihodi od EU projekata su ostvareni u iznosu od 5.246.147 eura. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.093.657 eura. Iznos od 202.317 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 891.341 eura odnosi se na sredstva za sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi bolnice temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.022). Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.152.490 eura i odnose se također na sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 5 Dodataka Ugovoru čija je vrijednost 9.781.107 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 4.436.238 eura, a ostatak iz Mehanizma za oporavak i otpornost i/ili drugih izvora.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje od 802.703 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na ovoj su poziciji pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno sredstva HZZO-a, namjenska pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura te sredstva za 1 pripravnika HZZ-a i povrat sredstava za pripravnike u iznosu od 15.978 eura. Prošle godine su na ovoj poziciji sredstva HZZO-a za nagrade djelatnicima na COVID odjelu i sredstva za 7 pripravnika HZZ-a. Ukupne donacije bilježe povećanje od 4.609 eura i iznose 55.634 eura, a uglavnom se odnose na donacije od pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala te jednim dijelom na donacije za edukacije djelatnika, donaciju aspiratora, pročiščivaća zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve. Prethodne godine su ostvarena veća sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen.

Primici od financijske imovine i zaduženja bilježe povećanje od 55.315 eura ili 83,7%. U tekućoj godini evidentiran je iznos od 120.657 eura za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima dok je u prethodnoj godini evidentiran primljeni robni zajam u iznosu od 65.922 eura (za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja – financiranje kroz dvije proračunske godine iz decentraliziranih sredstava).

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 44,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 9,8%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 2,8%, prihodi iz proračuna sa 15,9%, prihodi od ostalih korisnika sa 7,6%, prihodi od EU projekata sa 15,8%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 3,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 32.749.514 eura i veći su za 11.252.226 eura ili 52,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi za zaposlene (uključujući materijalne rashode) veći su za 2.736.587 eura ili 17,2%. Bruto plaće bilježe povećanje od 16,8%, odnosno 2.168.550 eura radi rasta osnovice za

obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada 2022. godine temeljem Dodatka I. TKU, zatim radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja ove godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 214.159 eura zbog isplate regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 243.690 euro, Božićnice u iznosu od 249.977 eura i dara za djecu u iznosu od 47.200 eura. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radnicima na bolovanju i pomoći za rođenje djeteta. Izdaci za prijevoz zaposlenika veći su za 1.283 eura radi većeg broja zaposlenih. Ostali materijalni rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 11,9% ili 4.772 eura, a uglavnom se odnose na troškove za stručno usavršavanje zaposlenika i povrat troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća.

Materijalni izdaci su veći za 222.440 eura ili 4,9%. Povećani su rashodi za lijekove te za živežne namirnice radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju te rashodi za uredski materijal, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće i ostali razni materijal, djelomično radi veće potrošnje ali i radi rasta cijena, dok su rashodi za potrošni medicinski materijal smanjeni. Poštanski izdaci su veći radi većih troškova usluga telefona i poštarine. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje su manji uglavnom radi manjih potreba održavanja građevinskih objekata, opreme kuhinje, kotlovnice i prijevoznih sredstava. Veći su rashodi za zdravstvene usluge radi većih troškova zdravstvenih pregleda zaposlenika i pacijenata te većih troškova vezanih uz provođenje programa za prevenciju raka pluća (prije su spomenuti i povećani prihodi iz istog osnova). Ostali izdaci bilježe povećanje za 1,2% ili 9.481 eura radi povećanja troškova za dimnjačarske i ekološke usluge, naknade poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom te troškova sudskih postupaka, troškova zastupanja, vještačenja i parničnog troška u tri sudska postupka te troškovi jednog pokrenutog ovršnog postupka. Povećani su i troškovi za ostale nespomenute usluge – sječe i odvoz drva, čišćenja uslijed vremenskih nepogoda te troškova demontaže tende uslijed radova na građevinskom objektu NBO. Smanjenje bilježe troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora, kao i rashodi za komunalne usluge zbog smanjenih rashoda za zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada, manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu, te manjih potreba za dezinfekcijom prostora obzirom da u promatranom razdoblju, za razliku od prethodne godine, u Bolnici nije

bio otvoren Covid odjel. Rashodi za energiju su veći za 0,8% radi povećanih troškova električne energije.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 22.931 eura, odnosno 33,2% i odnose se na zatezne kamate za doprinose iz i na plaću po sudskim presudama i sporazumima (povećanje osnovice od 6%, odnosno 4% i razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine), na usluge platnog prometa, na zatezne kamate prema dobavljačima, kamate zbog zapošljavanje nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 567.282 eura te su navedeni rashodi manji za 113.668 eura ili 16,7%. Realizirana je nabava opreme koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko-zagorske županije te sredstava Ministarstva zdravstva – projekt "Zdravlje u zlatnoj dobi".

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 8.370.901 eura odnose se manjim dijelom na rashode za bruto plaće, doprinose i prijevoz pripravnika za što su primljena sredstva HZZ-a te većim dijelom na ulaganja i opremu nabavljenu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, sanaciju štete od potresa na Staroj zgradi Bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujujući izrade potrebnih elaborata i nadzore, izradu PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta (radovi završeni) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore te nabavu računala i perilica rublja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 285.623 eura. Na ovoj poziciji je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja financiran iz decentraliziranih sredstava koji je isplaćen u cijelosti te kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje koji je također u potpunosti isplaćen. Evidentirana je i otplata robnog zajma u iznosu od 65.922 eura za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja – financiranje kroz dvije proračunske godine iz decentraliziranih sredstava.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 56,9%, materijalni izdaci sa 14,7%, izdaci vezani za EU projekte sa 25,6%, kapitalna ulaganja sa 1,7%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,9% i financijski rashodi sa 0,3%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 482.441 eura. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su

knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva priznata na poziciji prihoda višak bi iznosio 1.078.777 eura.

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih djelatnika (543 ili 66,1% medicinskog osoblja i 279 ili 33,9% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 71 je zaposlen na određeno vrijeme od čega 16 pripravnika HZZ-a. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 753 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,04%, prosječna bruto plaća iznosi 1.680,31 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,18%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura (+16,83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura (+18,92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 739 zaposlenih.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,83%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 8,23%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 559.900 eura ili 98,1%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), potraživanja od privatnih korisnika te klinike Magdalena. Povećana su i potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova, potraživanja od osiguravajućih kuća te potraživanja za pružanje zdravstvene skrbi osobama iz Ukrajine. Smanjenje bilježe potraživanja od HZZO-a (laboratorij primarna zdravstvena zaštita), potraživanja od grada Zagreba (ured za zdravstvo i branitelje), te potraživanja za logopedske vježbe.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2023. godine iznose 210.374 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2023. godine nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 12.659.153 eura što znači da su se ukupne obveze smanjile za 607.311 eura ili 4,6%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, obveze prema zaposlenicima i ostale nespomenute obveze koje se odnose uglavnom na obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge, za zatezne kamate prema dobavljačima, za jamčevine dobavljača, na obveze za PDV po obračunu te na obveze za predujmove od osiguravajućih kuća i kupaca, kao i na obveze prema HZZ-u (povrati po usklađenju) za stručno osposobljavanje radnika. Ostale obveze su se smanjile te je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura i manje su u odnosu na 31.12.2022. godine za 1.203.647 eura ili 23,2%.

Dospjele obveze iznose 1.413.016 eura i čine 11,2% ukupnih obveza, odnosno 35,5% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje te bez obveze za kamate na kredit koji se financira iz decentraliziranih sredstava).

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2023. godine iznosi 93.332 eura.

Ravnatelj
Danijel Javorić Barić, mag.iur.

Zdravstvena ustanova:SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE, GAJEVA 2

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

u EUR

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I. - XII.2022.	Str. u %	I. - XII.2023.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	**Prihodi od HZZO**	**13.379.973**	69,1	**18.137.615**	54,6	4.757.642	135,6
	- proračuni bolnica	11.189.374	57,8	14.878.357	44,8	3.688.984	133,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	1.689.390	8,7	1.984.124	6,0	294.733	117,4
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	39.841	0,2	46.204	0,1	6.363	116,0
	- za usluge izvan ugovorenog limita1)	420.670	2,2	1.117.349	3,4	696.679	265,6
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	40.697	0,2	111.580	0,3	70.883	274,2
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	1.016.356	5,2	936.535	2,8	-79.821	92,1
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	2.466.511	12,7	5.276.905	15,9	2.810.395	213,9
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.234.440	11,5	2.528.284	7,6	293.844	113,2
5	Prihodi od participacije	18.158	0,1	17.918	0,1	-240	98,7
6	Prihodi od EU projekata	14.887	0,1	5.246.147	15,8	5.231.260	35.240,4
7	Ostali i izvanredni prihodi	164.425	0,8	967.129	2,9	802.703	588,2
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	66.108	0,3	121.423	0,4	55.315	183,7
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	**19.360.857**	100,0	**33.231.955**	100,0	**13.871.098**	171,6
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	437.968	2,0	457.000	1,4	19.032	104,3
2	Potrošni medicinski materijal	842.732	3,9	829.446	2,5	-13.286	98,4
3	Krv i krvni pripravci	0	0,0	0	0,0	0	-
4	Živežne namirnice	709.497	3,3	875.334	2,7	165.837	123,4
5	Medicinski plinovi	30.217	0,1	36.768	0,1	6.551	121,7
6	Materijal za održavanje čistoće	155.963	0,7	161.917	0,5	5.954	103,8
7	Uredski materijal	56.779	0,3	67.682	0,2	10.903	119,2
8	Ostali razni materijal	116.782	0,5	128.887	0,4	12.105	110,4
9	Utrošena energija	1.047.470	4,9	1.055.587	3,2	8.117	100,8
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0,0	0	0,0	0	-
11	Poštanski izdaci	43.735	0,2	49.400	0,2	5.665	113,0
12	Tekuće i investicijsko održavanje	294.465	1,4	270.814	0,8	-23.652	92,0
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	72.803	0,3	88.535	0,3	15.732	121,6
14	Ostali izdaci	772.478	3,6	781.959	2,4	9.481	101,2
	Materijalni izdaci (1 - 14)	**4.580.890**	21,3	**4.803.329**	14,7	**222.440**	104,9
15	Bruto plaće	12.928.770	60,1	15.097.320	46,1	2.168.550	116,8
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	532.045	2,5	746.203	2,3	214.159	140,3
17	Doprinosi na plaće	1.909.541	8,9	2.257.364	6,9	347.823	118,2
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	480.855	2,2	482.138	1,5	1.283	100,3
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene [3)]	40.231	0,2	45.003	0,1	4.772	111,9
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**15.891.442**	73,9	**18.628.029**	56,9	**2.736.587**	117,2
20	Financijski rashodi	69.113	0,3	92.044	0,3	22.931	133,2
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	680.950	3,2	567.282	1,7	-113.668	83,3
22	Izdaci vezani za EU projekte	142.186	0,7	8.370.901	25,6	8.228.715	5.887,3
23	Ostali i izvanredni izdaci	648	0,0	2.305	0,0	1.657	355,8
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.059	0,6	285.623	0,9	153.564	216,3
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0,0	0	0,0	0	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**21.497.288**	100,0	**32.749.514**	100,0	**11.252.226**	152,3
	Višak prihoda nad izdacima	0		482.441			
	Manjak prihoda	2.136.431		0			

[1)] stavka prihod od usluga izvan ugovorenog limita sadržava prihode za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, transfuzijsku medicinu, umjetne pužnice i zdrav.zaš.hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

[2)] Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

[3)] Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

O B V E Z E

- EUR

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	150.983	80.581	61.411	15.261	3.909	0	0	0	0	0	91
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	183.577	137.256	34.255	12.066	0	0	0	0	0	91
Za živežne namirnice	448.297	314.082	39.365	837	0	16.393	17.449	127.058	112.981	0	796
Za energiju	271.066	169.163	168.353	0	0	0	740	38	32	0	466
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	222.475	157.261	60.052	20.888	9.151	16.139	19.295	19.625	12.112	0	705
Za proizvodne i neproizvodne usluge	287.251	184.421	73.277	5.821	10.941	6.795	6.075	26.673	33.023	21.815	1.156
Za opremu (osnovna sredstva)	116.805	90.845	5.343	506	0	1.572	0	53.575	29.848	0	849
Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	122.083	13.976	5.159	5.954	6.554	13.648	21.878	47.570	7.344	1.388
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	334.263	111.004	54.223	5.937	9.653	6.107	1.482	25.790	6.662	1.150	1.271
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.683.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**12.659.153**	**1.413.016**	**613.255**	**88.665**	**51.674**	**53.561**	**58.687**	**274.637**	**242.227**	**30.309**	**1.388**

Napomena: Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupne dospjele obveze)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

P O T R A Ž I V A N J A

- EUR

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	40.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	55.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	179.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	8.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	226.707	16.333	0	0	0	0	0	0	0	16.333	1.095
6	Ostala potraživanja	619.854	402.154	184.339	15.845	46.290	4.955	1.658	10.032	29.058	109.977	4.017
	UKUPNO:	**1.130.935**	**418.487**	**184.339**	**15.845**	**46.290**	**4.955**	**1.658**	**10.032**	**29.058**	**126.310**	**4.017**

* Iskazati potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za posebno skupe lijekove, transplantacije, eksplantacije, umjetne pužnice, intervencijsku kardiologiju, zdrav. zaštitu hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH i dr.

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja - iskažite sa ostalim potraživanjima.

Napomena: Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati koloni 2 (ukupna dospjela potraživanja)

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	798	796
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	797	822
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	747	753
4. Ukupno medicinskog osoblja	533 (66,9%)	543 (66,1%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	264 (33,1%)	279 (33,9%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2023.	93.332
2. Zalihe na dan 31.12.2023.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	101.181
- krvi i krvnih pripravaka	36.602
- živežnih namirnica	44.536
- ostale zalihe	0
UKUPNE ZALIHE:	**182.319**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u EUR	I. - XII. 2023.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. GODINE

OPIS	IZNOS (EUR)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	333.985	2,21
Izdaci za pripravnost	48.162	0,32
Ukupno:	**382.147**	**2,53**

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2023. GODINA

Mjesec	**Broj pripravnika**	**Iznos sredstava za plaću pripravnika**
Siječanj	1	986
Veljača	1	986
Ožujak	1	986
Travanj	1	1.006
Svibanj	1	1.006
Lipanj	1	1.006
Srpanj	1	1.006
Kolovoz	1	1.006
Rujan	1	1.006
Listopad	1	1.056
Studeni	1	432
Prosinac	0	0
Ukupno		**10.481**

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2023.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2023.	**543**	**279**	**822**
- na neodređeno vrijeme	493	258	751
- na određeno vrijeme	50	21	71
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	31	19	50
- povećanje obujma posla	3	2	5
- pripravnici	16	0	16
- stažisti	0	0	0
- specijalizanti - ustanove	0	0	0
ostali	0	0	0

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA **I - XII 2023.** U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2022.		Ostvareno I - XII 2023.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.482.973	87,96	1.500.416	87,94	17.443	101,2
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	71.604	4,25	65.273	3,83	-6.331	91,2
3.	Bolovanje HZZO	131.328	7,79	140.412	8,23	9.084	106,9
	UKUPNO : (1 do 3)	**1.685.905**	**100,00**	**1.706.101**	**100,00**	**20.196**	**101,2**

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Izvještaj o poslovanju za razdoblje

I – XII mj. 2023. godine

Ur.broj: 05-17/4-2023

Krapinske Toplice, 23.02.2024.

Sadržaj

Sažetak 1

1. Uvod 2

2. Fizički obim poslovanja 3

3. Financijsko poslovanje Bolnice 4

3.1. Poslovanje s HZZO-om 4

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a 5

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci 5

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom 5

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka 11

3.4. Potraživanja i obveze 12

3.5. Zaposlenost i plaće 13

4. Prilozi – tablice 14

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) 14

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja 14

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om 15

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom 16

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom 17

4.6. Realizacija I – XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu po programima i izvorima 18

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine 26

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine 27

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na ukupne obveze 28

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na stanje 31.12.2022. godine 29

Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 8.307 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 88.776 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 33.231.955 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 32.749.514 eura te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 482.441 eura. Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su sukladno uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 1.078.777 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura dok su ukupne obveze 12.659.153 eura. Iznos od 8.683.023 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura. Obveza za glavnicu kredita koji se financira iz decentraliziranih sredstava je podmirena u cijelosti.

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih, uključujući 16 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura, dok je prosječna bruto plaća 1.680,31 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja opskrbu potrošaća pitkom vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnvni
- socijalna usluga rane intervencije
- socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
- bolničko liječenje iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine i intenzivne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije, specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije, reumatologije, endokrinologije i dijabetologije i kliničke radiologije
- djelatnost - medicinsko biokemijskog laboratorija
- opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima
- djelatnost logopedije
- djelatnost psihologije
- medicinska rehabilitacija
- hitna medicina za potrebe opće interne medicine, kardiologije i neurologije
- dnevna bolnica iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, opće interne medicine, kardiologije, neurologije i reumatologije
- zdravstveni turizam - pružanje usluga dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
- djelatnost fizikalne terapije

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 532 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine iznosi 429 kreveta prosječno dnevno od kojih se 378 odnosi na osiguranike HZZO-a, 51 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
· siječanj	355	43	398
· veljača	394	58	452
· ožujak	383	60	443
· travanj	377	37	414
· svibanj	371	49	420
· lipanj	335	40	375
· srpanj	360	52	412
· kolovoz	404	52	456
· rujan	406	56	462
· listopad	389	57	446
· studeni	386	56	442
· prosinac	383	48	431

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine liječeno je ukupno 8.307 pacijenta, s prosječnim trajanjem liječenja 19,0 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 7.483 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 824 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 7.034, kronični pacijenti 6.213, akutni 821.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 88.776 pacijenata, gdje im je pruženo 506.795 dijagnostičko terapijskih postupaka.

- Specijalistički pregledi: 33.900
- prijemi u hitnu ambulantu (323 se odnosi na briseve) 2.785

- dnevna bolnica 233
- UZV pregledi srca i krvnih žila 8.506
- holter EKG i tlaka 6.744
- EKG 7.680
- ergometrija 3.725
- spirometrija 167
- UZV lokomotornog sustava 1.813
- EMNG 1.259
- EEG 221
- RTG 13.250
- CT 3.018
- Mamografije 3.969
- UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura) 3.084
- denzitometrija 1.483
- kliničko-biokem. laboratorij 60.944

Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 11.177

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine odvijalo na temelju Dodatka VIII, IX, X i XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2023. godine, Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. studenoga do 31. prosinca 2023. godine te Obavijesti o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava za razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2023. godine. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.167.056,53 eura, za razdoblje od travnja do svibnja 1.190.397,66 eura, a za razdoblje od lipnja do listopada 1.285.668,76 eura, za razdoblje od studenoga do prosinca 1.349.952,20 eura te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 15.010.213,11 eura. Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine evidentiran je prihod u visini izvršenja te isti iznosi 14.413.876,83 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 596.336,28 eura. Za dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače) određen je maksimalni mjesečni iznos sredstava od 59.868,67 eura za razdoblje od siječnja do ožujka, iznos od 61.007,00 eura za razdoblje od travnja do svibnja, iznos od 65.277,48 eura za razdoblje od lipnja do listopada i iznos od 68.115,30 eura za razdoblje od studenog do prosinca te je po toj osnovi naplaćeno 464.480,45 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XI, XII, XIII i XIV navedenom Ugovoru su za 4.805 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 30.667,95 eura. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. je ukupno naplaćeno 46.204,40 eura.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku IV Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. odrađeno je 3.113 pregleda (po cijeni od 30,91 eura od 01. siječnja, po cijeni od 31,53 eura od 01. travnja, po cijeni od 33,74 eura od 01. lipnja te po cijeni od 35,40 eura od 11. rujna 2023. godine), a naplaćeno je 88.705,05 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka IV Ugovoru u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2023. godine odrađeno je 714 dijagnostičkih CT postupaka (po cijeni od 77,02 eura od 01. siječnja, po cijeni od 78,56 eura od 01. travnja, po cijeni od 84,06 eura od 01. lipnja te po cijeni od 88,30 eura od 11. rujna 2023. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 52.664,27 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjeseca 2023. godine iznosi 14.413.877 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	775.428
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	9.624.382
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	4.014.066
Ukupno:	14.413.877

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 596.336 eura.

Fakturirana realizacija za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca, ergometrija te UZV dojke i štitnjače, za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 480.294 eura.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2023. godine iznosi 33.231.955 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 13.871.099 eura ili 71,6%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe povećanje od 803.043 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se najvećim dijelom na sredstva HZZO-a, namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura. Na toj su poziciji i sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za pripravnike. Temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž obavlja 1 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine dok su prethodne godine na ovoj poziciji bile nagrade djelatnicima na Covid odjelu te sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 7 pripravnika.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 1.166.555 eura. Na ovoj su poziciji namjenska financijska sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno Ugovoru o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava sklopljenog između Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 509.605 eura i sredstva Ministarstva zdravstva za isplate razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine u iznosu od 14.949 eura te iznos od 447.502 eura koji se odnosi na priznavanje prihoda temeljem Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22, 121/22, 156/22, 31/23, 74/23, 107/23, 122/23). Iznos od 30.000 eura odnosi se na sredstva za nabavu rehabilitacijske i wellness opreme temeljem Javnog poziva Ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu i opremu za provođenje medicinskog wellnessa u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu te je sklopljen ugovor s Ministarstvom zdravstva (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 69,7% odnosno 30.000 eura). Iznos od 164.500 eura odnosi se na sredstva iz državnog proračuna, dio koji je odobren iz navedenog izvora za aktivnosti temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U prethodnoj godini na toj su poziciji također sredstva Ministarstva zdravstva za nabavu rehabilitacijske opreme za projektni prijedlog Bolnice Program liječenja osteoartritisa koljena.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 1.093.657 eura. Iznos od 202.317 eura odnosi se na pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 17 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva). Iznos od 891.341 euro odnosi se na sredstva za sanaciju štete od potresa. Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2022. godini je potpisan osnovni Ugovor, nakon toga i 5 Dodatka Ugovoru čija je vrijednost 9.781.106,63 eura. Iz Fonda solidarnosti EU financira se iznos od 4.436.237,70 eura, a ostatak iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 4.152.490 eura i odnose se također na sredstva za sanaciju štete od potresa.

Prihodi od financijske imovine bilježe povećanje od 580 eura ili 311,7%, a odnose se na kamate na depozite po viđenju radi više sredstava na žiro-računu nego prošle godine. Prošle godine su na ovoj poziciji pozitivne tečajne razlike.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 14,4% ili 295.698 eura i većim dijelom se odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja, a manjim dijelom na prihode od osiguravajućih kuća.

Vlastiti prihodi su veći za 212.818 eura ili 7,3%, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, na veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od kliničkog ispitivanja lijekova, veće prihode za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, veće prihode od pružanja usluga prehrane, prihode od isporuke otpadnih materijala i veće prihode od distribucije vode.

Prihodi od donacija bilježe povećanje od 4.609 eura, a ukupno iznose 55.634 eura i odnose se uglavnom na donacije od pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala te jednim dijelom na donacije za edukacije djelatnika, donaciju aspiratora, pročišćivaća zraka, konferencijske stolice i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe povećanje od 3.344.608 eura i iznose 4.110.350 eura. Krapinsko – zagorska županija doznačila je iznos od 205.980 eura za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin. Doznačeno nam je 665 eura za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi" i 32.704 eura za nabavu 153 madraca te 5.004 eura za financiranje izmještanja srednje naponskog kabla. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 133.399 eura, a 403.765 eura za nabavu nefinancijske imovine. 29.044 eura doznačeno nam je za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt, 15.545 eura za komplete 5 bolničkih kreveta. Iznos od 3.184.339 eura odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 38,2% ili 4.462.909 eura. Veći su prihodi za limit 33,3% ili 3.603.340 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 20,1%. Dodatna sredstva za određene DTP postupke bilježe povećanje od 22,6% ili 85.644 eura. Povećanje bilježe i prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka pluća i za medicinsko biokemijski laboratorij. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 659.723 eura za privremeni dodatak na plaću koji se isplaćuje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine.

Ostali prihodi bilježe smanjenje od 44,7% ili 6.125 eura. Prethodne godine su ostvarena veća sredstva od bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. u potpunosti isplaćen.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine bilježe povećanje od 17,1% ili 1.177 eura, ponajviše radi prihoda ostvarenog prodajom rashodovane imovine (bolnički osobni automobil).

Primljeni krediti u iznosu od 120.657 eura odnose se na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen te je isti iznos evidentiran na troškovima.

Ove godine nema realizacije primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora. U prethodnoj godini na ovoj je poziciji iznos od 65.922 eura i odnosi se na primljeni robni zajam (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine, 2022. i 2023.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 1.470.559 eura ili 4,2%. Do razilaženja dolazi kod pomoći od izvanproračunskih korisnika zbog sredstava HZZO-a za privremeni dodatak na plaću, koji je planiran na toj poziciji, a kasnije evidentiran na poziciji prihoda iz proračuna HZZO-a. Prihodi od HZZO dopunskog osiguranja i prihodi od privatnih korisnika realizirani su u nešto manjem iznosu od planiranog.
Sa 31.12.2023. godine realizirane su sve planirane aktivnosti vezane uz provedbu projekta sanacije štete od potresa te je s tog osnova ostvaren prihod u iznosu od 5.208.330 eura. Cjelovita obnova novog bolničkog objekta je završena, dok radovi na rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i radovi na zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilostrojarnicama nastavljaju s provedbom u 2024. godini, a financiraju se iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine iznose 32.749.514 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 11.252.226 eura ili 52,3%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 2.737.405 eura ili 17,7%. Bruto plaće bilježe povećanje od 16,7%, odnosno 2.173.630 eura radi rasta osnovice za obračun plaće za 4% od 01. svibnja 2022. godine sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) te još 6% od 01. listopada 2022. godine temeljem Dodatka I. TKU, zatim radi povećanja osnovice za obračun plaće od 01. travnja 2023. godine za 2% temeljem Dodatka I. TKU te za 5% od 01. listopada 2023. godine temeljem Dodatka III. TKU. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i povećanje koeficijenata zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika od 11. ožujka, odnosno 06. svibnja temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 26/23 i 46/23). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 214.159 eura. Isplaćen je regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 243.690 eura, Božićnica u iznosu od 249.977 eura i dar za djecu u iznosu od 47.200 eura. Povećanje bilježe i rashodi za jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radnicima na bolovanju i pomoći za rođenje djeteta.

Materijalni rashodi su veći za 1.101.674 eura ili 21,5%.

Naknade troškova zaposlenima bilježe povećanje od 6.181 eura ili 1,2% radi većih troškova za stručno usavršavanje zaposlenika i radi povrata troškova specijalizacije – obveze prema ustanovi za koju je obavljala specijalizaciju, za djelatnicu koja je sklopila ugovor o radu s Bolnicom sukladno Odluci Upravnog vijeća. Troškovi za službena putovanja bilježe smanjenje.
Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje od 6,8% ili 235.601 eura i odnose se na povećanje održavanja koje je moguće provesti u vlastitoj režiji, povećanje rashoda za živežne namirnice i lijekove i potrošni medicinski materijal radi liječenja većeg broja pacijenata u promatranom razdoblju ali i porasta cijena istih. Uredski i ostali materijalni rashodi bilježe veću realizaciju uglavnom radi rasta cijena na tržištu ali djelomično i radi veće potrošnje uredskog materijala, sredstava za čišćenje i higijenu i medicinskog kisika. Troškovi za električnu energiju su se povećali za 5,1% ili 36.184 eura. Sitni inventar i auto gume bilježe povećanje za 13,2% radi nabavke nužno potrebnog sitnog inventara i auto guma, kao i službene, radne i zaštitne odjeće za djelatnike koja bilježi povećanje za 8.023 eura.

Rashodi za usluge su veći za 800.389 eura ili 76,1% ponajviše radi povećanja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata - sanacija štete od potresa financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije te se odnosi na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu, uređenje vanjske površine u krugu zgrade stare bolnice uključujujući izrade potrebnih elaborata i nadzore. Povećanje od 12,4% bilježe i usluge telefona, pošte i prijevoza, ponajviše zbog usluge Doma zdravlja KZŽ za sanitetski prijevoz pacijenata te isplata putnih troškova sudionicima kliničkih ispitivanja. Rashodi za komunalne usluge su smanjeni zbog smanjenih rashoda za zbrinjavanje infektivnog i opasnog otpada, radi manjih potreba za dezinfekcijom prostora zbog zatvaranja Covid odjela u ožujku prošle godine, radi manje naknade za zaštitu voda, a temeljem konačnog rješenja za 2022. godinu i privremenog rješenja za 2023. godinu. Smanjenje se odnosi i na rashode za komunalnu naknadu općini Krapinske Toplice. Povećanje bilježe troškovi za dimnjačarske i ekološke usluge. Smanjenje bilježe troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 21,6% zbog većih zdravstvenih usluga za zaposlenike i većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća. Na toj su poziciji i troškovi usluge pripreme postupaka javne nabave koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (3.204 eura) te ugovori o djelu i naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Ostale usluge bilježe uvećanje za 27,1%, a navedeno se odnosi na uvećanje ostalih nespomenutih usluga – sječe i odvoza drva, čišćenja uslijed vremenskih nepogoda te troškova demontaže tende uslijed radova na građevinskom objektu NBO.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 2.105 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi u periodu od srpnja do prosinca 2023. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe povećanje od 57.398 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom te na troškove sudskih postupaka, troškove zastupanja, vještačenja i parničnog troška u tri sudska postupka te troškove jednog pokrenutog ovršnog postupka. Iznos od 42.062,65 eura odnosi se na ispravak pretporeza za 2023. godinu uslijed promjene stope za podjelu pretporeza sa 7% na 5%.

Financijski rashodi bilježe povećanje od 22.931 eura ili 33,2% i odnose se na zatezne kamate za doprinose iz i na plaću po sudskim presudama i sporazumima (povećanje osnovice od 6%, odnosno 4% i razlike dodataka za prekovremeni rad odrađen u periodu od lipnja 2014. do ožujka 2020. godine), usluge platnog prometa, na zatezne kamate prema dobavljačima, kamate zbog zapošljavanje nedovoljnog broja osoba s invaliditetom i na troškove nastale prilikom plaćanja bankovnim karticama.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 7.918.051 eura te su navedeni rashodi veći za 7.237.100 eura. Realizirana je nabava opreme, koja se uglavnom financira iz decentraliziranih sredstava i sredstava Krapinsko – zagorske županije, sredstava Ministarstva zdravstva – projekt Zdravlje u zlatnoj dobi. Realizirana su ulaganja i nabavljena je oprema temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuje izradu PTD cjelovite obnove stare zgrade, cjelovitu obnovu novog bolničkog objekta (radovi završeni) i rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora (više od 74% izvedenih radova) uz potrebne nadzore, nabavu računala i perilica rublja.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su veći za 120.657 eura i odnose se na već spomenutu potpunu otplatu kredita kojim se financiralo tekuće poslovanje. U potpunosti je isplaćen i već prije spomenut kredit za CT uređaj i za mamografiju, financiran iz decentraliziranih sredstava.
Iznos od 65.922 eura odnosi se na otplatu robnog zajma (u skladu s člankom 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu) za nabavu kardiološkog ultrazvučnog uređaja, a predstavlja iznos razlike do ukupnog iznosa računa obzirom da se uređaj financira iz decentraliziranih sredstava kroz dvije proračunske godine, 2022. i 2023.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 1.954.000 eura ili 5,6%. Rashodi za zaposlene su veći za 0,9% zbog povećanja osnovice za izračun plaće i rasta materijalnih prava radnika temeljem Dodatka III. TKU od 25. listopada 2023. godine. Veći su financijski rashodi radi većih rashoda za usluge platnog prometa i za zatezne kamate zbog nepodmirenih obveza prema dobavljačima. Ostali rashodi su unutar planiranih vrijednosti ili manji.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2023. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	33.231.955
Ukupni rashodi	32.749.514
Višak prihoda	482.441

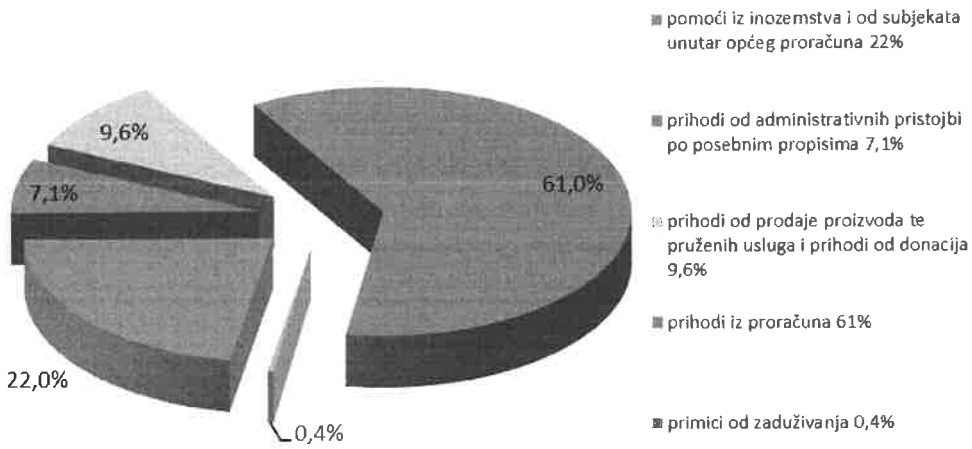
Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 596.336 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	33.828.291
Ukupni rashodi	32.749.514
Višak prihoda	1.078.777

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

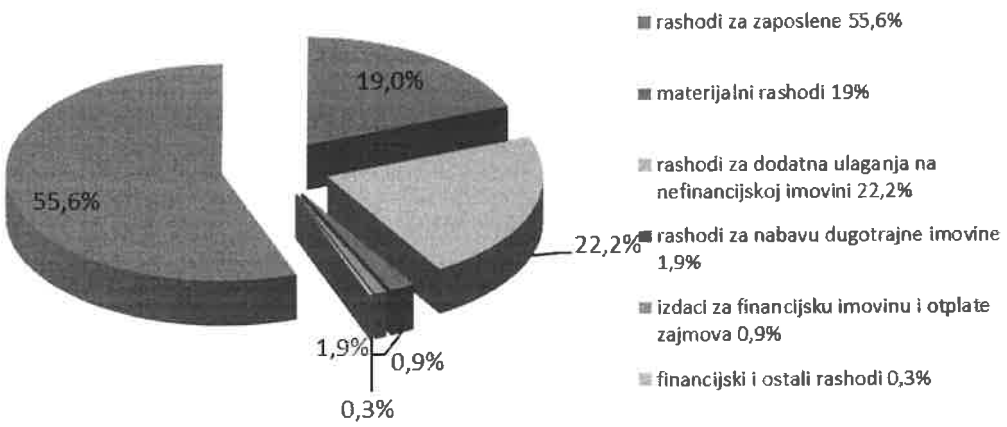
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 22%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 7,1%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 9,6% te prihodi iz proračuna sa 61%. Primici od zaduživanja u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,4%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 55,6%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 22,2%, slijede materijalni rashodi sa 19%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,9%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,9% te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 1.130.935 eura i veća su u odnosu na 31.12.2022. godine za 559.900 eura ili 98,1%. Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (Ugovor, usluge izvan limita zaštita zdravlja na radu i dopunsko osiguranje), potraživanja od privatnih korisnika te klinike Magdalena. Povećana su i potraživanja za kliničko ispitivanje lijekova, potraživanja od osiguravajućih kuća te potraživanja za pružanje zdravstvene skrbi osobama iz Ukrajine. Smanjenje bilježe potraživanja od HZZO-a (laboratorij primarna zdravstvena zaštita), potraživanja od grada Zagreba (ured za zdravstvo i branitelje), te potraživanja za logopedske vježbe.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2023. godine iznose 210.374 eura, a dospjelih potraživanja nema. Potraživanja od SB Akromion na dan 31.12.2023. godine nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2023. godine iznose 12.659.153 eura što znači da su se ukupne obveze smanjile za 607.311 eura ili 4,6%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad, obveze prema zaposlenicima i ostale nespomenute obveze koje se odnose uglavnom na obveze za primljene predujmove za zdravstvene i nezdravstvene usluge, za zatezne kamate prema dobavljačima, za jamčevine dobavljača, na obveze za PDV po obračunu te na obveze za predujmove od osiguravajućih kuća i kupaca, kao i na obveze prema HZZ-u (povrati po usklađenju) za stručno osposobljavanje radnika. Ostale obveze su se smanjile te je u cijelosti isplaćen kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 3.976.130 eura i manje su u odnosu na 31.12.2022. godine za 1.203.647 eura ili 23,2%.

Dospjele obveze iznose 1.413.016 eura i čine 11,2% ukupnih obveza, odnosno 35,5% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje).

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2023. godine bilo 822 zaposlenih, od čega 16 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 806.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2023.

	31.12.22.	31.12.23.
1. Medicinsko osoblje	533	543
2. Nemedicinsko osoblje	264	279
Ukupno:	797	822
- od toga na određeno vrijeme:	*50*	*71*
- od toga pripravništvo:	*8*	*16*

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 753 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.199,85 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,04%, prosječna bruto plaća iznosi 1.680,31 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 19,18%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.208,56 eura (+16,83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 1.693,47 eura (+18,92% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 739 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno I. - XII. 2022.	Ostvareno I. - XII. 2023.	RAZLIKA 3 - 2	INDEKS 3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	**HZZO**				
	1. Kronični - rehabilitacija	300	358	58	119,3
	2. Akutni - interni i neurološki	23	20	- 3	87,0
	UKUPNO HZZO:	**323**	**378**	55	117,0
II.	**Socijalna skrb:**	**0**	**0**	-	-
III.	**Privatnici i dr.:**	**53**	**51**	- 2	96,2
	SVEUKUPNO (I + II + III):	**376**	**429**	**53**	**114,1**

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.160	6.213	1.053
2	HZZO - akutni	916	821	-95
3	Ostali	1.306	1.273	-33
	UKUPNO:	**7.382**	**8.307**	**925**

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,2	21,0	-0,2
2	HZZO - akutni	9,2	9,2	0,0
3	Ostali	16,0	15,4	-0,6
	UKUPNO:	**18,9**	**19,0**	**0,1**

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2023.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2023.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	23	775.428	5,4
2	Kronični - rehabilitacija	300	9.624.382	66,8
	I. Ukupno bolničko liječenje:	323	10.399.811	72,2
	II. Ambulantno polikliničke usluge		4.014.066	27,8
	Ukupno fakturirana realizacija:		**14.413.877**	**100,0**
	Limit I. - XII. 2023.		**15.010.213**	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		**-596.336**	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2022.	Plan za I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2023.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	**Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.**	**1.813.355**	**11.815.546**	**7.313.444**	**403,3**	**61,9**
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	97.699	1.168.826	900.742	922,0	77,1
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.700.769	853.603	1.166.555	68,6	136,7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.887	9.793.117	5.246.147	-	53,6
64	**Prihodi od imovine**	**186**	**920**	**766**	**411,7**	**83,2**
641	Prihodi od financijske imovine	186	920	766	411,7	83,2
65	**Prih. od admin. pristojbi**	**2.050.879**	**2.459.060**	**2.346.577**	**114,4**	**95,4**
652	Prihodi po posebnim propisima	2.050.879	2.459.060	2.346.577	114,4	95,4
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.958.490**	**3.261.290**	**3.175.917**	**107,3**	**97,4**
661	Vlastiti prihodi	2.907.465	3.183.020	3.120.283	107,3	98,0
663	Donacije	51.025	78.270	55.634	109,0	71,1
67	**Prihodi iz proračuna**	**12.456.324**	**17.039.391**	**20.263.841**	**162,7**	**118,9**
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	765.742	926.011	4.110.350	536,8	443,9
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	11.690.582	16.113.380	16.153.491	138,2	100,2
68	**Ostali prihodi**	**13.712**	**3.320**	**7.587**	**55,3**	**228,5**
683	Ostali prihodi	13.712	3.320	7.587	55,3	228,5
72	**Prih. od prod. proiz. dug. imovine**	**1.989**	**2.330**	**3.166**	**117,1**	**135,9**
721	Prih. od prod. građ. objekata	1.989	2.330	2.166	117,1	93,0
722	Prihodi od prodaje opreme	0	0	1.000	-	-
84	**Primici od zaduživanja**	**65.922**	**120.657**	**120.657**	**183,0**	**100,0**
844	Primljeni krediti	-	120.657	120.657	-	100,0
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.922	0	0	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	**19.360.857**	**34.702.514**	**33.231.955**	**171,6**	**95,8**

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2023. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2022.	Plan za I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2023.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**15.482.494**	**18.050.100**	**18.219.899**	**117,7**	**100,9**
311	Plaće (bruto)	13.032.448	15.120.000	15.206.078	116,7	100,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	532.045	662.000	746.203	140,3	112,7
313	Doprinosi na plaće	1.918.001	2.268.100	2.267.617	118,2	100,0
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**5.132.024**	**6.770.172**	**6.233.698**	**121,5**	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	536.783	544.320	542.964	101,2	99,8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.456.488	4.131.145	3.692.089	106,8	89,4
323	Rashodi za usluge	1.051.248	1.961.287	1.851.637	176,1	94,4
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.700	2.105	-	123,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.505	131.720	144.903	165,6	110,0
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**69.113**	**85.691**	**92.044**	**133,2**	**107,4**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.468	1.061	1.002	15,5	94,5
343	Ostali financijski rashodi	62.645	84.630	91.042	145,3	107,6
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**0**	**0**	-	-	-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	-	-	-
38	**OSTALI RASHODI**	**648**	**400**	**200**	-	**50,0**
381	Tekuće donacije	117	400	200	-	50,0
383	Kazne, penali i naknade štete	531	0	-	-	-
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**1.798**	**10.411**	**9.758**	**542,7**	**93,7**
412	Nematerijalna imovina	1.798	10.411	9.758	542,7	93,7
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**546.883**	**754.859**	**625.149**	**114,3**	**82,8**
421	Građevinski objekti	0	0	1.000	-	-
422	Postrojenja i oprema	508.520	738.571	579.760	114,0	78,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.364	16.288	44.388	-	272,5
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**132.268**	**8.745.250**	**7.283.144**	-	**83,3**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	132.268	8.729.778	7.271.135	-	83,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	15.472	12.008	-	77,6
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**132.059**	**285.632**	**285.623**	**166**	**100,0**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	132.059	219.702	219.702	166,4	100,0
545	Otplate glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	65.930	65.922	-	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**21.497.288**	**34.702.514**	**32.749.514**	**152,3**	**94,4**
	UKUPNO PRIHODI:	**19.360.857**	**34.702.514**	**33.231.955**		
	POSLOVNI REZULTAT:	**-2.136.431**	-	**482.441**		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**			
Aktivnost: 110	**1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**			
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**			
67		288.941,71	0,00	0 00
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	244.353,35	0 00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.588,36	0 00
	Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.941,71	288.941,71	100 00
	Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	288.941,71	288.941,71	100.00
Aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**			
Izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**			
67		637.069,48	0,00	0 00
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	133.398,75	0 00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	403.765,23	0 00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna KZŽ za fin.imovinu i otplate zajmova	0,00	99.905,50	0 00
	Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	637.069,48	637.069,48	100 00
	Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	637.069,48	100.00
Aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**			
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**			
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.184.338,80	0,00
	Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.184.338,80	
Izvor: 21	**2.1 1 DONACIJA PK**			
66		78.270,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	50.856,92	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	4.776,96	0,00
	Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	55.633,88	71,08
Izvor: 31	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK**			
64		920,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	765,75	0,00
66		3.183.020,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	91.860,70	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	3.028.422,43	0,00
68		3.320,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	7.586,75	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
	Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.187.260,00	3.128.635,63	98,16
Izvor: 43	**4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK**			
65		2.432.510,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	2.341.932,81	0,00
	Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.432.510,00	2.341.932,81	96,28
Izvor: 52	**5.2.1 MINISTARSTVO PK**			
63		1.534.882,53	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	15.977,55	0,00
6361	Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	972.055,60	0,00
6362	Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan	0,00	194.499,84	0,00
	Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.534.882,53	1.182.532,99	77,04
Izvor: 56	**5.6.1 HZZO PK**			
63		487.546,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	884.764,00	0,00
67		16.113.380,00	0,00	0,00
6731	Prihodi iz proračuna	0,00	16.153.490,92	0,00
	Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	16.600.926,00	17.038.254,92	102,63
Izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**			
63		9.793.117,42	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.093.657,33	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	4.152.489,64	0,00
	Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	9.793.117,42	5.246.146,97	53,57
Izvor: 71	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK**			
65		26.550,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.644,48	0,00
72		2.330,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	2.166,48	0,00
7221	Prihodi od prodaje opreme	0,00	1.000,00	0,00
	Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	28.880,00	7.810,96	27,05
Izvor: 81	**8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK**			
84		120.657,10	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti	0,00	120.657,10	0,00
	Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10	120.657,10	100,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Ukupno aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	33.776.503,05	32.305.944,06	95,65
Ukupno program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**	**34.702.514,24**	**33.231.955,25**	**95,76**
	Sveukupno:	**34.702.514,24**	**33.231.955,25**	**95,76**

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
Program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**			
Aktivnost: 110	**1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**			
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**			
32		244.353,35	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	48,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.990,84	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	616,31	0,00
3223	Energija	0,00	205.980,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	32.703,75	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.004,26	0,00
42		15.544,50	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	15.544,50	0,00
45		29.043,86	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.043,86	0,00
	Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.941,71	290.932,55	100,69
	Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	288.941,71	290.932,55	100,69
Aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**			
Izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**			
32		124.413,30	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.539,22	0,00
3238	računalne usluge	0,00	96.859,53	0,00
34		861,10	0,00	0 00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	0,00	861,10	0 00
41		9.290,60	0,00	0 00
4123	Licence	0,00	9.290,60	0 00
42		387.987,80	0,00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.817,15	0.00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	69.060,71	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	168.710,91	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	44.388,30	0,00
45		15.472,28	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	29.567,67	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	12.008,13	0,00
54		99.044,40	0,00	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz.	Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor		0,00	99.044,40	0,00
5453	Otplata glav.primlj. zajmova od tuz.društava izvan javnog sektora		0,00	65.921,76	0,00
	Ukupno izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**	637.069,48	637.069,48	100,00
	Ukupno aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	637.069,48	637.069,48	100,00
Aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**				
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**				
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima		0,00	3.184.338,80	0,00
	Ukupno izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	0,00	3.184.338,80	
Izvor: 21	**2.1.1 DONACIJA PK**				
32			65.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	2.338,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	2.611,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	45.179,92	0,00
42			13.270,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	1.150,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	335,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	3.591,96	0,00
	Ukupno izvor: 21	**2.1.1 DONACIJA PK**	78.270,00	55.206,36	70,53
Izvor: 31	**3.1 1 VLASTITI PRIHODI PK**				
31			1.548.210,14	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		0,00	1.345.079,11	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	55.730,51	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	142.063,12	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	81.667,54	0,00
32			1.337.405,54	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	327.143,46	0,00
3222	Materijal sirovine		0,00	-0,11	0,00
3223	Energija		0,00	5.769,95	0,00
3224	Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	74.350,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	26.935,57	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	8.471,18	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	88.812,72	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	144.453,70	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		0,00	7.690,42	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz.	Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	343.491,52	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	76.149,85	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	88.535,39	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	44.672,93	0,00
3238	računalne usluge	0,00	11.768,30	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	7.168,70	0,00
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	2.105,36	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.420,33	0,00
34		84.830,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	0,00	141,32	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14.610,92	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	43,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	57.205,62	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	19.182,01	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	200,00	0,00
41		1.120,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	467,75	0,00
42		149.764,32	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	1.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	60.271,77	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	625,40	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.316,64	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	34.662,21	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	47.348,15	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	3.081,25	0,00
54		65.930,00	0,00	0,00
	Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.187.260,00	3.128.635,63	98,16
Izvor: 43	**4.3 1 POSEBNE NAMJENE PK**			
31		1.765.118,69	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.384.824,03	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	62.615,44	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	158.093,52	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.426,47	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz.	Konto - Naziv	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
32		666.991,31	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.148,64	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	482.138,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	35.773,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	92,40	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	1.338,34	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	11.380,02	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	28.453,69	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.748,68	0,00
3294	Članarine	0,00	4.866,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	15.656,34	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	76.376,79	0,00
38		400,00	0,00	0,00
	Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.432.510,00	2.341.932,81	96,28
Izvor: 52	**5.2.1 MINISTARSTVO PK**			
31		681.280,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	15.977,55	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	14.948,60	0,00
32		675.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	509.605,00	0,00
3223	Energija	0,00	447.502,00	0,00
42		178.602,53	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	30.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	164.499,84	0,00
	Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.534.882,53	1.182.532,99	77,04
Izvor: 56	**5.6.1 HZZO PK**			
31		13.879.991,17	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	10.324.942,77	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	452.523,62	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.140.521,77	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	746.203,15	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.110.404,36	0,00
3133	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	118,91	0,00
32		2.720.934,83	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.611.497,09	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2023. u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks realizacija / plan
3223	Energija	0,00	396.334,83	0,00
	Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	16.600.926,00	16.782.546,50	101,09
Izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**			
31		175.500,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	108.758,41	0,00
32		907.193,74	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.822,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	888.136,32	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	3.204,49	0,00
42		9.689,92	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.645,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	131.680,30	0,00
45		8.700.733,76	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	3.860.603,98	0,00
	Ukupno izvor: 57 5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK	9.793.117,42	5.017.851,30	51,24
Izvor: 71	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK**			
32		28.880,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.810,96	0,00
	Ukupno izvor: 71 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	28.880,00	7.810,96	27,05
Izvor: 81	**8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK**			
54		120.657,10	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektor	0,00	120.657,10	0,00
	Ukupno izvor: 81 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	120.657,10	120.657,10	100,00
	Ukupno aktivnost: 113 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	33.776.503,05	31.821.512,45	94,21
	Ukupno program: 1 A01 ZDRAVSTVO	**34.702.514,24**	**32.749.514,48**	**94,37**
	Sveukupno:	**34.702.514,24**	**32.749.514,48**	**94,37**

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	24.642	4,3	40.456	3,6	15.814	164,2
2.	HZZO - usluge izvan limita	28.292	5,0	54.694	4,8	26.402	193,3
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.468	0,3	1.190	0,1	-278	81,1
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	3.783	0,7	8.122	0,7	4.339	214,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	94.313	16,5	179.912	15,9	85.599	190,8
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	323	0,1	0	0,0	-323	0,0
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.252	0,6	3.080	0,3	-172	94,7
8.	Ministartsvo zdravstva	0	0,0	12.522	1,1	12.522	-
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	36.940	6,5	47.271	4,2	10.331	128,0
10.	Klinika "Magdalena"	142.783	25,0	210.374	18,6	67.591	147,3
11.	"Akromion"	17.398	3,0	0	0,0	-17.398	0,0
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	0	0,0	2.740	0,2	2.740	-
13.	Privatni osiguravatelji	16.329	2,9	65.288	5,8	48.959	399,8
14.	Participacije - ambulantne i boln.	57.666	10,1	58.166	5,1	500	100,9
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	10.949	1,9	14.726	1,3	3.777	134,5
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	1.327	0,2	929	0,1	-398	70,0
17.	Ostala potraživanja	15.774	2,8	15.774	1,4	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	**455.238**	**79,7**	**715.244**	**63,2**	**260.006**	**157,1**
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	115.796	20,3	415.691	36,8	299.894	359,0
	SVEUKUPNO:	**571.035**	**100,0**	**1.130.935**	**100,0**	**559.900**	**198,1**

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	263.620	2,0	150.983	1,2	-112.637	57,3
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	479.260	3,6	331.238	2,6	-148.022	69,1
3.	Za živežne namirnice	571.276	4,3	448.297	3,5	-122.979	78,5
4.	Za energiju	465.993	3,5	271.066	2,1	-194.926	58,2
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	236.124	1,8	222.475	1,8	-13.649	94,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	655.648	4,9	287.251	2,3	-368.398	43,8
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	530.962	4,0	116.805	0,9	-414.158	22,0
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.288.322	9,7	1.685.448	13,3	397.125	130,8
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	133.822	1,0	128.305	1,0	-5.517	95,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	132.642	1,0	0	0,0	-132.642	0,0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	181.132	1,4	0	0,0	-181.132	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	65.922	0,5	0	0,0	-65.922	-
13.	Ostale nespomenute obveze	175.054	1,3	334.263	2,6	159.209	190,9
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.086.687	61,0	8.683.023	68,6	596.336	107,4
	U K U P N O :	**13.266.464**	**100,0**	**12.659.153**	**100,0**	**-607.311**	**95,4**

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na ukupne obveze

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2023.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	150.983	80.581	70.402
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	183.577	147.661
3.	Za živežne namirnice	448.297	314.082	134.215
4.	Za energiju	271.066	169.163	101.904
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	157.261	65.214
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	184.421	102.830
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	90.845	25.960
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	-	1.685.448
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	122.083	6.222
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	-	0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	0	-	0
12.	Obveze za rob. zajmove od tuz. trg. druš. izvan javnog sektora	0	-	0
13.	Ostale nespomenute obveze	334.263	111.004	223.259
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	-	8.683.023
	U K U P N O :	**12.659.153**	**1.413.016**	**11.246.137**

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2023. godine u odnosu na stanje 31.12.2022. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2022.		Stanje 31.12.2023.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	193.227	7,6	80.581	5,7	-112.646	41,7
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	306.383	12,0	183.577	13,0	-122.807	59,9
3.	Za živežne namirnice	435.699	17,1	314.082	22,2	-121.618	72,1
4.	Za energiju	298.512	11,7	169.163	12,0	-129.349	56,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	155.540	6,1	157.261	11,1	1.720	101,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	545.886	21,5	184.421	13,1	-361.465	33,8
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	290.156	11,4	90.845	6,4	-199.311	31,3
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	127.257	5,0	122.083	8,6	-5.174	95,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	33.015	1,3	0	0,0	-33.015	0,0
11.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite-kratkoročni	60.329	2,4	0	0,0	-60.329	-
12.	Obveze za robni zajam - UZV	0	0,0	0	0,0	0	-
13.	Ostale nespomenute obveze	97.940	3,8	111.004	7,9	13.064	113,3
14.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	U K U P N O :	**2.543.943**	**100,0**	**1.413.016**	**100,0**	**-1.130.927**	**55,5**

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.

KRAPINSKE TOPLICE 5

Predsjednica Upravnog vijeća

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-14
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnatelja, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 30.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-110/1-3-24-7	1	0,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-110/1-3-2024.
Zlatar, 29.02.2024.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Pročišćeni tekst Statuta broj: OA-I/4-2023. od 21.12.2023. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 34. sjednici održanoj u Zaboku dana 29. veljače 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-110/1-2-2024.
Zlatar, 29.02.2024.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Pročišćeni tekst Statuta broj: OA-I/4-2023. od 21.12.2023. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 34. sjednici održanoj u Zaboku dana 29. veljače 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2023. godine

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2023. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Brigita Coha Blašković, dr. med. dent.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./2023. GODINE

EUR

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	1.116.224,07	1.059.453,45	-56.770,62	42	95
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	87.527,18	83.316,81	-4.210,37	3	95
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	55.981,16	63.939,82	7.958,66	3	114
4.	Prihodi od ostalih korisnika	791.091,80	1.258.323,63	467.231,83	50	159
5.	Prihodi od participacije	451,26	1.750,90	1.299,64	0	388
6.	Prihodi od EU projekata	0,00	0,00	0,00	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	19.134,66	32.641,12	13.506,46	1	171
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	520,72	345,05	-175,67	0	66
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**2.070.930,85**	**2.499.770,78**	**428.839,93**	**100**	**121**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	100.749,05	153.453,94	52.704,89	6	152
2.	Krv i krvni pripravci	3.099,24	3.089,29	-9,95	0	100
3.	Medicinski plinovi	1.125,02	1.318,78	193,76	0	117
4.	Materijal za održavanje čistoće	9.396,86	9.992,56	595,70	0	106
5.	Uredski materijal	12.523,34	18.086,62	5.563,28	1	144
6.	Ostali razni materijal	1.865,12	6.466,19	4.601,07	0	347
7.	Utrošena energija	106.320,54	91.293,98	-15.026,56	4	86
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.288,65	26.604,68	18.316,03	1	321
9.	Poštanski izdaci	21.099,65	22.970,27	1.870,62	1	109
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	114.370,49	129.168,67	14.798,18	5	113
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	43.180,20	40.611,96	-2.568,24	2	94
12.	Ostali izdaci	125.226,33	131.968,01	6.741,68	5	105
	Materijalni izdaci (1-12)	**547.244,49**	**635.024,95**	**87.780,46**	**26**	**116**
13.	Bruto plaće	1.105.030,34	1.247.654,86	142.624,52	52	113
14.	Ostali rashodi za zaposlene	39.907,36	47.901,31	7.993,95	2	120
15.	Doprinosi na plaće	183.683,77	207.216,79	23.533,02	9	113
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	63.030,87	64.674,91	1.644,04	3	103
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	17.229,52	17.860,81	631,29	1	104
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	**1.408.881,86**	**1.585.308,68**	**176.426,82**	**66**	**113**
18.	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	41.846,32	185.410,59	143.564,27	8	443
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0,00	0,00	0,00	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0,00	0,00	0,00	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	**1.997.972,67**	**2.405.744,22**	**407.771,55**	**100**	**120**
	Višak prihoda nad izdacima	72.958,18	94.026,56			129
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	9.625,59	82.583,77			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	82.583,77	176.610,33			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

U Zlataru 30.01.2024.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2023.

Redni broj **12. Ostali izdaci**:

- sitni inventar	3.301,38
- auto gume	2.196,68
- radna odjeća i obuća	3.395,36
- usluge promidžbe i informiranja	4.067,66
- komunalne usluge	30.695,85
- računalne usluge	32.239,93
- ugovori o djelu	5.786,25
- usluge agencija i javnog bilježnika	3.684,73
- upravno vijeće	9.551,44
- premije osiguranja	20.517,97
- grafičke i tiskarske usluge	1.879,22
- registracija vozila	2.350,56
- najamnine za opremu	3.073,20
- reprezentacija	2.130,57
- članarine	1.586,40
- usluge platnog prometa	3.322,43
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.188,38
UKUPNO:	131.968,01

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja**:

- osobni automobil	16.760,69
- računala i računalna oprema	13.251,25
- uredski namještaj	6.895,49
- ostala uredska oprema	3.926,25
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.132,50
- laboratorijska oprema	127.108,21
- medicinska oprema	1.679,20
- ulaganja u računalne programe	657,00
UKUPNO:	185.410,59

U Zlataru 30.01.2024. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Za lijekove	-	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.430,22	0									
Za živežne namirnice	-	0									
Za energiju	8.391,06	440,72	440,72								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.627,95	448,42	448,42								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.390,40	431,15	431,15								
Za opremu (osnovna sredstva)	5.877,50	0									
Obveze prema zaposlenicima	88.257,18	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.158,21	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-	0									
Ostale nespomenute obveze	68.910,45	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	**200.042,97**	**1.320,29**	**1.320,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupne dospjele obveze).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

U Zlataru 30.01.2024.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

EUR

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	120.124,01	-									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	32.711,45	-									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	-	-									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	180.378,17	165.984,18	30.752,08	14.919,57	16.205,45	16.772,54	24.121,43	16.379,71	39.929,40	6.904,00	761
5	Ostala potraživanja	117.794,73	41.959,03	26.817,12	2.183,00	3.503,73	1.668,96	2.797,72	2.249,23	1.776,33	962,94	1.095
	UKUPNO:	**451.008,36**	**207.943,21**	**57.569,20**	**17.102,57**	**19.709,18**	**18.441,50**	**26.919,15**	**18.628,94**	**41.705,73**	**7.866,94**	**1.095**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

U Zlataru 30.01.2024.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	60	56
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	57	56
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	52	51

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023. godine:	345.486,39
2. Zalihe na dan 30.09.2023. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru 30.01.2024.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 30.01.2024.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2023. godine iznosi **1.434,27** eura.

Podaci na dan 31.12.2023. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
56	38	6	12
	67,86%	10,71%	21,43%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
38	18
67,86%	32,14%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog (nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2023.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2023. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:
1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – obrazac Bilanca
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–obrazac RAS funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 2.499.770,78 eura.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 2.220.333,63 eura.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 279.437,15 eura.

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 185.410,59 eura.

Kada se rashodima poslovanja od 2.220.333,63 eura pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 185.410,59 eura dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 2.405.744,22 eura.

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 2.499.770,78 eura odbiju ukupni rashodi u iznosu od 2.405.744,22 eura proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2023. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 94.026,56 eura.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 82.583,77 eura.

Kada se ostvarenom višku prihoda i primitaka od 94.026,56 eura pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 82.583,77 eura proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 176.610,33 eura.

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose 207.943,21 eura, a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 235.466,57 eura. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose 192.845,18 eura, a dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.320,29 eura. Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.877,50 eura.
Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

U Zlataru, 30.01.2024. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO • ZLATAR • KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1

IZVJEŠĆE RAVNATELJA

O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Broj: 01-110/1-2-2024.
Zlatar, 29.02.2024.

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2023. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 2.499.770 € što je 428.839 € odnosno 21% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 1.059.453 € što je 56.770 € odnosno 5% manje; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 83.316 € što je 4.210 odnosno 5% manje; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 63.939 € što je 7.958 € odnosno 14% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 1.258.323 € što je 467.231 odnosno 59% više; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 32.641 € što je 13.506 € odnosno 71% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 2.405.744 € što je 407.771 € odnosno 20% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 635.024 € što je 87.780 € odnosno 16% više; izdaci za zaposlene iznosili su 1.585.308 € što je 176.426 € odnosno 13% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2023. godine ostvaren višak prihoda nad izdacima u iznosu od 94.026 €. Kad se tom ostvarenom višku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 82.583 € proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 176.610 €.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznosile su 200.042 €, dospjele obveze iznosile su 1.320 €. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosila su 451.008 €, a ukupno dospjela potraživanja iznosila su 207.943 €. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2023. iznosila je 250.966 € u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023. godine iznosio je 345.486 €. Broj zaposlenika na dan 31.12.2023. godine iznosio je 56, od toga 38 (67,86%) zdravstvenih radnika i 18 (32,14%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2023. godine iznosila je 1.434 €.

Izvješća po djelatnostima

HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljanje sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području Krapinsko – zagorske županije, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor na provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje za stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijava zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti:
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za jedinice lokalne samouprave, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u jedinicama lokalne samouprave i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na internetskim stranima Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, kreiranje letaka i brošura s temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

2023.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	3317	123	746	441	789	240	**5656**
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	279	4	72	28	47	20	**450**
PROSVJETARI	293	25	0	1	8	2	**329**
ZDR. DJELATNICI	137	2	30	6	9	0	**184**
UKUPNO	**4026**	**154**	**848**	**476**	**853**	**262**	**6619**
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA	14	1	6	2	8	2	**33**
BROJ POLAZNIKA - PROŠIRENI	580	19	191	58	289	28	**1165**
BROJ POLAZNIKA - OSNOVNI	27	0	6	2	7	4	**46**
BROJ POLAZNIKA - FRIZERI/KOZMETIČARI	27	0	6	2	7	4	**46**
UKUPNO	**634**	**19**	**203**	**62**	**303**	**36**	**1257**
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	1	0	2	0	0	0	**3**
TBC- KONTAKTI	38	0	1	0	1	0	**40**
SHIGELLA - KLICONOŠA	0	0	4	0	0	0	**4**
SHIGELLA - KONTAKTI	71	0	0	0	0	0	**71**
SALMONELA- KLICONOŠA	18	0	10	0	8	1	**37**
SALMONELA- KONTAKTI	37	0	13	0	22	0	**72**
CAMPYLOBACT.-KLICONOŠA	14	0	20	0	1	3	**38**
CAMPYLOBACT.-KONTAKTI	35	0	40	0	5	1	**81**
SVRAB - OBOLJELI	24	1	40	0	1	1	**67**
SVRAB - KONTAKTI	1	0	116	0	0	0	**117**
UŠLJIVOST - OBOLJELI	1	0	1	0	0	0	**2**
UŠLJIVOST - KONTAKTI	4	0	0	0	0	0	**4**
HEPATITIS A - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS A - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS B - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
HEPATITIS B - KONTAKTI	5	0	0	0	0	0	**5**
YERSINIJA - KLICONOŠA	1	0	0	0	0	0	**1**
YERSINIJA - KONTAKTI	1	0	0	0	0	0	**1**
HELMINTHIASIS	0	0	7	0	0	0	**7**
HEMORAGIJSKA GROZNICA	1	0	0	0	0	0	**1**
UBODNI INCIDENT	17	0	0	0	0	1	**18**
IZVID- OSTALO	6	0	1	0	14	2	**23**
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	3	0	3	0	23	0	**29**
ENGERIX B- UBODI	0	0	0	0	1	0	**1**

ENGERIX B- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	0	0	**0**
ENGERIX B- IMUNOK.	78	0	21	0	7	0	**106**
RABIPUR	88	0	48	0	2	0	**138**
RABIVAC/VERORAB	7	0	7	0	0	0	**14**
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	27	0	20	0	16	0	**63**
PREVENAR 13	14	0	10	0	6	0	**30**
SYNFLORIX	1	0	0	0	0	0	**1**
KME AD.	28	0	8	0	5	0	**41**
KME PED.	4	0	2	0	0	0	**6**
TYPHIM VI	1	0	0	0	0	0	**1**
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	**0**
DTP - a	8	0	0	0	0	0	**8**
IPV	5	0	1	0	0	0	**6**
HIB	10	0	2	0	2	1	**15**
NIMENRIX	10	0	3	0	0	0	**13**
BEXERO	5	0	2	0	0	0	**7**
IMUNOGLOBULIN BJESNOĆA	1	0	0	0	0	0	**1**
GARDASIL	1	0	6	0	1	0	**8**
ADACEL	21	0	26	0	6	0	**53**
GRIPA	49	0	0	0	0	0	**49**
CIJEPLJENJE - OSTALO	192	0	8	0	11	1	**212**
PPD TESTIRANJE				8			
TBC KONTAKTI	41	0	0	0	0	0	**41**
PPD- OSTALO	0	0	0	0	0	0	**0**
OČITANJE PPD-a	42	0	0	0	0	0	**42**
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	3	1	3	1	6	1	**15**
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	1	0	9	0	8	8	**26**
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (posteri, letci, prezentacije...)	0	0	0	0	4	0	**4**
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	0	0	0	0	0	0	**0**
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED	0	0	0	0	0	0	**0**
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	86	0	**86**

ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	78	0	**78**
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA	0	0	0	0	0	154	**154**
M. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN	0	0	0	0	54	0	**54**
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE	0	0	0	0	47	0	**47**
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR	0	0	0	0	76	0	**76**
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA	0	0	0	0	72	0	**72**
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
BUDINŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	105	**105**
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	207	**207**
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
D. STUBICA	0	0	0	0	0	83	**83**
D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
G. STUBICA	0	0	0	0	0	144	**144**
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK	276	0	0	0	0	0	**276**
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
GUBAŠEVO DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
POZNANOVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA	117	0	0	0	0	0	**117**

BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	**0**
V. TRGOVIŠĆE	87	0	0	0	0	0	**87**
V. TRGOVIŠĆE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
V. TRGOVIŠĆE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
V. TRGOVIŠĆE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE	98	0	0	0	0	0	**98**
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	0	0	0	0	0	0	**0**
KR. TOPLICE	188	0	0	0	0	0	**188**
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
TUHELJ	64	0	0	0	0	0	**64**
TUHELJ VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KLANJEC	0	65	0	0	0	0	**65**
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KLANJEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRALJEVEC NA SUTLI	0	48	0	0	0	0	**48**
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA	0	0	404	0	0	0	**404**
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PETROVSKO	0	0	113	0	0	0	**113**
PETROVSKO VODOTOK	0	0	9	0	0	0	**9**
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE	0	0	36	0	0	0	**36**
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ĐURMANEC	0	0	160	0	0	0	**160**
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	14	0	0	0	**14**
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI	0	0	0	99	0	0	**99**
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	4	0	0	**4**
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
DESINIĆ	0	0	0	156	0	0	**156**
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	4	0	0	**4**
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA	0	0	0	128	0	0	**128**

PREGRADA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA	0	39	0	0	0	0	**39**
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ	0	0	66	0	0	0	**66**
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH	0	0	0	0	1537	0	**1537**
BROJ UMRLIH	0	0	0	0	16	0	**16**

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13306 i to u osnovnim školama za 9056 učenika, a u srednjim za 4250 učenika. Svake godine broj učenika pada.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, *screening*, namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1172 djece dorasle za upis (622 muških i 550 ženskih).

Redovito je upisano 967 djece, kod 150 djece upis je odgođen, a 55 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban programu).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplraniji pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se o 135 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema (prijeko je potrebno zapošljavanje tima stručnjaka koji se bave poteškoćama u razvoju djece i problemima u odrastanju školske djece. Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće. Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (220 djece).

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 120 djece (62 dječaka i 58 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 155 djece (80 dječaka i 75 djevojčica), a 33 djece (15 dječaka i 18 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 3215 (peti 1040 sistematski pregled), (osmi 1156 sistematski pregled), a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1019 učenika. Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 232

učenika osnovnih i srednjih škola. Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 115 učenika osnovnih i srednjih škola. Pregledi prije natjecanja u školskim klubovima, pregledano je 1287 učenika osnovnih škola i 345 učenika srednjih škola. Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 653 učenik.

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama

Cijepljenje protiv:

- ospica, rubeole, parotitisa – 1012 učenika,
- difterije i tetanusa – 1253 učenika,
- dječje paralize - 2246 učenika,
- hepatitisa B - 1 učenik,
- HPV-a - 3593 učenika

Učenici sa rizikom hiperkolesterolemije - kod 55 učenika prvog razreda uočeno je povećanje kolesterola i isti upućeni na obradu u OB Zabok na pedijatriju.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi.

Screeninzima obuhvaćeno je 3941 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1623 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice (812 učenika) te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine) pregledano je 1506 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 702 učenika osnovnih i srednjih škola. Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalište se javilo 4615 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališnim radom obuhvaćeno je 2932 učenika osnovnih škola i 1120 učenika srednjih škola.

Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 286 za osnovne škole i 98 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.

Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

15453 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike: pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike.

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja.
Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja. Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima (on line).
Kako u osnovnim školam u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 7785 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama.
(Prvi razred osnovne škole - pravilno pranje zubi, treći razred osnovne škole-skrivene kalorije, peti razred osnovne škole -promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije, osmi razred osnovne škole - reproduktivno zdravlje, prvi razred srednje škole - utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje, drugi razred srednje škole - zaštita reproduktivnog zdravlja).
Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, opservacija učenika, izrada jelovnik dijetalne prehrane za učenike.
Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od Ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 53 932 uzoraka (41 779 kliničkih i 12153 od strane higijensko – epidemiološke službe).
Pregledano ukupno 28 139 pacijenata (22 122 oboljelih i 6 017 pod nadzorom od strane higijensko – epidemiološke službe).

Dijagnostika crijevnih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 9 012

Dijagnostika respiratornih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 4 301

Dijagnostika urogenitalnih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 20 865

Dijagnostika infekcija SŽS
Pregledano kliničkih materijala: 3

Dijagnostika infekcija krvi
Pregledano kliničkih materijala: 3 915

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana
Pregledano kliničkih materijala: 1 096

Dijagnostika infekcija novorođenčadi:
Pregledano kliničkih materijala: 20

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija
Pregledano kliničkih materijala: 2 340
Pregledano uzoraka nežive okoline: 35

Biološka kontrola sterilizacije: 100 uzorka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)
Pregledano materijala: 12 153 (6 017 pacijenata)

Dijagnostika Covid infekcije
Napravljeno je 38 brzih antigenih testova.
Uzeto 1 960 uzoraka za obradu na Covid i poslano u Hrvatski
zavod za javno zdravstvo.

Dijagnostika hripavca: 40.

Dijagnostika svraba: 49.

ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO

1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera i kontrola ONKO obrasca i PHD nalaza, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, slanje u HZJZ - obrađeno 59 listića.

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Slanje listića u HZJZ - obrađeno 214 listića, PHD nalaza 602.

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 43648 listića.

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije trudnoće i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 570 listića.

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 143 listića.

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI - pregled i kontrola obrasca za prijavu perinatalne smrti, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i slanje na HZJZ – obrađeno 4 listića.

LISTIĆI SMRTI – kontaktiranje mrtvozornika i dopuna mortalitetnih podataka na zahtjev HZJZ – 16 listića.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa, telefonsko savjetovanje i pružanje stručne metodološke pomoći u ispunjavanju obrazaca.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina, preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih, Sistematski pregledi dojenčadi i male djece, zdravstvena zaštita žena, zaštita i liječenje usta i zubi obrada podataka iz baze CEZIHA, ostali se upisuju u aplikaciju HZJZ-a medicina rada (12), zaštita i liječenje usta i zubi (8), zdravstvena zaštita žena (2), patronaža i kućna njega (64), specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (20) , kao i godišnje izvješće o radu svih bolnica (5).

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja,
- Edukacija edukatora u projektu financiranom od Ministarstva zdravstva „Trening životnih vještina",
- Obilježavanje značajnih datuma po kalendaru zdravlja: Svjetskog dana srca, Mjesec ružičaste vrpce (prevencija raka dojke), Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan mentalnog zdravlja itd.
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja,
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova: akcijama „Hodanjem do zdravlja" i „ Volonteri u parku" ,
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja.

3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA

3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,

- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala,
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva (123),
- Slanje poziva na kućnu adresu (12379),
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (30),
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1302),
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt ,
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima ,
- Analiza rezultata, izrada izvješća.

3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (11500),
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (92),
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (6368),
- Poslanih testova na okultno krvarenje (6368),
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (1227),
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija) (58),
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (193),
- Prikupljanje, kontrola, očitanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (5884),
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (5884),
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (345),
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (644),
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (288),
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (156),
- Analiza rezultata, izrada izvješća,
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala.

ODSJEK ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJU OVISNOSTI

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja:

1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanci na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti (Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije)
10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i higijensko – epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko - zagorske županije u preventivnim aktivnostima.

Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara.
Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa - Sektor za probaciju

U sklopu Odsjeka radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati (po potrebi i u radnom vremenu Odsjeka, od 7 – 15 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Svaki ponedjeljak u tjednu radi se popodne. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima, omogućava im se multidisciplinarna obrada. U Savjetovalište korisnici dolaze dobrovoljno, upućeni od strane Općinskog državnog odvjetništva na višemjesečno izvršenje posebne obveze liječenja od ovisnosti o drogama koje uključuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, zatim upućeni od strane škola,

liječnika školske medicine pri Zavodu, liječnika primarne zdravstvene zaštite, centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra ili sa roditeljima. Također dolaze i prijatelji ili rođaci osoba koje konzumiraju opojne droge po savjet o pristupu toj osobi ili po informaciju o simptomima konzumacije, izgledu i štetnom djelovanju droga. Rad je usklađen sa aktivnostima u školi, sa školskim liječnicima Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko -zagorske županije, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman Odsjeka uključuju se i ovisnici - zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Odsjeka uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Od početka 2023. zaposlena je još jedna psihologinja, koja primarno radi s djecom i mladima vezano uz problematiku mentalnog zdravlja. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompidou obrascima do 31.12.2023. je bilo ukupno 2 osoba, ukupno je 45 osoba bilo na izvršenju neke od mjera (mjere obveznog liječenja ovisnosti od alkohola, mjere obveznog liječenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pića upućenih od strane Centara za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine. Ukupno 159 djece i mladih je bilo u tretmanu odsjeka, a rađena je procjena spremnosti za upis djece u prvi razred osnovne škole, različitih psihologijskih testiranja vezano uz potrebe osnovne škole i srednje škole.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije je i ove godine poseban angažman uložio u rad s zdravom populacijom, odnosno u primarnoj prevenciji, te u rad na sekundarnoj prevenciji u sklopu rada savjetovališta. Održano je 4065 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 276 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 75 ostvarenih suradnji s medijima (sudjelovanja na radijskim i TV emisijama, press konferencije, usmenih i pismenih priopćenja).

Na području naše županije provodimo 5 preventivnih programa, a slijedi opis aktivnosti koje obuhvaćaju:

„ŠTO ZNAM O..." radionice su koje članovi Stručnog tima u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja.

„EDUKACIJA EDUKATORA" program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć.

„ZNANJE DAJE PREDNOST" je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama

(zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,..), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga..

„CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI" Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, prilozima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA" je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od strane KZŽ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije.

PROJEKTI U 2023.

"PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KRAPINSKO – ZAGORSKO ŽUPANIJI"- projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije u suradnji s Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba i uz potporu Ministarstva zdravstva i Krapinsko – zagorske županije. Projekt se proveo u školskoj godini 2022./2023., sudjelovale su osnovne škole s područja Krapinsko – zagorske županije.

Tijekom 2023. godine i dalje je nastavljena međuresorska suradnja kroz nekoliko koordinacija na području Zaboka, Krapine i Zlatara. Na tim koordinacijama rješavaju se zajednički problemi, omogućena je bolja fluktuacija informacija, ali i dobrim poznavanjem djelokruga rada svakog od sudionika moguće je brzo rješavanje tekućih problema.

Poseban naglasak i ove godine je stavljen na radionice s mladima u osnovnim i srednjim školama. Također tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti održan je čitav niz predavanja na daljinu s ciljem senzibilizacije na problematiku ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja.

Nastavljena je suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa u provođenju programa smanjenja štete koji se počeo realizirati 2008. godine.

Kako je Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Hrvatsko Zagorje Krapina. Svakog utorka u istom terminu kontinuirano ide kontakt emisija *„Vaga"* koju Centar realizira u suradnji sa ovom radio postajom. U svom terminu ugošćujemo stručnjake iz Obiteljskog centra, centara za socijalnu skrb, klubova liječenih alkoholičara, udruga mladih i drugih nevladinih udruga, liječnike i druge sa kojima Centar ima suradnju u širokom polju prevencije i liječenja bolesti ovisnosti, a koji svojim gostovanjem pridonose kvaliteti ciklusa emisija. Članovi Stručnog tima gostuju i u tematskim emisijama na drugim radio stanicama na području županije tijekom čitave godine. Od sredine 2012. godine. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici gostuju jedanput mjesečno u dogovorenom terminu, a obrađuje se problematika mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, a i teme koje obuhvaćaju aspekt šire javnozdravstvene dobrobiti lokalne zajednice. Od proljeća 2022. godine redovito se pripremaju radio emisije i na Radio Stubici, gdje se također sudjeluje s temama iz područja mentalnog zdravlja. Surađuje se i sa pisanim medijima tako da novosti prosljeđujemo dnevnim novinama koje ih potom objavljuju na županijskoj stranici u skladu sa uređivačkom politikom.

Budući da se tijekom godine obilježavaju različite obljetnice i dani, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, te Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI ANALITIČKE DJELATNOSTI ODJELA U 2023. GODINI

1) UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
2) UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
3) UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
4) ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
5) ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM-Otisci
6) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2023. godini ispitan je 841 uzorak hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga je bilo nesukladnih 15 uzoraka (1,8%), više u odnosu na 2022. god. (0,5%). Nesukladni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda i sladoled. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterijeaerobne mezofilne bakterije i plijesni. Na kemijske pokazatelje ispitana su ukupno 52 uzorka domaće proizvodnje.

Predmeti opće uporabe:

U 2023. godini obrađena su 3 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 4 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2023. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	841	0	841
- nesukladno	15	0	15
Kemija	52	0	52
- nesukladno	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	3	0	3
- nesukladno	0	0	0
Kemija	4	0	4
- nesukladno	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1164	-	1164
- ne zadovoljava	1	-	1
Ukupno otisaka	8013	-	8013
- ne odgovara	103	-	103

TABLICA 2.

UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA MIKROBIOLOŠKE POKAZATELJE U 2023. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	101	14	13,9
2. Meso i proizvodi	24	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	3	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	161	0	-
7. Kolači	40	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	3	0	-
10. Bezalkoholna pića	5	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	17	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	23	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	4	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	2	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	22	1	4,5
19. Gotova jela	434	0	-
20. Ostalo	0	0	-
UKUPNO	**841**	**15**	**1,8**

TABLICA 3.

UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA KEMIJSKE PARAMETRE U 2023. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	0	0
4. Kruh, tjestenine i keks	2	0
5. Povrće i proizvodi	2	0
6. Bezalkoholna pića	2	0
7. Alkoholna pića	43	0
8. Masti i ulja	1	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	0	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	1	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	0	0
16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0
17. Gotova jela	1	0
UKUPNO	**52**	**0**

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2023. godini ukupno je obrađeno 8013 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 103 (1,3 %), nešto više u odnosu na 2022. godinu (1,2%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u hotelima, industrijskom pogonu, tvorničkim restoranima, mesnicama i prodavaonicama.

TABLICA 4.

OTISCI PO OBJEKTIMA U 2023. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka- ne odgovara	%
Dom za stare i nemoćne	**39**	**320**	**3**	**0,9**
Dom za djecu i mlade	**12**	**120**	**1**	**0,8**
Škola	**154**	**1145**	**3**	**0,3**
Đački dom	**3**	**30**	**0**	**-**
Dječji vrtići	**66**	**625**	**10**	**1,6**
Bolnica	**19**	**190**	**3**	**1,6**
Zavodi	**0**	**0**	**0**	**-**
MUP	**4**	**40**	**0**	**-**
Hotel	**12**	**120**	**5**	**4,2**
Mesnice	**8**	**40**	**0**	**-**
Slastičarnice	**15**	**110**	**0**	**-**
Pečenjare, restorani, kafići	**519**	**2935**	**31**	**1,1**
Prodavaonice	**185**	**875**	**16**	**1,8**
Manji objekti za proizvodnju hrane	**114**	**980**	**14**	**1,4**
Tvornički restorani	**4**	**40**	**1**	**2,5**
Industrijski pogon	**17**	**423**	**16**	**3,8**
Saloni za njegu i uljepšavanje	**4**	**20**	**0**	**-**
UKUPNO	1164	8013	103	1,3

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:

U 2023. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno su ispitana na vodovodnoj mreži javnih vodovoda 1733 uzorka vode od toga je neispravnih bilo 20 (1,2%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

Lokalni vodovodi-mreža:

U 2023. godini ispitano je ukupno 360 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Nesukladnih uzoraka bilo je 125 (34,7%). Najčešći uzroci nesukladnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

Monitoring-javni i lokalni vodovodi:

Temeljem ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom za provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitano je ukupno 207 uzoraka u obimu A analize i 9 uzoraka u obimu B analize. Nesukladnih uzoraka bilo je ukupno 38 (17,6%).

Bunari:

U 2023. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 125 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo nesukladnih 106 uzoraka (84,8%).

Voda na izvorištu-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitano je 39 uzoraka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 26 (66,7%). Najčešći uzroci nesukladnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.

UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2023. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1733	20	1,2
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	360	125	34,7
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	125	106	84,8
Voda na izvorištu-sirova voda	39	26	66,7
Voda za ljudsku potrošnju -sveukupno	2257	277	12,3

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2023. godini ispitan je ukupno 571 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 169 (29,6%) nesukladnih uzoraka. Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazensku vodu. Najveći postotak neispravnih bio je zbog neodgovarajuće koncentracije slobodnog rezidualnog klora, neodgovarajuće pH vrijednosti i povišene vrijednosti ukupnih trihalometana.

TABLICA 6.

UZORCI BAZENSKIH VODA U 2023. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Bazenska voda	571	169	29,6

TABLICA 7.

VRSTA NESUKLADNOSTI BAZENSKIH VODA U 2023. GODINI

Područje nesukladnosti	Broj nesukladnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	0	-
Kemijski pokazatelji	169	29,6

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE, PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:
U 2023. godini analizirana su ukupno 373 uzorka otpadnih voda, od čega su 324 uzorka bila ocijenjena i 49 neocijenjenih (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 69 uzoraka otpadnih voda ocijenjeno je kao nesukladno prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 21,3%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, KPK (kemijska potrošnja kisika) i BPK_5 (biološka potrošnja kisika) vrijednost, ukupni fosfor i boja.

Podzemna voda:
U 2023. godini analizirano je ukupno 12 uzoraka podzemnih voda.
Površinska voda:
Na zahtjev kupca u 2023. godini ispitano je ukupno 19 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.

UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2023. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj sukladnih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Broj neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	19	0	0	19
Podzemne vode	12	0	0	12
Otpadne vode	373	255	69	49

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2023. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 179 uređaja, od toga je 5 kontrola bilo nezadovoljavajuće (2,8%).

ZAKLJUČAK

Broj i vrsta uzoraka obrađenih u 2023. godini:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je veći (2257 uzoraka), 2022. godine (2155 uzoraka)

- broj ispitanih uzoraka otpadnih voda bio je nešto manji (373 uzorka) u odnosu na 2022. godinu (374 uzorka)

- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda bio je veći (571 uzorak) u odnosu na 2022. godinu (558 uzoraka)

- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane bio je veći (841 uzorak) u odnosu na 2022. godinu (787 uzorka)

- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane bio je veći (52 uzorka) u odnosu na 2022. godinu (30 uzoraka)

- broj analiziranih otisaka bio je manji (8013 uzoraka) u odnosu na 2022. godinu (8059 uzoraka)

Postotak neispravnih uzoraka u 2023. godini:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je isti (12,3%) u odnosu na 2022. godinu (12,3%)

- postotak nesukladnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane bio je nešto niži (21,3%) u odnosu na 2022. godinu (25,4%)

- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda bio je nešto niži (29,6%) u odnosu na 2022. godinu (30,3%)

- postotak nezadovoljavajućih otisaka (1,3%) na razini je 2022. godine (1,2%)

- postotak mikrobiološki nesukladnih uzoraka hrane (1,8%) bio je viši u odnosu na 2022. godinu (0,5%)

TABLICA 9.

PRIKAZ UKUPNOG BROJA I ISPRAVNOSTI SVIH UZORAKA U 2023. GODINI

Vrsta uzoraka	Ukupno analiziranih uzoraka u 2022. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2022. god. (%)	Ukupno analiziranih uzoraka u 2023. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2023. god. (%)
Voda za ljudsku potrošnju-sveukupno	2155	266 (12,3%)	2257	277 (12,3%)
Otpadne vode	374	84 (25,4%)	373	69 (21,3%)
Bazenske vode	558	169 (30,3%)	571	169 (29,6%)
Hrana-mikrobiološka analiza	787	4 (0,5%)	841	15 (1,8%)
Otisci	8059	95 (1,2%)	8013	103 (1,3%)

ZAŠTITA NA RADU

Jedan od osnovnih ciljeva Zavoda je očuvanje zdravlja svojih zaposlenika. Kako je preduvjet za ostvarenje toga cilja siguran rad, kao i radno okruženje poduzete su i brojne mjere u tom smislu kao i implementacija već postojećeg stanja sigurnosti na radu.

U interesu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bilo koje druge bolesti kao i otklanjanje potencijalnih opasnosti na radnim mjestima izvršena su:

1. sva potrebna ispitivanja strojeva i uređaja i instalacija
2. ispitivanja iz područja zaštite od požara
3. svi zaposleni obavljaju redovne liječničke preglede za radna mjesta s posebnim uvjetima rada:
   - 11 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (9 – ekologija i 2 – pripravnika)
4. vršeni su izvidi iz područja ZNR u smislu korištenja osobnih zaštitnih sredstava
5. usklađena procjena rizika za ZZJZKZŽ
6. redovno vođenje evidencijskih kartona
7. stalna suradnja stručnjaka zaštite na radu sa specijalistom medicine rada
8. organizacija edukacije i osposobljavanje iz područja zaštite na radu (zakonski je propisana, a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela, a provodi ga ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu)
9. svi ormarići prve pomoći u objektima kojima upravlja Zavod su popunjeni
10. obavljena su periodična ispitivanja sustava za dojavu požara, redoviti pregledi vatrogasnih aparata i opreme (tromjesečno) te organizirana (i obavljena) propisana periodična ispitivanja aparata u propisanom roku
11. nabava radne i zaštitne obuće/odjeće

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 1 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-15
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 08.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/24-01/22	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-236-24-4	2	0,00

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-236/2024

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

Magistratska 1
49000 Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U privitku dopisa dostavljamo vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine:

1. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZŽ
2. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu
3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE • ZABOK •

Privitak: Izvješća

U Zaboku, 05.04.2024. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Zabok, 29.02.2024. godine
Broj: 01-126/2024

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije broj 01-299 od 28. lipnja 2019. te Odluke o dopuni broj 01-393 od 27. rujna 2019., Odluke o dopuni broj 01-341 od 31. kolovoza 2020. i Odluke o izmjenama i dopunama broj: 01-411 od 30.10.2020., Upravno vijeće Ljekarne Krapinsko-zagorske županije na 35. sjednici održanoj dana 29. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu Ljekarne Krapinsko-zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine kako slijedi:
    - Bilanca na dan 31.12.2023. godine sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.282.701,11 eura
    - Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu s pozicijama:
        - Ukupni prihod u iznosu od 6.587.622,43 eura
        - Ukupni rashodi u iznosu od 6.334.420,12 eura
        - Dobit prije oporezivanja u iznosu od 253.202,31 eura
        - Porez na dobit u iznosu od 41.716,28 eura
        - Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 211.486,03 eura
    - Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Novosel, dipl.oec.

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

za razdoblje od

1. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2023.

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio

Anamarija Salopek, mag.pharm.
Ravnateljica

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2022./ 2023. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2022.	I.-XII. 2023.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.193.882,08	3.432.636,76
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	35.200,57	37.992,69
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	2.222.575,74	2.440.097,22
6	Prihodi od participacije	485.090,79	540.459,18
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	109.622,48	136.436,58
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**6.046.371,66**	**6.587.622,43**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	609,64	1.108,52
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	2.000,69	2.646,61
7	Uredski materijal	4.732,27	5.878,28
8	Ostali razni materijal	634,95	688,57
9	Utrošena energija	21.657,40	16.994,05
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	771,76	876,08
11	Poštanski izdaci	5.305,80	8.122,11
12	Tekuće i investicijsko održavanje	26.510,60	31.612,63
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.216,01	2.389,05
14	Ostali izdaci	12.412,11	9.332,39
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**79.851,23**	**79.648,29**
15	Bruto plaće	730.695,02	789.031,05
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	31.962,49	65.409,59
17	Doprinosi na plaće	113.788,42	126.552,68
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	36.739,96	31.923,47
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	3.730,84	4.647,82
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**916.916,73**	**1.017.564,61**
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	132.675,01	153.701,69
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	4.704.988,78	5.083.505,53
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**5.834.431,75**	**6.334.420,12**
	Višak prihoda i primitaka	**211.939,91**	**253.202,31**
	Manjak prihoda i primitaka	**0,00**	**0,00**
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA I IZDATAKA
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	31.12.2022 iznosi u EUR	31.12.2023 iznosi u EUR	Apsolutna razlika	Relativna razlika
- prihodi od zakupnina	20.582,50	21.051,17	468,67	2%
- prihodi od dežurstva	62.419,92	74.134,17	11.714,25	19%
- prihodi od laboratorija	1.281,17	1.704,30	423,13	33%
- prihodi od programa i opreme CEZIH	1.936,69	1.936,80	0,11	0%
- prihodi od kamata	129,34	105,17	-24,17	-19%
- prihodi od promjena cijena	736,25	753,01	16,76	2%
- prihodi od propagande	1.844,54	1.612,97	-231,57	-13%
- prihodi od subvencija	20.125,92	2.071,87	-18.054,05	-90%
- prihodi od zateznih kamata	0,00	6.348,76	6.348,76	100%
- prihod od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja	0,00	25.681,86	25.681,86	100%
- ostali prihodi	566,15	1.036,50	470,35	83%
UKUPNO	109.622,48	136.436,58	26.814,10	24%

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	31.12.2022 iznosi u EUR	31.12.2023 iznosi u EUR	Apsolutna razlika iznosi u EUR	Relativna razlika %
- amortizacija	27.353,59	21.877,74	-5.475,85	-20%
- sitni inventar	1.096,18	1.507,43	411,25	38%
- troškovi promidžbe	3.981,79	4.770,37	788,58	20%
- pričuva	2.874,68	2.873,64	-1,04	0%
- donacije	3.414,95	2.836,98	-577,97	-17%
- naknada Upravnog vijeća	8.985,42	8.866,16	-119,26	-1%
- odvjetničke i pravne usluge	8.281,90	9.092,95	811,05	10%
- konzultanske usluge	302,92	0,00	-302,92	-100%
- usluge vezane za ISO standarde	1.150,52	889,20	-261,32	-23%
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	27.912,55	28.245,62	333,07	1%
- osiguranje	3.686,88	5.177,07	1.490,19	40%
- komunalne usluge	10.696,74	10.581,03	-115,71	-1%
- reprezentacija	3.305,92	5.342,07	2.036,15	62%
- zakupnine i najam	7.355,18	7.178,52	-176,66	-2%
- troškovi objave oglasa i natječaja	468,88	589,18	120,30	26%
- članarine	3.609,53	3.467,80	-141,73	-4%
- rezervacija za neiskorištene godišnje odmore	0,00	27.695,14	27.695,14	100%
- naknade zbog nezapošljavanja invalida	0,00	1.680,00	1.680,00	100%
- rashodi od promjena cijena	365,14	1.129,67	764,53	209%
- otpisi po očevidu PU	1.368,98	2.191,54	822,56	60%
- doprinos za šume	1.430,44	1.581,03	150,59	11%
- doprinos turističkoj zajednici	1.687,22	1.854,49	167,27	10%
- kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini	760,38	732,25	-28,13	-4%
- troškovi po sudskim presudama i nagodbama	9.219,48	0,00	-9.219,48	-100%
- ostali troškovi	3.365,72	3.541,81	176,09	5%
UKUPNO	132.675,01	153.701,69	21.026,68	16%

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	1.087.762,26	164.645,07	164.645,07								14
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	1.768,61	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)		0,00									
Obveze prema zaposlenicima	64.758,09	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	123.579,40	0,00									
UKUPNO:	**1.277.868,36**	**164.645,07**	**164.645,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14**

Dospjele obveze po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjele obveze).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	1.378.193,76	637.031,12	637.031,12								52
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.810,35	0,00									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	31.399,33	0,00									
Ostala potraživanja	72.502,95	0,00									
UKUPNO:	**1.485.906,39**	**637.031,12**	**637.031,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52**

Potraživanja od HZZO-a - refundacije za bolovanja treba iskazati unutar stavke Ostala potraživanja.

Dospjela potraživanja po ročnosti trebaju odgovarati stupcu 2 (ukupno dospjela potraživanja).

Dani dospjelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospjelosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	38	34
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	34	39
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	34	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2023.**	180.678,54
2	**Zalihe na dan 31.12.2023.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	530.638,78
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**530.638,78**

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

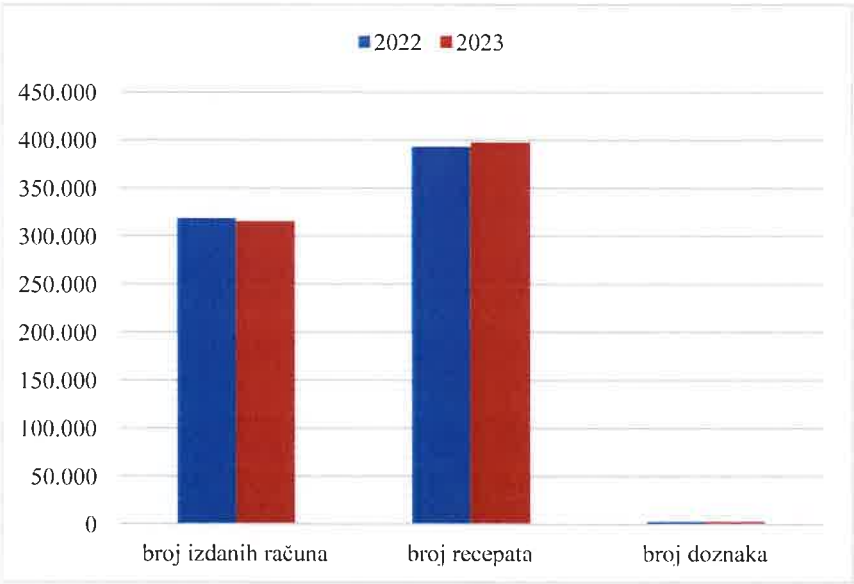
Broj: 01-235/2024
Zabok, 05.04.2024.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Poslovanje Ljekarne, kao zdravstvene ustanove, karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit. Ljekarna KZŽ se sastoji od 5 ljekarničkih jedinica te jedna ljekarnička jedinica u zakupu:

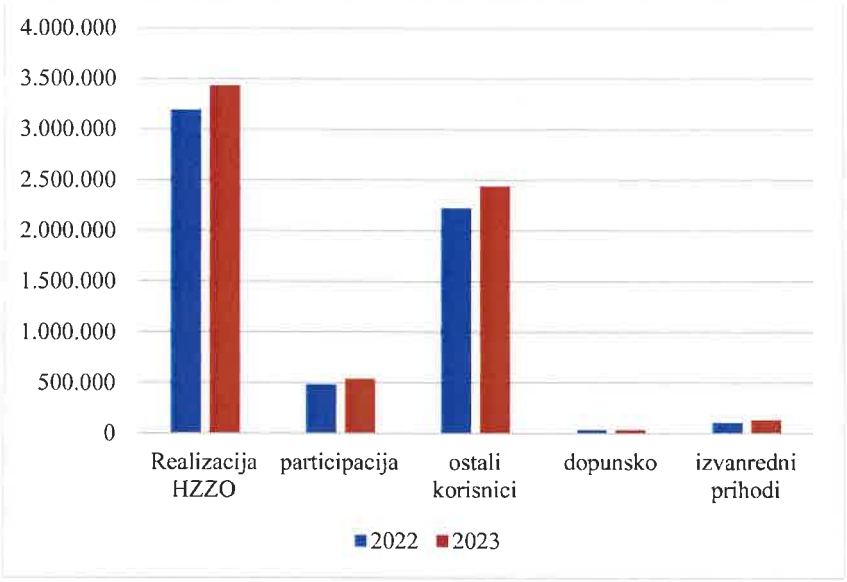
- Ljekarničke jedinice Zabok,
- Ljekarnička jedinica Krapina,
- Ljekarnička jedinica Sveti Križ Začretje,
- Ljekarnička jedinica Hum na Sutli i
- Ljekarnička jedinica Desinić te
- u zakupu Ljekarnička jedinica Krapinske Toplice.

Na dan 31.12.2023. godine u Ljekarni je zaposleno 39 djelatnika. Visoku stručnu spremu ima 19 djelatnika, višu stručnu spremu 1 djelatnik, srednju stručnu spremu 15 i 4 djelatnika se vode pod ostali djelatnici. 32 djelatnika su zdravstveni djelatnici, dok je 7 nezdravstvenih. Udio medicinskog kadra je visokih 82 %. Preostalih 18% odnosi se na nemedicinski kadar.

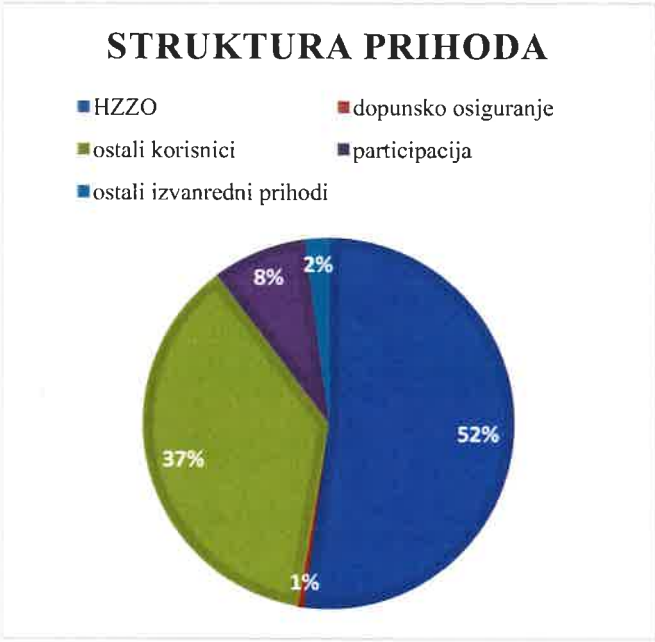


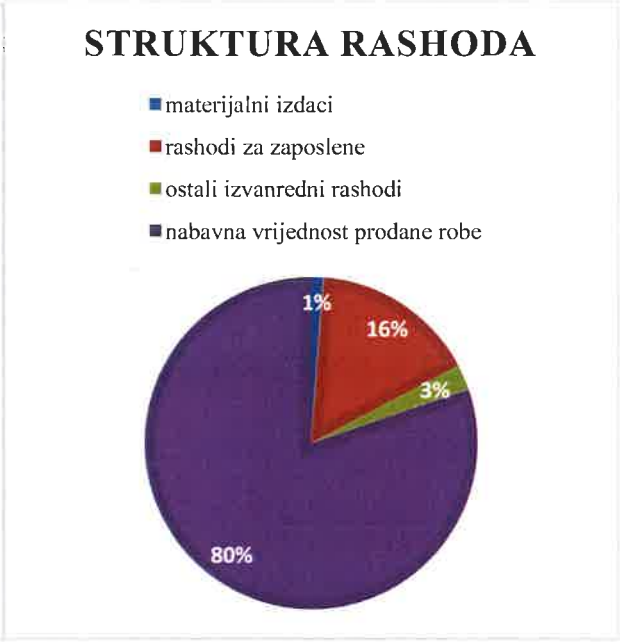
Od 01.01. do 31.12.2023. izdano je 397.450 (2022.: 393.185) recepata, što je za 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Izdane su i 2.491 (2022.: 2.517) doznake, odnosno 1% manje nego u istom razdoblju 2022. Broj izdanih računa bio je 315.360 (2022.: 318.604) što je smanjenje za 1%. HZZO-u je fakturirano 4.307.358 eura (2022.: 3.980.861 eura) što je 8% više nego lani. Ove brojke svakako pokazuju rast prometa Ljekarne u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 6.587.622,43 eura (2022.: 6.046.371,66 eura). Prihod je veći za 541.250,77 eura, odnosno za 9% viši u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.



U strukturi prihoda 52% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 37% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 2% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja.





Ljekarna KZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 6.334.420,12 eura (2022.: 5.834.431,75 eura). Rashod je veći za 499.988,37 eura, odnosno za 9% viši u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi rashoda 80% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 3% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci.

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2023.	1.017.564,61	16%
	2022.	916.916,73	16%

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2023.	1.346 eura	10% ↗
	2022.	1.227 eura	

Ukupni prihodi i rashodi				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Bruto dobit	Postotak
2023.	6.587.622,43	6.334.420,12	253.202,31	19% ↗
2022.	6.046.371,66	5.834.431,75	211.939,91	

Većih investicija i ulaganja tijekom 2023. godine nije bilo. Dugotrajna imovina je nabavljena u iznosu od 18.403 eura te sitni inventar u iznosu od 1.507 eura. U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i investicijsko održavanje iznos od 31.613 eura.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 253.202,31 eura.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2022. godinu i za dio zadržane dobiti prijašnjih godina Ljekarna KZŽ doznačila je iznos od 198.000 eura na žiro- račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinsku službu Krapinsko-zagorske županije.

Na dan 31.12.2023. godine ukupna potraživanja iznose 1.485.906,39 eura, a od toga potraživanje od HZZO-a iznosi 1.378.193,76 eura. Loša dinamika plaćanja HZZO-a nastavlja se i u 2023. Račune za izdane lijekove HZZO je plaćao unutar 110-120 dana, odnosno s plaćanjem kasni 50-60 dana od ugovorenog roka za plaćanje.

Na dan 31.12.2023. dug prema dobavljačima iznosio je 1.093.358,60 eura. Svoje obveze prema dobavljačima Ljekarna podmiruje u roku od 50 do 80 dana. Ukupne obveze Ljekarne iznose 1.277.868,36 eura, a od toga su dospjele obveze u iznosu 164.645,07 eura

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2023.	1.485.906,39	1.277.868,36
2022.	1.318.202,46	1.040.601,40

Sa danom 31.12.2023. stanje zaliha u Ljekarni iznosi 530.638,78 eura. Na iznos zalihe utječe stanje na tržištu: uvođenje velikog broja paralela lijekova na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova te jačanje konkurencije. Na zalihe su utjecale i češće nestašice lijekova s kojima smo se susretali tijekom 2023. Ovakvim zalihama Ljekarna je mogla u potpunosti zadovoljiti potrebe pacijenata.

Pozitivan poslovni rezultat je ostvaren zahvaljujući timskom radu i zalaganju svih zaposlenih, posebno pružanjem stručne, profesionalne i pravovremene usluge pacijentima te dobrim upravljanjem zaliha. Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-06/24-01/
URBROJ: 2140-01-24-16
Krapina,

Na temelju 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine.

II. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 230-01/24-01/47
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 29. travnja 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan** Krapinsko-zagorske županije, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 230-01/24-01/47
URBROJ: 2140-09/06-24-1
Krapina, 29. travnja 2024.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan, Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

IZVJESTITELJICA: Martina Gregurović Šanjug, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30A/15 i 56A/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21).

Prema članku 8. Uredbe i članku 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od donošenja Županijskog proračuna donosi godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije. Godišnji plan za 2023. godinu donijet je dana 10. siječnja 2023. godine te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na službenim stranicama županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnog poziva i natječaja, sukladno s utvrđenim Godišnjim planom.

Kompletna prijavna dokumentacija za javni poziv i natječaj objavljena je na službenim stranicama županije, a kao informaciju prenijela su je i ostala sredstva javnog priopćavanja na području županije.

Nakon okončanja rokova za prijave, sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere zaprimljenih prijava, te postupak ocjenjivanja administrativno ispravnih prijava. Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv i natječaj izradila su prijedloge za dodjelu financijskih sredstava prijaviteljima, te ih dostavila Upravnom odjelu koji ih je pripremio i uputio županu na usvajanje.

Župan Krapinsko - zagorske županije donio je dana 20. veljače 2023. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije dana 21. travnja 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelju na Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije dana 6. svibnja 2022. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Natječaj za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva dana 23. svibnja 2023. godine, Odluke o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv udrugama na području Krapinsko-zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat dana 12. srpnja 2023. godine, 25. srpnja 2023. godine, 22. kolovoza 2023. godine, 27. listopada 2023. godine i 7. prosinca 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu dana 23. kolovoza 2023. godine te Odluke o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu dana 25. kolovoza 2023. godine i 2. studenog 2023. godine.

Donošenjem Odluka moglo se pristupiti potpisivanju ugovora o financiranju programa i projekata udruga te isplati dodijeljenih financijskih potpora. Odobrena financijska sredstva isplaćena su korisnicima sukladno utvrđenim rokovima isplate preciziranima posebno u svakom tipu ugovora.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja prikazana je u Tabeli 1.

Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa 663,00 EUR-a mogu se dodjeljivati putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Odobrene financijske potpore udrugama po ovim kriterijima tijekom 2023. godine prikazane su u Tabeli 9.

Financijska sredstava odobrena udrugama temeljem:

- Javnog poziva za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 2,
- Javnog poziva udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije prikazana su u Tabeli 3,
- Otvorenog Javnog poziva udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini prikazana su u Tabeli 4,
- Natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga na području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva prikazana su u Tabeli 5,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu prikazana u Tabeli 6,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu prikazana su u Tabeli 7,
- Javnog poziva za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu, prikazana u Tabeli 8,
- zakonske obveze ili izravnom dodjelom, prikazana su u Tabeli 10.

Ukupno odobrene financijske potpore udrugama temeljem različitih osnova, prikazane su u Tabeli 11.

U prilogu Informacije nalaze se gore navedeni tablični podaci o dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Predlaže se Županu da priloženu Informaciju razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko- zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

PRILOG:
- Tabele 1 – 11

Tabela 1.

Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

Red. br.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava / EUR
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini	21. lipnja 2023.	31. prosinca 2023.	9	9	11.700,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	10. veljače 2022.	14. ožujka 2022.	2	1	(ukupno: 39.816,84) 2022. god.- 13.272,28 2023. god.- 13.272,28 2024. god.- 13.272,28
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko- zagorske županije	3. veljače 2023.	6. ožujka 2023.	17	17	34.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva	9. veljače 2023.	13. ožujka 2023.	72	63	80.807,63

5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu	7. lipnja 2023.	6. srpnja 2023.	16 (od toga 7 udruga)	11 (od toga 5 udruga)	28.140,75 (od toga za udruge 12.767,72)
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu	7. listopada 2022.	28. studenoga 2022.	34 (od toga 9 udruga)	11 (od toga 3 udruge)	28.654,75 (od toga za udruge 7.963,38)
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu	12. lipnja 2023.	30. rujan 2023.	13	12	7.920,00
	UKUPNO U 2023. GODINI					204.495,41 (od toga za udruge 168.431,01)

Tabela 2.

Javni poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije

Naziv udruge	**Naziv programa**	**Ukupna vrijednost / EUR**	**Odobreni iznos (godišnji) / EUR**
Mreža udruga Zagor, Trg Sv. Jelene 6, Zabok	„Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije“	39.816,84	13.272,28
	1. godina realizacije 2022. godina / EUR 2. godina realizacije 2023. godina / EUR 3. godina realizacije 2024. godine / EUR		13.272,28 13.272,28 13.272,28

* trogodišnji Javni poziv raspisan je 2022. godine za razdoblje 2022.-2024. godine

Tabela 3.

Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvaju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE / EUR
1.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA BISTRICA, MARIJA BISTRICA	Druge sportske igre "Za dušu i tijele" Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica	500,00
2.	ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE	Pokrenimo se sutra može biti kasno	500,00
3.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJA, OROSLAVJE	Zajedno u ratu zajedno u miru	700,00
4.	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Financijska potpora za ispunjenje godišnjeg plana aktivnosti udruge u 2023. godini	900,00
5.	UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, RADOBOJ	Likovnim radionicama i sportskim aktivnostima do socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji	1.300,00
6.	LOVAČKO-BRANITELJSKA UDRUGA OROSLAVJE, OROSLAVJE	I u miru zajedno	1.300,00
7.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SVETI JURAJ, GORNJA STUBICA	Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja	1.500,00
8.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, KRAPINA	Plan i program udruge za 2023. godinu	1.500,00
9.	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA	Projekt Hrvatskog časničkog zbora za očuvanje digniteta Domovinskog rata i promicanje istine o Domovinskom ratu	1.500,00

10.	UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR	Tigrovi - neispričane priče	2.500,00
11.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Program rada udruge za 2023. godinu	2.500,00
12.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KUMROVEC - ZAGORSKA SELA, KUMROVEC	Obilježavanje 32. godišnjice Domovinskog rata	2.500,00
13.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Program rada udruge za 2023. godinu	3.000,00
14.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Dvodnevni poučni izlet u Vukovar	3.000,00
15.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu	3.400,00
16.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA BARUN, STUBIČKE TOPLICE	Program rada UVSPDR "Barun" za 2023. godinu	3.400,00
17.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada udruge za 2023. godinu	4.000,00
	UKUPNO / EUR		**34.000,00**

Tabela 4.

Otvoreni Javni poziv udrugama na području Krapinsko - zagorske županije za prijavu projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini

Red.br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U EUR
1.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje	1.300,00
2.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Obilježavanje 32. godišnjice stradanja Vukovara i Škabrnje	1.300,00
3.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA SVETI JURAJ, GORNJA STUBICA	Obilježavanje pada Vukovara te odavanje počasti stradalima	1.300,00
4.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Posjeta gradu heroju Vukovaru i sudjelovanje na sportskim igrama branitelja UHBDDR Duga Međa i 11. pekemzijada u Dugoj Međi	1.300,00
5.	UDRUGA SPECIJALE JEDINICE POLICIJE BARUN, OROSLAVJE	Obilježavanje obljetnice pogibije pripadnika MUP-a, KZŽ u Bilaju 1991. godine	1.300,00
6.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Dvodnevni poučni izlet u Vukovar	1.300,00
7.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA „BARUN“, STUBIČKE TOPLICE	Edukativno-rehabilitacijska ekskurzija – Odavanje počasti hrvatskim žrtvama u Domovinskom ratu – obilježavanje 32. godišnjice	1.300,00
8.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA MARIJA BISTRICA, MARIJA BISTRICA	Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Škabrnji	1.300,00
9.	UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI	Obilježavanje sjećanja na žrtvu Vukovara i posjećivanje mjesta posebnog pijeteta u svrhu odavanja počasti hrvatskim braniteljima poginulima u obrani Vukovara, 16. prosinca 2023. godine	1.300,00
	UKUPNO / EUR		**11.700,00**

Tabela 5.

Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva

Redni broj	Naziv udruge	Naziv projekta	Iznos potpore / EUR
1.	Mažoretkinje Dubrovčan, Veliko Trgovišće	"Razvoj civilnog društva kroz unapređenje kulture, poticanje kreativnosti i zdravog načina života"	500,00
2.	Nogometni klub "Ivančica" Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica	3. Dječji nogometni kamp "Ivančica"	500,00
3.	Kulturno umjetničko društvo "Zagorec" Radoboj, Radoboj	Ples za pet	500,00
4.	Općinska udruga umirovljenika "Radobojsko srce 65+", Radoboj	Aktivni i sretni u mirovini	500,00
5.	Nogometni klub "Radoboj", Radoboj	Dječja škola nogometa	500,00
6.	Udruga žena Lobor, Lobor	Edukacijom, rekreacijom i izletima za zdravlje u 2023. godini	500,00
7.	Matica umirovljenika Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	3. DOBA - socijalna integracija osoba 3. životne dobi	500,00
8.	Udruga umirovljenika Općine Tuhelj, Tuhelj	Svečana proslava 30. godišnjice osnutka UUOT	500,00
9.	Odbojkaški klub Bedekovčina, Bedekovčina	Treniraj i ostani zdrav	500,00
10.	Udruga uzgajatelja malih životinja "Zagorje", Pregrada	Održavanje izložbi malih životinja te nabavka opreme za iste	500,00
11.	Rukometni klub Bedekovčina	Rukometom do zdravlja	500,00
12.	Udruga "Mala sredina", Hum na Sutli	SVJESNI OKOLINE - tečaj samoobrane za tebe i mene	500,00
13.	Planinarsko društvo "Zagorske steze", Zabok	Mikro i makro zeleni svijet	507,63
14.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva	700,00
15.	Gljivarsko društvo	Gljivarski dani	700,00

	Medenka, Zlatar		
16.	Udruga "Sport - line", Veliko Trgovišće	Čim više tim bolje tim veselije	700,00
17.	Društvo "Naša djeca" Zagorska Sela, Zagorska Sela	Postanimo mentalno zdravi mi - igrajmo se svi!	700,00
18.	Društvo "Naša djeca" Oroslavje, Oroslavje	Mali ORO	700,00
19.	Društvo „Naša djeca“ Radoboj, Radoboj	Učimo od pčela	700,00
20.	Hrvatsko planinarsko društvo Radoboj, Radoboj	Hodanjem do zdravlja	700,00
21.	Kulturno umjetničko društvo "Lira" Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	GAME 3 - Glazbena akademija za mlade	700,00
22.	Društvo "Naša djeca" Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli	2. Dječje ljeto	700,00
23.	MATHKAJ - Matematičko društvo Krapisko-zagorske županije, Tuhelj	Matematikom za bolje sutra - 6. MathFest 2023. i 4. MathTrek 2023.	700,00
24.	Udruga oboljelih od dijabetesa Krapina, Krapina	Unapređenje zdravstvenog i socijalnog stanja oboljelih od dijabetesa	700,00
25.	Ženski odbojkaški klub Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	Škola odbojke - vježbanjem do zdravlja	700,00
26.	Zagorska kreativna udruga mladih Zabok, Zabok	Kreativni mladi Zagorja!	700,00
27.	Društvo "Naša djeca" Kumrovec, Kumrovec	Likovna kolonija Društava "Naša djeca" Krapinsko-zagorske županije - Kumrovec 2023.	700,00
28.	Kulturno umjetničko društvo Belec, Belec	Plešem, pjevam, putujem	700,00
29.	Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja KZŽ, Oroslavje	Prevencija suicida i ostalih bolesti	1.000,00
30.	Društvo "Naša djeca" Pregrada, Pregrada	Učimo i rastimo zajedno - Program rada Društva "Naša djeca" Pregrada za 2023. godinu	1.000,00
31.	Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Pokrenimo se, sutra može biti kasno 2023.	1.000,00

32.	Kulturno informativna scena, Krapina	Žene i politika	1.000,00
33.	Kućna pomoć, Lobor	Kvalitetno i dostojanstveno starenje	1.300,00
34.	Stanica planinarskih vodiča Zagorje, Pregrada	Sigurno u planine - 2023	1.300,00
35.	Hrvatsko planinarsko društvo Kunagora", Pregrada	Kunagora biser Hrvatskog zagorja	1.300,00
36.	Zagorski aeroklub, Zabok	Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka (djeca i mladi) te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina	1.300,00
37.	Zajednica klubova liječenih alkoholičara Krapinsko-zagorske županije, Donja Stubica	Program rada za ZKLAKZŽ ZA 2023. godinu	1.300,00
38.	Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije, Zabok	PS - Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji	1.300,00
39.	Moji dani - udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji, Đurmanec	Ne moraš probati da znaš	1.300,00
40.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec	Hodanjem do zdravlja	1.300,00
41.	Udruga za promicanje zdravlja "Korak po korak do zdravlja" Klanjec, Klanjec	Stručnjaci za roditelje: Podrška roditeljima i osnaživanje obitelji	1.300,00
42.	Društvo "Naša djeca" Tuhelj, Tuhelj	Gledamo i stvaramo	1.300,00
43.	Društvo "Naša djeca" Donja Stubica, Donja Stubica	Dječje ljeto u Stubici	1.300,00
44.	Udruga mladih Feniks, Oroslavje	Mladi na ruralnom području	1.300,00
45.	Hrvatsko planinarsko društvo "Oštrc" Zlatar	100 godina planinarenja u zlatarskom kraju	1.300,00
46.	Planinarsko društvo "Strahinjčica", Krapina	Planina - moj izvor zdravlja	1.500,00

47.	Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Zabok	SOS ZA GRAĐANE	1.500,00
48.	Udruga Onkološki pacijent, Hum na Sutli	Rak nije mrak!	1.500,00
49.	Gljivarsko društvo Krasnica, Krapina	Važnost gljiva za naš ekosustav - edukacijom do mobilizacije mladih i starih	1.500,00
50.	Društvo osoba oštećena sluha Krapina, Krapina	Znakovima do komunikacije	1.700,00
51.	Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Zlatar	Stariji nisu sami III	2.000,00
52.	Put mogućnosti, Donja Stubica	Aktivni i kreativni bez ograničenja 6.0	2.000,00
53.	Multimedijalni centar Stub - klub, Donja Stubica	Program STUB-KLUB-a za 2023. godinu	2.300,00
54.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, Krapina	Klubovima i radionicama do veće socijalne uključenosti	2.500,00
55.	Udruga invalida Donja Stubica, Donja Stubica	Program rada	2.700,00
56.	Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije, Krapina	Vidjeti srcem	2.700,00
57.	Udruga fizioterapeuta i radnih terapeuta Zagorja, Oroslavje	Hipoterapijom do očuvanja zdravlja	2.700,00
58.	Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu	Zajedno do bolje podrške	2.700,00
59.	Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok	STEP 4	3.000,00
60.	Udruga distrofičara Krapina, Gornje Jesenje	Jednaki u zajednici	3.000,00
61.	Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Lobor	Razvoj jednakih mogućnosti	3.000,00
62.	Udruga invalida Bedekovčina, Bedekovčina	I mi smo dio zajednice 4	3.300,00
63.	Društvo "Naša djeca" Zabok, Zabok	PARK JE NAŠ - krajobrazna arhitektura za djecu	3.300,00
	UKUPNO / EUR		**80.807,63**

Tabela 6.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Društvo Naša djeca Radoboj, Radoboj	Aktivni mladi za aktivnu zajednicu	2.700,00
2.	Multimedijalni centar STUB-KLUB, Donja Stubica	Smiri živac – budi kreativac!	2.700,00
3.	Udruga mladih „Mladi za Mihovljan“, Mihovljan	„Mihovljanska kestenijada ´23“	2.700,00
4.	Udruga Petrože – Krušljevo Selo, Oroslavje	„Vibra – volontiraj, igraj, biraj, radi, angažiraj“	2.700,00
5.	Zagorska kreativna udruga mladih, Zabok	ArtConnect – Povezivanje kreativnih umova	1.967,72
	UKUPNO / EUR		**12.767,72**

Tabela 7.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Društvo „Naša djeca“ Krapina, Krapina	„Dječje večeri u parku“	2.654,46
2.	Društvo „Naša djeca“ Zabok, Zabok	„Djecu razveseli i osmijehe dijeli“	2.654,46
3.	Društvo „Naša djeca“ Zagorska Sela, Zagorska Sela	„Imamo sve, a koševe još ne“	2.654,46
	UKUPNO / EUR		**7.963,38**

Tabela 8.

Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U KN
1.	Udruga umirovljenika Općine Gornje Stubica, Gornja Stubica	Nabava informatičke opreme	640,00
2.	Udruga umirovljenika Bedekovčina, Bedekovčina	Nabava informatičke opreme	640,00
3.	Udruga umirovljenika Marija Bistrica, Marija Bistrica	Nabava informatičke opreme	640,00
4.	Udruga umirovljenika Donja Stubica, Donja Stubica	Nabava informatičke opreme	700,00
5.	Udruga umirovljenika Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica	Nabava informatičke opreme	640,00
6.	Udruga umirovljenika Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće	Nabava informatičke opreme	640,00
7.	Udruga umirovljenika Konjščina, Konjščina	Nabava informatičke opreme	640,00
8.	Udruga umirovljenika Mihovljan, Mihovljan	Nabava informatičke opreme	640,00
9.	Udruga umirovljenika Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela	Nabava informatičke opreme	730,00
10.	Udruga umirovljenika Radoboj, Radoboj	Nabava informatičke opreme	640,00
11.	Udruga umirovljenika Općine Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje	Nabava informatičke opreme	730,00
12.	Udruga umirovljenika Zlatar, Zlatar	Nabava informatičke opreme	640,00
	UKUPNO / EUR		**7.920,00**

Tabela 9.

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2023. god.

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Donacija za troškove nabave informatičke opreme u sklopu projekta Informatičko opismenjavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja udruga civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i inih	663,61
2.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, Krapina	Financiranje dodatnih troškova pružanja usluge poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama s područja Krapinsko-zagorske županije	663,61
3.	Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zagreb	Sufinanciranje troškova izrade materijalna za sudionike XII. Konferencije socijalnih radnika 22. - 24. svibnja 2023. godine, Terme Tuhelj, Tuheljske Toplice	663,60
4.	Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma Karmel (KUP-KARMEL), Zagreb	Sufinanciranje troškova provedbe aktivnosti "Hodočašće obitelji u Međugorje", 8. lipnja 2023. godine	663,00
5.	Hrvatsko planinarsko društvo "BELECGRAD" Belec	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe "Program obilježavanja 25. obljetnice HPD "BELECGRAD" BELEC"	663,00
6.	Županijska podružnica udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Realizacija projekta „JEDNO SRCE – JEDNA DUŠA OD VUKOVARA DO DUBROVNIKA“	500,00
7.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Jarmina, Jarmina	Troškovi obilježavanja Dana hrvatskih branitelja za općinu Jarmina	663,00
8.	Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO, Oroslavje	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe akcija i radionica u Krušljevom Selu, Oroslavju i Donjoj Stubici te obilježavanje važnijih svjetskih datuma koji promiču ekološku osviještenost	663,00
9.	Matica umirovljenika grada Zaboka, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje dodatnih troškova provedbe godišnjih aktivnosti	663,00
10.	Društvo "Naša djeca" Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje	Sufinanciranje aktivnosti: troškovi provedbe radionica u sklopu projekta "17. Kinč moje babice"	663,00

11.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje troškova manifestacije 2. zagorske pekmezijade, 3. rujna 2023. godine	663,00
12.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec, Zabok	Sufinanciranje aktivnosti: sufinanciranje troškova 13. Memorijala "Marko Piljek", 26. kolovoza 2023. godine	663,61
13.	Udruga Hrvatska žena, Stubičke Toplice	Sufinanciranje troškova edukacijskog putovanja	660,00
14.	Hrvatska udruga za smanjenje šteta po zdravlje, Zagreb	Financijska potpora Hrvatskoj udruzi za smanjenje šteta po zdravlje (HaRPH) sa sjedištem u Zagrebu, Šublinov brijeg 59, za sufinanciranje troškova Prve međunarodne konferencije o smanjenju šteta po zdravlje "Harm Reduction Forum HRF 2023.", koja će se održati 24. i 25. studenog 2023. godine u Tuheljskim Toplicama	663,00
15.	CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb	Sufinanciranje troškova za potrebe preseljenja i uređenja novog ureda u Zaboku, a u svrhu nastavka rada projekta SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja i Mreže suradnje i podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela u Krapinsko-zagorskoj županiji, a koji se provodi u okviru CESI programa „Socijalna pravda i jednake mogućnosti	663,00
16.	Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Financiranje troškova tehničkog pregleda i registracije vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	305,15
17.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zabok	Sufinanciranje troškova projekta „Vidljivi u prometu“	663,00
18.	Udruga gljivara Zagorski vrganj Zabok, Zabok	Sufinanciranje troškova rada novoregistrirane udruge	600,00
19.	Društvo „Naša djeca“ Petrovsko, Petrovsko	Sufinanciranje troškova nastupa zbora Kristalići u i izvan Krapinsko-zagorske županije	663,00
20.	Udruga invalida Bedekovčina, Bedekovčina	Sufinanciranje troškova koji se odnose na pružanje stručnog tretmana osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju te stručne podrške u obitelji kroz grupne (kreativne) i individualne radionice	663,00
UKUPNO / EUR			**12.675,58**

Tabela 10.

Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2023. godini

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS / EUR
1.	Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Krapina - Program rada u 2023. godini - zakonska dodjela sredstava - financiranje leasinga za vozilo - financiranje projekta „Banka hrane“	 75.700,00 5.441,64 16.618,69
2.	Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Zabok - Program rada u 2023. godini	58.400,00
3.	Udruga slijepih Krapinsko- zagorske županije, Krapina - podmirenje dijela troškova administrativne djelatnice u udruzi	8.370,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok, Zabok - podmirenje troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za izradu PIK PAK kuće	27.000,00
5.	Društvo „Naša djeca“ Krapinske Toplice, Krapinske Toplice - za nabavu, transport i montažu penjalice za dječje igralište kod Osnovne škole Krapinske Toplice	1.526,75
6.	Hrvatsko planinarsko društvo „Cesargrad“ Klanjec, Klanjec - za troškove provođenja izleta za osobe s invaliditetom u sklopu projekta „Pruži mi ruku“	1.500,00
7.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Krapina - kupnja i renovacija nekretnine za pružanje usluge organiziranog stanovanja	6.640,00
	UKUPNO / EUR	**201.197,08**

Tabela 11.

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2023. godini

Red. br.	Temelj dodjele potpore udrugama	Odobreno / EUR
1.	Javni poziv za dodjelu financijske potpore za su/financiranje projekata usmjerenih obilježavanju obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2023. godini	11.700,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	13.272,28
3.	Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko- zagorske županije	34.000,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	80.807,63
5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu	12.767,72
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2023. godinu	7.963,38
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2023. godinu	7.920,00
8.	Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava	12.675,58
9.	Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela	201.197,08
	UKUPNO / EUR	**382.303,67**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 612-04/24-01/07
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 13. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Na temelju članka 32.., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

2. Izvještaj i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu

KLASA: 612-04/24-01/07
URBROJ: 2140-10/1-24-1
KRAPINA, 2. svibnja 2024.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), članak 32. 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)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan, Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

IZVJESTITELJICA: Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Krapinsko-zagorska županija obvezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području.

Skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56/21), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21).

U skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 2. i stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21) i u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko

– zagorske županije“, broj 30A/15 i 56/21), zatim u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 38/22), ti programi se u pravilu provode na dva načina:

I.

Kao (su)financiranje projekata koje predlažu ustanove u kulturi, organizacije civilnog društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave kao i ostale fizičke i pravne osobe koje provode neku od kulturnih aktivnosti. Prijedlozi projekata i programa prikupljaju se putem javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije, u pravilu, najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu. Za 2023. godinu rok za podnošenje prijava bio je od 23. siječnja 2023. godine do 22. veljače 2023. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata/ programa poslalo je 210 prijavitelja (od toga 101 udruga). Nadležno upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije ih je zaprimilo, obradilo i pripremilo za pregled i vrednovanje od strane Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije.

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije, župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2140-02-22-1, od dana 19. siječnja 2023.) i Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (KLASA: 612-04/23-01/01, URBROJ: 2140-02-22-1, od dana 19. siječnja 2023.) – prikazano u Tabeli 2a. i 2b.

II.

Putem ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama koje djeluju kao županijske zajednice (šport i tehnička kultura) ili kao jedinstvene udruge za određenu djelatnost na području Županije (Tabela 3.).

Ostale manifestacije u kulturi koje se odvijaju na području Županije, a doprinose ravnomjernom razvoju kulture financiraju se putem Javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

PROČELNICA
Mirjana Smičić Slovenec

PRILOG:
- Tabele 1. – 4.

Tabela 1. Dinamika raspisivanja javnih poziva i natječaja

R. B.	Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj projekata/programa odabranih za financiranje	Iznos odobrenih sredstava
1.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom	23. siječnja 2023.	22. veljače 2023.	32 (od toga 13 udruga- 40,63%)	22 (od toga 10 udruga- 45,45%)	67.280,00 EUR (od toga za udruge 38.980,00 EUR- 57,94%)
2.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja	23. siječnja 2023.	22. veljače 2023.	178 (od toga 88 udruga- 49,44%)	150 (od toga 68 udruga- 45,33%)	268.208,14 EUR (od toga za udruge 151.625,14 EUR – 56,53%)
					UKUPNO	335.488,14 EUR (od toga za udruge 190.605,14 EUR – 56,81%)

Tabela 2.a
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (dalje u tekstu: Javni poziv)

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 24 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (KLASA: 612-01/23-01/01, URBROJ: 2140-02-23-9, od dana 7. lipnja 2023. godine).

a) područje **Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Kostelska pištola- Keglevićeva straža Kostel“	Udruga	PP KZŽ „Kostelska pištola- Keglevićeva straža Kostel“ čuvar nematerijalne kulturne baštine u Kostelu	18.580,00

2.	Udruga umirovljenika Krapina	Udruga	Sanacija rodne kuće dr. Ljudevita Gaja	4.000,00
3.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Zaštita i očuvanje zbirke Kajkaviana	3.000,00
4.	Kućni kolektiv	Udruga	Zamjena stolarije u kinu Martin	3.000,00
5.	Športsko kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski	Udruga	Uređenje tradicijske kuće "Stara hiža"	3.000,00
6.	Ekološko društvo Lijepa naša	Udruga	Sanacija tradicijske okućnice Zagorska hiža	3.000,00
7.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Miljokazi	2.000,00
8.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Daruj mi rožicu	800,00
9.	Kuburaško društvo Desinićka kubura	Udruga	Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru i obilježavanje 30 godina desinićke kubure	800,00
10.	Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	Udruga	Od Vinceka do Januša	800,00
			UKUPNO	**38.980,00 EUR**

Tabela 2.b
Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (dalje u tekstu: Javni poziv)

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 163 prihvatljivih projektnih prijava od strane Kulturnog vijeća Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine (dalje: Kulturno vijeće), župan donosi Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu - kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja (KLASA: 612-04/23-01/01, URBROJ: 2140-02-23-14, od dana 7. lipnja 2023. godine).

a) područje **Kulturne djelatnosti**:

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Kajkavska baština za Zagorce- arhivska djelatnost udruge Kajkaviana	9.285,00
2.	Povijesna postrojba KZŽ Kostelska Pištola-Keglevićeva straža Kostel	Udruga	Monografija „Prvih 500“	8.360,00
3.	Društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine – Kajkaviana	Udruga	Izdanja Kajkaviane-nakladnički program udruge Kajkaviana	5.000,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok	Udruga	12. KIKI – međunarodni festival dječjeg filma	3.000,00
5.	Hrvatska udruga Muži zagorskog srca	Udruga	Kajkavski filološki ogledi	3.000,00
6.	Kućni kolektiv	Udruga	Godišnji program kina Martin	2.000,00
7.	Regenerator	Udruga	27. Demo rock festival HGF 2023.	1.700,00
8.	Udruga Čudesna šuma	Udruga	Kamp Čudesnošumskih priča	1.500,00
9.	Pjevački zbor „Đuro Prejac“ Desinić	Udruga	6. Susret zborova „Zapjevajmo Prejcu“	800,00
10.	Destinacijsko promidžbeni klub „Zeleni bregi“ Pregrada	Udruga	20. Advent u Zagorju	700,00
11.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Nagrada „Denis Vincek“ za najčitatelja Krapinsko-zagorske županije	630,00
12.	Zagorski kraluš	Udruga	Sutlanski vremeplov	600,00
13.	Ogranak matice Hrvatske u Klanjcu	Udruga	Upoznajmo rijetke kajkavske knjige iz Samostanske knjižnice u Klanjcu	500,00

14.	Udruga Feniks	Udruga	Vinko posjećuje Zagorje	500,00
15.	Kulturno-umjetničko društvo „Laz“	Udruga	Dani Laza 2023.	500,00
16.	Ogranak matice Hrvatske u Klanjcu	Udruga	Tajne dokumenata iz tornja klanječke crkve	500,00
17.	Hrvatska udruga Muži zagorskog srca	Udruga	„Na beli cesti“	500,00
18.	Inicijativa za razvoj Općine Kumrovec	Udruga	Međunarodna umjetnička kolonija Kumrovec 2023.	500,00
19.	Planinarsko društvo Zagorske steze Zabok	Udruga	Tiskanje godišnjaka koji će prikazati rad Planinarskog društva Zagorske steze u zadnjih 10 godina	500,00
20.	Udruga Feniks	Udruga	Sunce moje zubato	400,00
			UKUPNO	**40.475,00 EUR**

b) područje **Kulturno-umjetničko stvaralaštvo:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Kulturno-umjetnički amaterizam od 6.1. do 6.9. KDU	26.544,00
2.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Tjedan kajkavske kulture i festival Kajkavskih popevki	3.318,07
3.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu	3.318.07
4.	Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje	Udruga	Prvi glas Zagorja 2023.	3.000,00
5.	Kulturna udruga „Glumački festival u Krapini“	Udruga	Glumački festival u Krapini	2.700,00
6.	DELTA	Udruga	10. Zagorje Blues etno festival	2.375,00
7.	Kulturna manifestacija „Dani Ksavera Šandora Gjalskog“	Udruga	Dani Ksavera Šandora Gjalskog	2.300,00

8.	Ansambl Zabok	Udruga	Folklorna baština Zagorja za djecu i mlade	2.000,00
9.	Kulturno- umjetničko društvo Naša lipa Tuhelj	Udruga	Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“	2.000,00
10.	Društvo „Naša djeca“ Zabok	Udruga	CD dječjeg zbora „Zabočki mališani“	2.000,00
11.	MODUS VIVENDI STUBAKI	Udruga	6. Festival poezije „Nagrada Vesna Parun- Stubičke Toplice 2023.“	1.625,00
12.	Kulturno-umjetničko društvo Pregrada	Udruga	7. Vinske popevke i napitnice	1.500,00
13.	Građanska organizacija za kulturu – GOKUL	Udruga	KIKI U GRADU	1.400,00
14.	Kulturno-umjetničko društvo Mihovljan	Udruga	Svijet i TAMBURA	1.200,00
15.	Zagorska kreativna udruga mladih	Udruga	festMODErna	1.100,00
16.	Kućni kolektiv	Udruga	Suvremeno u Zagorju 2023.	1.050,00
17.	Kulturno umjetničko društvo „Lira“, Kraljevec na Sutli	Udruga	Glazbom oko svijeta	1.000,00
18.	Amatersko kulturno-umjetničko društvo „Žensko kazalište“ Gornje Jesenje	Udruga	Začuvajmo naše običaje i narječje	1.000,00
19.	Kulturno-turističko društvo Loborfest	Udruga	13. Međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja – Loborfest 2023.	1.000,00
20.	Udruga mladih „Mladi za Mihovljan“	Udruga	Mihowine fest	1.000,00
21.	Udruga „Klapa Bistrica“	Udruga	VIII. Susret klapa Marija Bistrica 2023.	900,00
22.	Kulturno-umjetničko društvo „Zlatko Baloković“ Krapinske Toplice	Udruga	Koncert povodom obilježavanja 45. godišnjice osnivanja KUD-a	800,00
23.	Kulturno prosvjetno društvo Zlatarjeve	Udruga	KPD Zlatarjeve- čuvar tradicijske kulturne baštine	800,00
24.	Kulturno- umjetničko društvo Naša lipa Tuhelj	Udruga	Izdavanje monografije „25 godina KUD-a Naša lipa Tuhelj“	800,00

25.	Udruga grofovija konjski Konjščina	Udruga	Renesansni plesovi grofica konjskih	800,00
26.	Udruga „Klapa Bistrica“	Udruga	Snimanje nosača zvuka u povodu 20 godina Klape Bistrica	750,00
27.	Esperantsko društvo Trixini	Udruga	Predstavljanje esperanta kao nematerijalnog kulturnog dobra Krapinsko-zagorske županije na kongresu u Torinu	700,00
28.	Kulturno-umjetničko društvo Pregrada	Udruga	Mala škola tambure	700,00
29.	Udruga Petrože- Krušljevo Selo	Udruga	Oro nada 2023.	700,00
30.	Limena glazba Prosenik-Zabok	Udruga	Pleharski zvuci- proslava 105. godina limene glazbe	700,00
31.	Kulturno umjetničko društvo „Sloboda“ Oroslavje	Udruga	Glazbom do zvijezda	600,00
32.	Kulturno umjetničko društvo Lobor	Udruga	Susret dramskih družina za djecu i mlade – Lobor 2023.	400,00
33.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	Glazbom do zvijezda	400,00
34.	Multimedijalni centar STUB-KLUB	Udruga	Memorijalni koncert Mikijev štim br. 12	400,00
35.	Udruga za očuvanje i promociju glazbe „Zagorje moje“	Udruga	Valcerom u školu	400,00
			UKUPNO	**71.280,14 EUR**

c) područje **Transverzalna područja**:

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS POTPORE
1.	Regenerator	Udruga	Dani zagorskih maturanata 2023.	13.270,00
2.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Seljačka buna- Bitka kod Stubice	13.200,00
3.	Ansambl Zabok	Udruga	Sudjelovanje na festivalu u Izmiru, Turska	3.000,00

4.	Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture -Sintoment	Udruga	2. Festival drvenih igračaka	1.500,00
5.	Etno udruga „Zipka“	Udruga	Sudjelovanje na manifestaciji Ethno Square Festival 2023.	1.500,00
6.	Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina	Udruga	7. Hrašćinski astro	1.500,00
7.	Udruga grofovija konjski Konjščina	Udruga	XIV. Sajam pri Starom gradu Konjščina	1.500,00
8.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Tahijev viteški turnir	1.000,00
9.	Kulturno umjetničko edukacijska udruga „KAJ“	Udruga	Nabavka digitalnog pianina za probe i koncertiranja	1.000,00
10.	Udruga tradicija i inovativnost	Udruga	Reciklirajući ukrašavamo	700,00
11.	Udruga vinara i podrumara „Desinićki Barilček“ Desinić	Udruga	Kupnja građe za uređenje zagorske kleti	700,00
12.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	6. Dan bajki i priča	600,00
13.	Belečke mažoretkinje	Udruga	Belečka bjelina	400,00
			UKUPNO	**39.870,00 EUR**

Tabela 3. Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava

Red. br.	**UDRUGA – projekt/program**	**IZNOS (EUR)**
1.	Sportska zajednica Krapinsko – zagorske županije – za program javnih potreba u športu	198.830,00
2.	Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	53.090,00
3.	Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture	10.620,00
	U K U P N O:	**262.540,00**

Tabela 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnih poziva u 2023. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO
1.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom	**38.980,00 EUR**
2.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu – kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i transverzalna područja	**151.625,14 EUR**
	UKUPNO:	**190.605,14 EUR**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/24-01/53
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 13. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. svibnja 2024. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 320-01/24-01/53
URBROJ: 2140-06/7-24-1
Krapina, 10. svibanj 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 , 70/17 98/19 i 151/22) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 05/06, 14/09, 11/13, 26/13,13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Župan, Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJICA: mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing., pročelnica

OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Krapinsko-zagorska županija svake godine iz svog Proračuna sufinancira programe i projekte poljoprivrednih udruga na svom području. Donošenjem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15 i 37/21), (u daljnjem tekstu: Uredba), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15 i 56A/21) (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Temeljem članka 8. Uredbe i članka 8. Pravilnika župan u roku od 30 dana od dana donošenja Županijskog proračuna donosi Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Godišnji plan je donesen dana 10. siječnja 2023. godine te je sukladno zakonskoj obvezi objavljen na službenim stranicama Županije. Za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije osigurano je u Proračunu Krapinsko-zagorske županije 13.500,00 eura.

Dana, 08. veljače 2023. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 14 prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih.

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe i članka 20., stavka 1. Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni natječaj izradilo je Privremenu i Konačnu listu korisnika za dodjelu financijskih sredstava. Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 19. svibnja 2023. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini za deset korisnika u ukupnom iznosu od 13.191,46 eura temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

Sukladno članku 6. stavku 3. Uredbe, financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja do iznosa od 5.000,00 kuna/663,61 eura mogu se dodijeliti putem Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama. Temeljem prethodno navedenog, Ugovorom o jednokratnoj financijskoj potpori dodijeljena je potpora Udruzi privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 8, Kraljevec na Sutli, OIB 68094499539 za sufinanciranje troškova čišćenja i uređenja požarnog puta Rihtari-Sv. Josip Kapelski vrh kroz Krčine u iznosu 663,61 euro.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini i o dodijeljenoj jednokratnoj financijskoj potpori Udruzi privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu razmotri prema tekstu u prilogu, te istu uputi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

PRILOZI :

1. Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja,
2. Tablica 2. javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije,
3. Tablica 3. Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstva u 2023. godini,
4. Tablica 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2023. godini.

Tablica 1. Dinamika raspisivanja Javnog natječaja

Red. br.	Javni natječaj / poziv	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj odobrenih prijava	Iznos odobrenih sredstava (eura)
1.	Javni natječaj za financiranje programa i projekta poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini	08. veljače 2023.	10. ožujka 2023.	14	10	13.191,45

Tablica 2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini

Red br.	**Naziv Udruge**	**Naziv projekta**	**Broj bodova**	**Iznos potpore u 2023. u EUR-ima**
1.	Udruga vinogradara, podrumara, prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	“ Vinski pinklec“	28,2	1.991,00
2.	Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije	„Stručna edukacija i usavršavanje“	26,4	1.393,70
3.	Udruga pčelara Krapina	„Stručna edukacija pčelara 2023. godine“	24,6	1.339,80
4.	Udruga vinogradara i vinara "Radobojski pajdaši" Radoboj	„Edukacijski izlet Vinskoj kleti Zlati Grič i Vinariji Andrejc u Sloveniji“	23,00	1.235,00
5.	Udruga pčelara "Hrvatsko zagorje" Zabok	„Stručni posjet u svrhu edukacije i primjene novih znanja“	22,8	1.294,15
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Sveti Juraj-Jurašak	„Edukacija i primjena dobre prakse za napredak mikro-proizvođača u vinogradarstvu i vinarstvu“	22,00	971,75
7.	Udruga pčelara MEDENI Pregrada	„Učimo od sličnih“	21,6	1.293,50
8.	Udruga vinara i vinogradara "Dobra kaplica" Pregrada	„Vinarstvo, vinogradarstvo i vinski turizam“	21,2	1.294,15
9.	Udruga vinogradara i vinara Sveti Vinko Đurmanec	„Stručna edukacija "Od rezidbe do butelje"	18,4	1.194,30
10	Društvo vinogradara, vinara i prijatelja dobrog vina "Barilček"	„Ogledni posjet proizvođačima grožđa i vina u vinogradima Požeškog kraja i Kutjeva“	13,4	1.184,10
UKUPNO				**13.191,45**

Tablica 3.

Jednokratna dodjela financijskih sredstava udrugama u 2023. godini

Red. br.	**UDRUGA**	**Projekt/Program**	**Odobreni iznos (euro)**
1.	Udruga privatnih šumoposjednika „HOSTA Kraljevec na Sutli	za sufinanciranje troškova čišćenja i uređenja požarnog puta Rihtari-Sv. Josip Kapelski vrh kroz Krčine	663,61

Tablica 4.

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2023. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO (euro)
1.	Javni natječaj za finaciranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini	13.191,45
2.	Jednokratna financijska potpora udrugama u 2023. godini	663,61
	UKUPNO	**13.855,06**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/24-01/52
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 07. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Na temelju članka 32.., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 07. svibnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

2. Informacija i Prijedlog zaključka iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 230-01/24-01/52
URBROJ: 2140-05-03/1-24-1
Krapina, 07. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove – daje se

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,13/18., 5/20., 10/21., 15/21.-pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

IZVJESTITELJICA: Silvija Profeta Fabijančić, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.) Krapinsko-zagorska županija obavezna je, putem dotacija iz proračuna, sufinancirati djelovanje organizacija civilnog društva na svom području. Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15. i 37/21. dalje u tekstu: Uredba), Županijska skupština donijela je Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 30A/15. i 56A/21., dalje u tekstu: Pravilnik).
Sukladno članku 6., stavku 3. Uredbe i članku 5. Pravilnika financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se, između ostalog kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode te kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti.
U takvim je slučajevima davatelj financijskih sredstava obvezan s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

U 2023. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22. i 155/23.) i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.), izravnim ugovaranjem udrugama su dodijeljena financijska sredstva i nabavljena oprema kako je prikazano u tabeli.

Red. br.	**UDRUGA – projekt/program**	**IZNOS**	
1.	**Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije** - Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu		**152.630,00**
	Oprema (PVC pokrivala, dozimetri – osobni monitori zračenja)		7.462,50
	UKUPNO - Vatrogasna zajednica KZŽ		**160.092,50**
2.	**Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica** - Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2023. godinu		7.960,00
	- Oprema (ručne radio stanice)		14.128,00
	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO		**22.088,00**
UKUPNO			**182.180,50**

Predlaže se županu da ovu Informaciju razmotri, te da je proslijedi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

Prilog:

- Prijedlog Zaključka župana

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 230-01/24-01/47
KLASA: 230-01/24-01/52
KLASA: 320-01/24-01/53
KLASA: 612-04/24-01/07
URBROJ: 2140-01-24-3
Krapina, _____ 2024.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini u nadležnosti
   a) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
   b) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
   c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
   d) Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.
2. Informacije iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
4. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko – pravne i zajedničke poslove,
5. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
6. za prilog Zapisniku,
7. za Zbirku isprava,
8. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/24-01/14
URBROJ: 2140-02-24-03
Krapina, 15. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15.21.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 15. svibnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.

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

KLASA: 400-01/24-01/14
URBROJ: 2140-07/1-24-02
Krapina, 03. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (Prijedlog)

PRAVNI TEMELJ: Članak 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je kako upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Nadalje, župan podnosi godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Sukladno navedenom, podnosi se županu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.
Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje kako slijedi:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje
4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Nadalje, u skladu s člankom 60. Zakona o proračuna, 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 I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Slijedom svega prethodno navedenog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Ivana Petek

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIJEDLOG

KLASA: 400-01/24-01/14
URBROJ: 2140/07-1-24-
Krapina,

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. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	144.429.504,68	268.574.994,02	268.574.994,02	230.885.371,11	159,86%	85,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.208,28	109.801,00	109.801,00	71.895,82	146,11%	65,48%
UKUPNI PRIHODI	144.478.712,96	268.684.795,02	268.684.795,02	230.957.266,93	159,86%	85,96%
3 Rashodi poslovanja	132.759.577,90	222.121.284,23	222.238.937,43	213.360.387,13	160,71%	96,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.799.034,15	56.512.370,40	56.460.306,99	33.138.656,69	376,62%	58,69%
UKUPNI RASHODI	141.558.612,05	278.633.654,63	278.699.244,42	246.499.043,82	174,13%	88,45%
VIŠAK / MANJAK	2.920.100,91	-9.948.859,61	-10.014.449,40	-15.541.776,89	-532,23%	155,19%
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%
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		
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%	29,52%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	6.373.938,25	0,00	0,00	-7.257.186,66	-113,86%	0,00%

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**144.429.504,68**	**268.574.994,02**	**268.574.994,02**	**230.885.371,11**	**159,86%**	**85,97%**
61 Prihodi od poreza	**12.616.719,69**	**15.083.570,00**	**15.083.570,00**	**16.941.240,12**	**134,28%**	**112,32%**
611 Porez i prirez na dohodak	11.588.839,77			15.870.757,92	136,95%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.588.985,93			14.193.135,51	134,04%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	906.693,16			1.086.958,80	119,88%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.432.419,25			2.228.355,77	155,57%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	326.882,33			402.048,70	122,99%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.666.140,91			-2.039.740,86	122,42%	0,00%
613 Porezi na imovinu	56.881,41			27.809,94	48,89%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	56.881,41			27.809,94	48,89%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	970.998,51			1.042.672,26	107,38%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	962.384,80			1.034.788,66	107,52%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	8.613,71			7.883,60	91,52%	0,00%
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**	**196,42%**	**78,68%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	337.634,83			164.213,09	48,64%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	11.270,36				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	326.364,47			164.213,09	50,32%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.886.630,60			6.671.162,83	113,33%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.746.799,53			4.272.071,68	90,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.139.831,08			2.399.091,15	210,48%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	627.319,92			3.319.663,93	529,18%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	627.319,92			3.272.508,63	521,67%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				47.155,30	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.382.330,88			8.103.640,55	96,68%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.382.330,88			8.103.640,55	96,68%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.855.879,40			51.519.375,80	103,34%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.525.907,68			51.147.098,29	105,40%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.329.971,72			372.277,51	27,99%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.811.292,57			69.084.099,88	1014,26%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.949.225,37			3.462.389,17	177,63%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.862.067,19			65.621.710,71	1349,67%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.172,59			2.378.656,88	33163,15%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.172,59				0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				2.378.656,88	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**516.579,27**	**581.873,41**	**581.873,41**	**373.832,70**	**72,37%**	**64,25%**
641 Prihodi od financijske imovine	344.029,70			215.639,19	62,68%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,07				0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.781,56			13.315,28	123,50%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.383,04			4.014,32	290,25%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	45,23				0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				300,00	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	331.819,81			198.009,59	59,67%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	170.141,57			155.323,19	91,29%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	3.260,47			3.104,03	95,20%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.414,15			55.842,91	77,12%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.597,47			81.304,94	115,17%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.869,49			15.071,31	63,14%	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	147,82			14,68	9,93%	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	2.260,17			2.855,64	126,35%	0,00%
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**	**107,11%**	**100,14%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	203.399,05			167.813,46	82,50%	0,00%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	180.211,38			155.945,33	86,53%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	23.187,67			11.868,13	51,18%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.383.220,97			7.957.867,94	107,78%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.380.257,94			7.957.867,94	107,83%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.963,04			0,00	0,00%	0,00%
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**	**117,37%**	**103,20%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.580.275,36			7.661.062,77	116,42%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	269.946,59			173.703,86	64,35%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.310.328,77			7.487.358,91	118,65%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	598.069,31			764.446,47	127,82%	0,00%
6631 Tekuće donacije	463.555,17			723.578,66	156,09%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	133.054,19			39.575,61	29,74%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	1.459,95			1.292,20	88,51%	0,00%
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**	**125,16%**	**97,61%**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.526.633,95			55.731.144,78	125,16%	0,00%
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	**96.346,27**	**29.982,00**	**29.982,00**	**47.149,91**	**48,94%**	**157,26%**
681 Kazne i upravne mjere				1.099,44	0,00%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku				1.099,44	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	96.346,27			46.050,47	47,80%	0,00%
6831 Ostali prihodi	96.346,27			46.050,47	47,80%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**49.208,28**	**109.801,00**	**109.801,00**	**71.895,82**	**146,11%**	**65,48%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		**48.600,00**	**48.600,00**	**32.149,40**	**0,00%**	**66,15%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				32.149,40	0,00%	0,00%
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%**	**96,00%**
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	1.081.150,90			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%**	**99,99%**
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 Usluge telefona, pošte i prijevoza	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	76.754,96			261.473,95	340,66%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	76.754,96			99.489,28	129,62%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				161.984,67	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	10.101,19			38.278,18	378,95%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	9.570,29			38.078,18	397,88%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	530,89				0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne				200,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	28.419,76			33.152,47	116,65%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	28.419,76			33.152,47	116,65%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.799.034,15**	**56.512.370,40**	**56.460.306,99**	**33.138.656,69**	**376,62%**	**58,69%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**118.413,92**	**434.984,38**	**435.124,38**	**207.122,55**	**174,91%**	**47,60%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				105.413,40	0,00%	0,00%
4111 Zemljište				105.413,40	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	118.413,92			101.709,15	85,89%	0,00%
4123 Licence	12.235,67			35.952,79	293,84%	0,00%
4124 Ostala prava				27.000,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	106.178,25			38.756,36	36,50%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**6.078.480,96**	**41.813.061,27**	**41.604.754,34**	**23.397.501,01**	**384,92%**	**56,24%**
421 Građevinski objekti	3.043.188,77			17.142.665,25	563,31%	0,00%
4211 Stambeni objekti	92.905,90				0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.938.815,62			17.093.911,58	581,66%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	11.467,25			48.753,67	425,16%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.688.140,01			5.442.641,48	202,47%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	263.791,30			1.130.842,11	428,69%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	11.325,96			16.473,06	145,45%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	26.210,78			11.338,03	43,26%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.875.838,70			1.627.983,38	86,79%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.915,11			2.839,32	72,52%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	7.653,38			14.173,23	185,19%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	499.404,78			2.638.992,35	528,43%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	152.338,84			533.684,93	350,33%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	152.338,84			533.684,93	350,33%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.535,59			177.796,10	135,17%	0,00%
4241 Knjige	131.535,59			177.796,10	135,17%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	63.277,76			100.713,25	159,16%	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	**2.602.139,27**	**14.264.324,75**	**14.420.428,27**	**9.534.033,13**	**366,39%**	**66,11%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.591.995,96			9.519.887,50	367,28%	0,00%
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	4.751,44			14.145,63	297,71%	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	5.391,86				0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.391,86				0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. € 1	Izvorni plan 2023. € 2	Tekući plan 2023. € 3	Izvršenje 2023. € 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	144.478.712,96	268.684.795,02	268.684.795,02	230.957.266,93	159,86%	85,96%
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	127,32%	98,78%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	605.053,07	785.182,59	785.182,59	775.586,49	128,18%	98,78%
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	116,53%	103,55%
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 5.6. 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	46.417.162,80	60.994.599,64	60.994.599,64	60.798.779,48	130,98%	99,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.638.779,11	101.331.562,37	101.331.562,37	71.392.204,40	1075,38%	70,45%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.038.168,30	38.089.463,76	38.089.463,76	12.359.712,56	406,81%	32,45%
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	102.342,39	235.240,72	235.240,72	307.655,92	300,61%	130,78%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	47.155,30	0,00%	15,82%
Izvor 6. REFUNDACIJE	3.814,83	7.362,00	7.362,00	5.371,15	140,80%	72,96%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	3.814,83	7.362,00	7.362,00	5.371,15	140,80%	72,96%
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	75.513,44	94.081,00	94.081,00	66.769,26	88,42%	70,97%
SVEUKUPNI RASHODI	141.558.612,05	278.633.654,63	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	49.562.117,93	58.252.375,77	58.252.375,77	51.848.362,41	104,61%	89,01%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	460.257,43	423.120,00	423.120,00	342.725,52	74,46%	81,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	298.420,65	238.850,00	238.850,00	200.283,31	67,11%	83,85%
Izvor 5.4. JLS	862.400,05	1.303.010,11	1.303.010,11	1.094.371,65	126,90%	83,99%
Izvor 5.4.1 JLS PK	774.475,43	1.140.880,11	1.140.880,11	1.014.747,09	131,02%	88,94%
Izvor 5.5. FOND	22.327,72	5.310,00	5.310,00	14.555,45	65,19%	274,11%
Izvor 5.5.1 FOND PK	0,00	0,00	0,00	14.555,45	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	47.899.378,40	60.994.599,64	60.994.599,64	62.949.750,10	131,42%	103,21%
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	7.530.700,07	96.047.226,84	96.047.226,84	76.002.648,65	1009,24%	79,13%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.936.658,66	36.718.829,15	36.718.829,15	19.083.587,54	484,77%	51,97%
Izvor 5.8. HZZZ	259.856,94	269.799,29	269.799,29	270.332,98	104,03%	100,20%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	259.856,94	269.799,29	269.799,29	270.332,98	104,03%	100,20%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00	47.155,30	0,00%	15,82%
Izvor 6. REFUNDACIJE	12.794,31	8.862,00	8.862,00	5.371,15	41,98%	60,61%
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	10.803,46	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	47.508,07	145.716,14	145.716,14	73.674,18	155,08%	50,56%
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	1.717.047,96	6.138.491,32	6.138.491,32	9.533.846,69	555,25%	155,31%
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	1.475.833,75	3.991.491,32	3.991.491,32	3.888.152,04	263,45%	97,41%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%	0,00%
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%

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, finan	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 građevina	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 koji	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 kom	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 obrazovanje	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 drug	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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
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 povrati 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	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 otplate 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 javn	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	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	9.948.859,61	10.014.449,40	8.284.590,23	239,87%	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	232.837,89			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 B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022. € 1	Izvorni plan 2023. € 2	Tekući plan 2023. € 3	Izvršenje 2023. € 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI	1.929.796,47	4.127.418,42	4.127.418,42	7.789.737,10	403,66%	188,73%
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	212.748,51	15.270,00	15.270,00	3.780.927,96	1777,18%	24760,50%
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	1.717.047,96	4.112.148,42	4.112.148,42	4.008.809,14	233,47%	97,49%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.475.833,75	4.112.148,42	4.112.148,42	4.008.809,14	271,63%	97,49%
UKUPNI IZDACI	1.251.866,67	2.442.576,34	2.376.986,55	1.944.449,11	155,32%	81,80%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.249.739,35	2.254.349,24	2.188.759,45	1.823.572,42	145,92%	83,32%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	677.535,24	1.709.280,00	1.691.422,09	1.326.235,06	195,74%	78,41%
1.3. DECENTRALIZACIJA	572.204,10	545.069,24	497.337,36	497.337,36	86,92%	100,00%
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	2.127,32	67.570,00	67.570,00	219,59	10,32%	0,32%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		120.657,10	120.657,10	120.657,10		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		120.657,10	120.657,10	120.657,10		100,00%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		120.657,10	120.657,10	120.657,10		100,00%
NETO FINANCIRANJE	677.929,80	1.684.842,08	1.750.431,87	5.845.287,99	862,23%	333,93%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.241.583,31	12.233.895,57	12.233.895,57	6.145.909,64	189,60%	50,24%
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	1.515.259,16	8.762.846,53	8.762.846,53	2.962.808,88	195,53%	33,81%
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	14.375,27	14.020,64	14.020,64	10.114,53	70,36%	72,14%
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	125.858,69	642.074,38	642.074,38	594.403,49	472,28%	92,58%
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	183.026,98	288.903,00	288.903,00	167.484,00	91,51%	57,97%
5. POMOĆI	1.362.772,90	2.472.925,88	2.472.925,88	2.342.594,23	171,90%	94,73%
5.2. MINISTARSTVO	381.621,97	461.789,10	461.789,10	333.629,91	87,42%	72,25%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	381.621,97	461.789,10	461.789,10	333.629,91	87,42%	72,25%
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	34.412,21	12.127,00	12.127,00	12.126,75	35,24%	100,00%
5.4. JLS	103.126,20	31.755,88	31.755,88	123.969,59	120,21%	390,38%
5.4.1 JLS PK	103.126,20	31.755,88	31.755,88	123.969,59	120,21%	390,38%
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	791.061,92	1.932.695,33	1.932.695,33	1.842.604,67	232,93%	95,34%
5.8. HZZZ	52.550,60	34.558,57	34.558,57	30.263,31	57,59%	87,57%
5.8.1 HZZZ PK	52.550,60	34.558,57	34.558,57	30.263,31	57,59%	87,57%
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	40.290,32	51.635,14	51.635,14	68.504,51	170,03%	132,67%
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 GOSPODARS.,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	MEĐUNARODNA 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 KZŽ - PROR. KORISNIK	298.120,00	298.120,00	242.826,51	81,45%
Glava	00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - 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 FINANCIJE 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 REGIONALNA	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			19.452,15	
38	Ostali rashodi	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
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	99,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.359,39	
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 slično			56.656,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.250,75	

	38	**Ostali rashodi**	**66.360,00**	**66.360,76**	**66.360,76**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			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 GOSPOD**	**1.420.076,39**	**1.427.029,20**	**938.713,26**	**65,78%**
	A102000	**Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ**	**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**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4111	Zemljište			0,00	
	A102001	**Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije**	**32.550,00**	**32.550,00**	**26.105,14**	**80,20%**
	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			0,00	
	3239	Ostale usluge			10.105,14	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,00	
	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 ob			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 slično			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 tei			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 teme			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 KZŽ**	**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 KZŽ**	**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**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			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%**
1000	**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			137,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
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**	**110.000,00**	**110.000,00**	**108.727,07**	**98,84%**
	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**	**94.520,00**	**94.520,00**	**31.625,00**	**33,46%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			31.625,00	
	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**	**79.900,00**	**79.900,00**	**43.699,84**	**54,69%**
	3222	Materijal i sirovine			12.443,61	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			31.256,23	
	35	**Subvencije**	**46.600,00**	**46.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
	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%**
	35	**Subvencije**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
	Izvor 5.4. JLS		**3.850,00**	**3.850,00**	**1.000,00**	**25,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**3.850,00**	**3.850,00**	**1.000,00**	**25,97%**
	3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
	A102003	**Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**100,00%**
	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	
	A102004	**Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc**	**26.800,00**	**26.800,00**	**23.892,00**	**89,15%**
	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			23.892,00	
	K104000	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
	K104001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.**	**20.000,00**	**20.000,00**	**751,39**	**3,76%**
	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			751,39	
	GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		**407.900,00**	**407.900,00**	**124.224,67**	**30,45%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.900,00**	**109.900,00**	**77.069,37**	**70,13%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.900,00**	**109.900,00**	**77.069,37**	**70,13%**
	Izvor 5. POMOĆI		**298.000,00**	**298.000,00**	**47.155,30**	**15,82%**
	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**	**407.900,00**	**407.900,00**	**124.224,67**	**30,45%**
	A102001	**Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar**	**311.300,00**	**311.300,00**	**53.525,61**	**17,19%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.300,00**	**13.300,00**	**6.370,31**	**47,90%**
	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			6.370,31	
	Izvor 5. POMOĆI		**298.000,00**	**298.000,00**	**47.155,30**	**15,82%**
	Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		**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 infrastrul**	**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**	**13.200,00**	**13.200,00**	**6.990,84**	**52,96%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.990,84	
	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	
	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%**
	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**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.967,80**	**77,42%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.967,80	
	GLAVA 00320 EU FONDOVI		**55.789.400,00**	**55.653.601,71**	**53.423.195,32**	**95,99%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.400,00**	**155.400,00**	**43.156,49**	**27,77%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.400,00**	**155.400,00**	**43.156,49**	**27,77%**
	Izvor 5. POMOĆI		**55.634.000,00**	**55.498.201,71**	**53.380.038,83**	**96,18%**
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**55.621.000,00**	**55.485.201,71**	**53.380.038,83**	**96,21%**
	1000	**Program: EU FONDOVI**	**55.789.400,00**	**55.653.601,71**	**53.423.195,32**	**95,99%**
	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**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	3211	Službena putovanja			0,00	
	K104006	**Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za**	**85.000,00**	**85.000,00**	**20.567,49**	**24,20%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**72.000,00**	**20.567,49**	**28,57%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**72.000,00**	**20.567,49**	**28,57%**
	32	**Materijalni rashodi**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.567,49**	**51,42%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.567,49	
Izvor 5. POMOĆI		**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	
K104009	**Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubove**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.236.896,34**	**98,09%**
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**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.549,72**	**99,10%**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.549,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.269.400,00**	**3.269.400,00**	**3.231.346,62**	**98,84%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.231.346,62	
K104010	**Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr.Toplice**	**286.900,00**	**286.900,00**	**13.750,00**	**4,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.900,00**	**26.900,00**	**1.375,00**	**5,11%**
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			1.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		**260.000,00**	**260.000,00**	**12.375,00**	**4,76%**
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			12.375,00	
K104011	**Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno**	**52.000.000,00**	**51.864.201,71**	**50.130.767,49**	**96,66%**
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			50.130.767,49	
K104012	**Kapitalni projekt: Astroturistički centar "Hraščina"**	**101.000,00**	**101.000,00**	**21.214,00**	**21,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**21.214,00**	**53,04%**
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			21.214,00	
Izvor 5. POMOĆI		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00%**
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			0,00	
T103001	**Tekući projekt: Promocija EU projekata**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**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			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**	**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**	**94.260,00**	**3.981,69**	**4,22%**
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.981,69	
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**	**5.310,00**	**0,00**	**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	
	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	
	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	
	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	
	T103001	**Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ**	**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 KZŽ - 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 KZŽ - ZAVOD**	**298.120,00**	**298.120,00**	**242.826,51**	**81,45%**
	A102000	**Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - 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 slične			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			0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
K104000	**Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod**	**14.650,00**	**14.650,00**	**1.684,82**	**11,50%**
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	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
GLAVA 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		**305.583,00**	**305.583,00**	**277.894,11**	**90,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**295.918,00**	**295.918,00**	**272.770,54**	**92,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**295.918,00**	**295.918,00**	**272.770,54**	**92,18%**
Izvor 2. DONACIJE		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
Izvor 2.1. DONACIJE		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
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%**
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%**
1000	**Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K**	**305.583,00**	**305.583,00**	**277.894,11**	**90,94%**
A102000	**Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU**	**291.209,00**	**291.209,00**	**270.356,94**	**92,84%**
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 slično			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 prioritetnih 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		**266.799,29**	**266.799,29**	**270.244,73**	**101,29%**
	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%**
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**697.607,10**	**697.607,10**	**347.267,82**	**49,78%**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**697.607,10**	**697.607,10**	**347.267,82**	**49,78%**
	1000	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	**2.518.394,00**	**2.518.394,00**	**2.518.323,59**	**100,00%**
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdı**	**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**	**611.855,24**	**629.278,22**	**629.278,22**	**100,00%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			31.485,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.890,11	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.043,58	
	3238	Računalne usluge			96.859,53	
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**35.374,98**	**35.374,98**	**35.374,98**	**100,00%**
	4123	Licence			35.374,98	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.456.419,53**	**1.412.893,03**	**1.412.822,62**	**100,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			97.880,04	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			708.668,11	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			184.210,91	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			348.144,43	
	4262	Ulaganja u računalne programe			73.919,13	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**90.932,25**	**117.035,77**	**117.035,77**	**100,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.027,64	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			12.008,13	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**323.812,00**	**323.812,00**	**323.812,00**	**100,00%**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			223.906,50	
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			99.905,50	
	1001	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**1.519.175,40**	**1.519.175,40**	**1.135.150,23**	**74,72%**
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdı**	**306.510,00**	**306.510,00**	**52.509,47**	**17,13%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.510,00**	**59.510,00**	**52.509,47**	**88,24%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.510,00**	**59.510,00**	**52.509,47**	**88,24%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	34	**Financijski rashodi**	**4.730,00**	**4.730,00**	**4.729,23**	**99,98%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsl			4.729,23	
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**47.780,00**	**47.780,00**	**47.780,24**	**100,00%**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			47.780,24	
	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**	**247.000,00**	**247.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	K104001	**Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**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 Toplic**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**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	
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**	**698.465,40**	**698.465,40**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			698.465,40	
T103000	**Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad**	**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		**488.200,00**	**488.200,00**	**384.175,36**	**78,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**285.000,00**	**210.984,60**	**74,03%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210.984,60	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**63.200,00**	**63.200,00**	**38.756,36**	**61,32%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			38.756,36	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**	**140.000,00**	**134.434,40**	**96,02%**
4212	Poslovni objekti			14.936,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			119.497,75	
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		**687.233,00**	**745.233,00**	**736.100,15**	**98,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**637.323,00**	**637.323,00**	**632.905,81**	**99,31%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.739,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.717,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.467,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565.981,87	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.640,00**	**88.640,00**	**87.998,34**	**99,28%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			87.998,34	
38	**Ostali rashodi**	**19.270,00**	**19.270,00**	**15.196,00**	**78,86%**
3811	Tekuće donacije u novcu			15.196,00	
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**	**84.576.030,59**	**78,82%**
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%**
32	**Materijalni rashodi**	**638.260,00**	**638.260,00**	**617.055,81**	**96,68%**
3211	Službena putovanja			2.338,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.088,77	
3222	Materijal i sirovine			368.659,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.087,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50,00	

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 slično			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 slično			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. POMOĆI		**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 slične			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**	**1.777.845,26**	**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 slično			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 tei			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	Sitni 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 slične			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**	**400,00**	
Izvor 2.1. DONACIJE			**0,00**	**400,00**	
38	**Ostali rashodi**		**0,00**	**400,00**	
3812	Tekuće donacije u naravi			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%**
32	**Materijalni rashodi**	**1,00**	**1,00**	**0,04**	**4,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,04	
Izvor 5. POMOĆI		**4.197,00**	**4.197,00**	**2.200,20**	**52,42%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**4.197,00**	**4.197,00**	**2.200,20**	**52,42%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.097,00**	**4.097,00**	**2.100,20**	**51,26%**
3223	Energija			2.100,20	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
GLAVA 00540 UDRUGE I MLADI		**449.828,63**	**449.828,63**	**418.123,13**	**92,95%**
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%**
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%**
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 slične			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	
	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%**
	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			52.253,15		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.360,38		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.211,71		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.935,64		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.375,83		
3222	Materijal i sirovine			209,26		
3223	Energija			692.773,47		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.542,75		
3225	Sitni inventar i auto gume			5.693,31		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.221,04		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.371.747,26		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.242,76		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.580,66		
3234	Komunalne usluge			95.582,99		
3235	Zakupnine i najamnine			14.126,07		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.585,92		
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.095,04		
3238	Računalne usluge			28.399,37		
3239	Ostale usluge			9.712,66		
3292	Premije osiguranja			29.649,48		
3293	Reprezentacija			202,87		
3294	Članarine i norme			4.216,27		
3295	Pristojbe i naknade			570,54		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.148,46		
34	**Financijski rashodi**	**16.443,90**	**16.039,04**	**16.039,04**	**100,00%**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.891,99		
3433	Zatezne kamate			34,27		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			112,78		
K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ**	**548.442,24**	**306.259,16**	**306.259,16**	**100,00%**	
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**	**0,00**	**17.033,60**	**17.033,60**	**100,00%**	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.033,60		
34	**Financijski rashodi**	**48.470,00**	**36.318,71**	**36.318,71**	**100,00%**	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			36.318,71		
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**	**10.681,01**	**8.920,07**	**8.920,07**	**100,00%**	
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 ŠK**	**84.773.508,65**	**84.990.484,93**	**84.213.496,40**	**99,09%**
A102000	**Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obi**	**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. POMOĆI		**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**	**51,63%**
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	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE 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. POMOĆI		**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 teme			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**	**2.098,00**	**2.098,00**	**1.020,79**	**48,66%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.020,79	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.868,93**	**8.868,93**	**7.629,92**	**86,03%**
4222	Komunikacijska oprema			1.597,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.565,11	
4262	Ulaganja u računalne programe			466,88	
A102005	**Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje**	**478.270,00**	**478.270,00**	**13.000,00**	**2,72%**
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**	**13.270,00**	**13.270,00**	**13.000,00**	**97,97%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**465.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102006	**Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama**	**22.735,00**	**22.735,00**	**22.024,47**	**96,87%**
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**	**22.735,00**	**22.735,00**	**22.024,47**	**96,87%**
3222	Materijal i sirovine			820,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.204,45	
A102007	**Aktivnost: Programi za nadarenu djecu**	**34.000,00**	**34.000,00**	**30.000,00**	**88,24%**
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**	**34.000,00**	**34.000,00**	**30.000,00**	**88,24%**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
K104000	**Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju**	**373.000,00**	**373.000,00**	**332.786,43**	**89,22%**
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**	**196.400,00**	**196.400,00**	**156.502,07**	**79,69%**
4212	Poslovni objekti			156.502,07	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**176.600,00**	**176.600,00**	**176.284,36**	**99,82%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.284,36	
K104006	**Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i**	**3.285.790,00**	**3.299.649,40**	**9.108.483,85**	**276,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.000,00**	**162.859,40**	**127.345,39**	**78,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.000,00**	**162.859,40**	**127.345,39**	**78,19%**
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**33.859,40**	**33.859,40**	**100,00%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			33.859,40	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.000,00**	**129.000,00**	**93.485,99**	**72,47%**
4212	Poslovni objekti			93.485,99	
Izvor 5. POMOĆI		**2.236.790,00**	**2.236.790,00**	**6.777.082,33**	**302,98%**
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**2.236.790,00**	**2.236.790,00**	**6.777.082,33**	**302,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.353,00**	**63,53%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.353,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.226.790,00**	**2.226.790,00**	**6.770.729,33**	**304,06%**
4212	Poslovni objekti			6.770.729,33	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**900.000,00**	**900.000,00**	**2.204.056,13**	**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 ļ**	**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 opremı**	**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 učenicii**	**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. POMOĆI		**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. POMOĆI		**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 00630 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 FINANCIJE 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 najamnine			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**	**77,85%**
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 KZŽ**	**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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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 financijaa, Zagreb, Katančićeva 5
5. "Službeni glasnik KZŽ"
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 korisnici[1] (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.

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01 - 31.12.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski

korisnici[2] (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 izravnanja 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
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 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 izravnanje, 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 izravnanja 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%

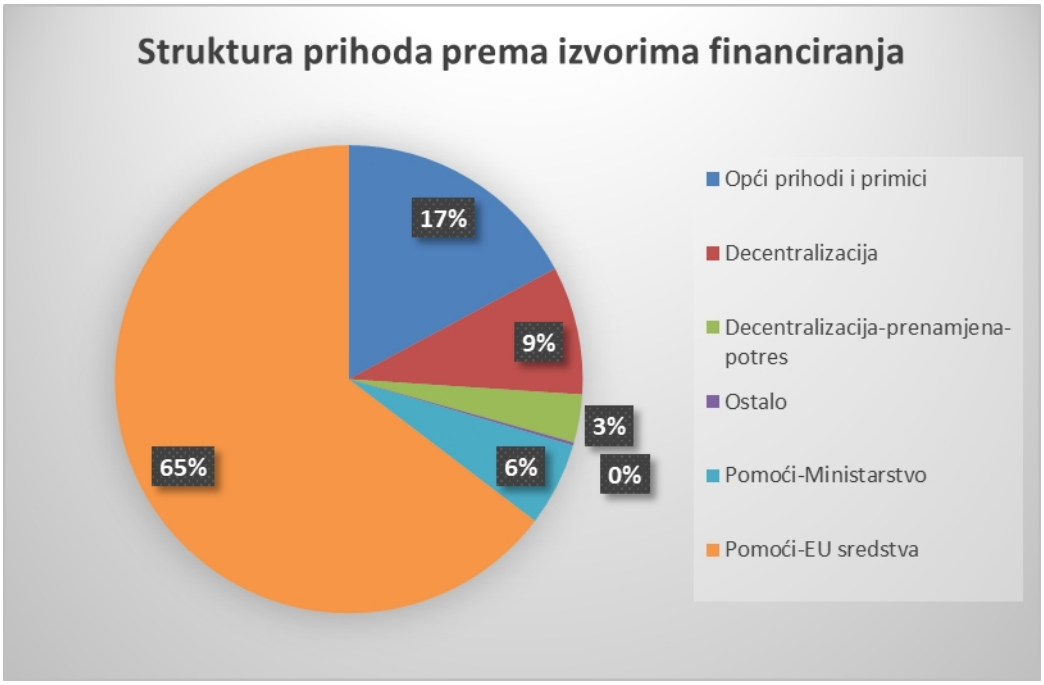
Prihode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i 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
- 15.872,09 EUR – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- 59.032.491,84 EUR – Ministarstvo-prijenos EU
- 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 energetsku 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 predujmljivanje 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%	55,14%
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 – beskamatni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamatni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici), beskamatni 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 Polonščak 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 (ovrhovoditel)	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	ŠPILJAK GORAN, Pregrada, Gorička 53,vl. obrta DRVOPRERADA "GORICA"	69.522,07	523.814,00	2.6.2010.	JB Podgajski Vlasto	Ovrv-958-10	Prijedlog za ovrhu podnesen pred Jb u Zaboku, V. Podgajskim, dana 02.06.2010. g. ; rješenje o ovrsi Ovrv-958/10- 04/06/2010,	stjecanje imovine
8	Zagrebačka banka KZŽ	ROGINIĆ NENAD, vl. obrta TGU, Zabok, V. Nazora 3	145.469,18	1.096.037,57	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, rujan 2021 potraživanje Zgb banke ustupljeno DDM invest, rješenje o namirenju od 8.7.2022, KZŽ isplaćeno 5.000,00 kuna na ime sudske pristojbe	

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 dana16/07/2012	stjecanje imovine
11	KZŽ	DOMING, vl. Kebet Marija	6.684,66	50.365,60	2.6.10.		Ovr-959/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl broj Ovrv.-959/10 od 4.6.2010.godine .Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
12	KZŽ	ĐURA TRANS, vl. Ivan Đura	148.153,48	1.116.262,40	27.7.2010.		Ovr-1028/10	Postupak je pokrenut 27.7.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv-1028/10 od 27.7.2010.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed plaćanja.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine

13	KZŽ	EUROŠLAPE- VL- J. Belošević	58.823,01	443.201,98	02.06.2010.		Ovr-956/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje pos.broj Ovrv.-956/10 od 4.6.2010 godine. Rješenje je pradano na FINU gdje je evidentirano u redoslijed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
14	KZŽ	MINICENTAR A-MAČE	25.525,07	192.318,65	2.6.10.	JB Podgajski Vlasto	Ovrv-960/10	Postupak je pokrenut 2.6.2010.godine te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv.-960/10 od 4.6.2010.godine.Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine
15	KZŽ	ASTRO CO d.o.o.-Krapina	77.922,91	587.110,14	08.03.2011.	JB Podgajski Vlasto	Ovrv-292/11	Postupak je pokrenut 8.3.2011.te je doneseno pravomoćno i ovršno rješenje posl.broj Ovrv.292/11 od 9.3.2011.godine. Rješenje je predato na FINU gdje je evidentirano u redoslijed 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	Ovrv-1043/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovrv-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 zatvraranju 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	Prjedlog 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	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine jer u prednosnom redu, naplata potraživanja PBZ (1.152.250,18kn) je ispred potraživanja KZŽ

								77.114,67 kn	
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 ostvrauje prihode po pljenidbi računa ovršenika

22	KZŽ	N.I.	10.460,92	78.817,80	04.05.2016.	JB D. BJELČIĆ	OVRV-1359/16	Podnesen prijedlog za ovrhu J.B. na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, Rješenje o ovrsi doneseno, pravomoćno od 07.07.2016.; podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI 13.12.2016., od Fine zatražen podatak o redoslijedu osnove za plaćanje (3. mjesto, ispred nas 107.988,31 kn potraživanja), od Fine zatražen podatak o redoslijedu osnove za plaćanje (KZŽ na 1. mjestu na dan 09.12.2019.), Županija mjesečno ostvruje prihode od pjenidbe računa	KZŽ ostvrauje prihode po pljenidbi računa ovršenika
23	KZŽ	P.I.	10.505,48	79.153,52	04.05.2016.	JB. D. BJELČIĆ	OVRV-1360/16	Podnesen prijedflog za ovrhu na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, rj. o ovrsi pravomoćno od 18.05.2016. , podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI	KZŽ ostvrauje prihode po pljenidbi računa ovršenika
24	B.Š.	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 knjigovodtsveno-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 redoslijeda 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 slijedeće 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 HZŽ 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 usuglašenih 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 protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatan 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 usuglašenih 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. Protokolarne 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: 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,aerodorom	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 snaciju 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: 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 zadataka 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 KZŽ, koja je podloga za izradu mreže linija radi opravdanosti sufinanciranja javnog linijsko 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 KZŽ 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.
- Unapređenje 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 usuglašenih 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
Unapređenje 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 CO_2 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 povezan

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, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO_2 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 usuglašenih 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 osnovi 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 nastavit 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 KZŽ („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 usuglašenih 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 KZŽ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- 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 usuglašenih 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 KZŽ	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 KZŽ	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 KZŽ	5.500,00	0,00	0,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (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 KZŽ. 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 KZŽ 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 polaznica).
- 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 odrađen u prvom tjednu srpnja 2023. godine u Čudesnoj šumi u Mariji Bistrici, s odličnim povratnim informacijama polaznica i roditelja. Tema projekta je razvoj STEM vještine kod djevojčica, posebno u programiranju, na zanimljiv način u okruženju šume.
- SWUP 2.0: Projekt je proveden u sklopu međunarodne konferencije Health Tech Hub Styria (HTH) Pitch & Partner 2023. gdje je Human.Technology Styria bio jedan od organizatora. Na dan održavanja konferencije, 30. ožujka 2023. godine, sa slovenskim partnerom smo organizirali odlazak 6 startupova (3 hrvatska i 3 slovenska) na organizirane B2B sastanke. Women and Business: organizirana i odrađena 6. lipnja 2023. godine. Na konferenciji je sudjelovalo više od 100 sudionika. Investicijska konferencija – Ukupna organizacija i implementacija konferencije – prva konferencija „Invest in Zagorje“ je okupila preko 150 sudionika iz Hrvatske i susjedne Slovenije iz 104 tvrtke, 11 startupova, 25 partnerskih institucija i 28 govornika i panelista. U sklopu konferencije je održano i pitch natjecanje Powering Health Innovation Pitch, gdje je pobjedniku natjecanja KZŽ uručila novčanu nagradu u visini od 5.000,00 €, te finalno pitch natjecanje Kreiraj svoju budućnost gdje je pobjednicima natjecanja KZŽ 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 KZŽ.
- Održan sastanak s predstavnicima firme Krempel GmbH vezano uz halu u Svetom Križu Začretju. Komunikacija je nastavljena dalje s predstavnicima Općine i vlasnikom hale. Zaprimljen dodatno još jedan upit od firme Prochaska Austrija te su im dostavljene informacije o poslovnim zonama Krapina, Sveti Križ Začretje, Zabok i Veliko Trgovišće. Povratna informacija zasad nije dobivena, jedan upit od strane MINGOR-a za investitor koji bi se bavio proizvodnjom izolacijskih materijala. Iskazan je interes za halu u Sv. Križu Začretju te je zaprimljen još jedan upit vezano uz visinu plaća u toj industriji u županiji.
- Pokrenute aktivnosti vezano uz portal Invest in Zagorje. Osmišljena i plasirana nova platforma INVEST IN ZAGORJE – ukupno 24 JLS-a sudjeluje u platformi (od 6 njih koji su se naknadno uključili prikupljaju se i ažuriraju postojeći podaci o zonama)
- Provedena nabava za izvršenje usluge gis sustava i stvaranje platforme invest in zagorje - odabran ponuditelj Promet i prostor d.o.o. – održane tjedne koordinacije u vidu izrade kompletnog portala sa grafičkim sučeljem GIS sustava. Planirana je i nova funkcionalnost unutar GIS sustava – snimanje, izrada i implementacija 360 snimaka iz zraka koja će se implementirati tijekom 2024. godine. Zasad su poslani dopisi za iskaz interesa JLS-ovima koji su uključeni u platformu te je 14 njih potvrdilo zainteresiranost za isto. Javno predstavljanje platforme održano je 5.12.2023. u Termama Tuhelj. Izrađen akcijski plan za privlačenje ulaganja
- 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 pripremne radnje (zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu k.č., izrada procjembenog elaborata, ishođenje Mišljenje o usklađenosti procjembenog 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 KZŽ 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 usuglašenih 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 smještena start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start-up 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 usuglašenih 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 energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskih certifikata za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Županije.

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

POSEBNI CILJEVI
- razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada,
- 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 KZŽ,
- provođenje programa ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena KZŽ,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskom certifikatu za obiteljske kuće na području KZŽ.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o energetskoj 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 usuglašenih 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 KZŽ i praćenje realiziranih mjera energetske učinkovitosti, savjetovanje i tehnička pomoć u kapitalnim projektima KZŽ, dugoročni program izgradnje i obnove fonda zgrada KZŽ, izgradnja fotonaponskih elektrana na krovovima javnih zgrada KZŽ, 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 KZŽ, 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 energetsko-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 ohrabrivali 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ 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 sredstava 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 sredstava u svrhu prijenosa sredstava partnerima za njihove troškove na projektu, a za što u 2023. godini nisu isplaćena očekivana sredstva prema KZŽ 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 KZŽ 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 prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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 KZŽ 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 Horvatović
- 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 KZŽ 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 sajmova,
- 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

OPIS	Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENO – 01.01.-31.12.2023.
Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije Aktualiziran status strateških projekata	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu. Status strateških projekata je aktualiziran.
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena i usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine. Izrađena Regionalna strategija za mlade i sektor mladih KZŽ 2023.-2027.

Praćenje provedbe strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025. Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Izrađeno Izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu. Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZŽ 2022. – 2025. Donesena Izmjena i dopuna Provedbenog programa KZŽ 2022.-2025. sukladno uputama Koordinacijskog tijela (srpanj 2023.). Izrađeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ do 2027. godine za 2022. godinu i ažuriran Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za 2023. godinu. Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine Izrađen okvir za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-

			zagorske županije do 2027. godine.
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	1 newsletter kvartalno	Izrađena četiri broja newslettera „Strateški laboratorij“ u 2023. - 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 KZŽ 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 KZŽ 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.
Industrijska tranzicija	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima	Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama Praćenje provedbe planiranih aktivnosti	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

	Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike		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" Strukturirani su društveni izazovi JLS-ova i javnih tijela u vlasništvu JLS-ova i KZŽ te dostavljeni Ministarstvu.
Partnerships for Regional Innovation	Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska"	Održani sastanci Radne skupine Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska"	Sudjelovanje u radu Radne skupine i internim koordinacijskim sastancima projektnog tima „Sjeverna Hrvatska".

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.	***OSTVARENO U 2023.***
Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije *Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb* *Izvješća usvojena od nadležnih tijela* *1 newsletter kvartalno* *Plan rada za 2024* *Praćenje provedbe planiranih aktivnosti* *Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska"*	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2022. godinu Kontinuirano praćenje provedbe Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. te planiranih razvojnih aktivnosti i strateških projekata Izrađena 4 newslettera „Strateški laboratorij" Izrađena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine Izrađen Plan rada Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ za 2024. godinu Izrađena 4 kvartalna Izvješća KZŽ o

	provedbi Razvojnog sporazuma „Sjeverna Hrvatska“
Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava	Pripremljeno i prijavljeno 106 projektnih prijedloga
20 sudionika, 1 ciklus radionica	Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave, 1 radionica za 19 sudionica 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”
Minimalno 60 projekata u provedbi *40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije*	U provedbi 112 projekata Izvršena kontrola provedbe projekata za 47 projekata prijavljenih na javne pozive KZŽ financirane iz FSEU
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*	▪ **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 kuju su tijekom 2023. godine najvećim dijelom financirani rashodi za zaposlene te materijalnih rashodi Zagorske razvojne agencije.

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

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.

OPIS AKTIVNOSTI
Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje sajmova 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 usuglašenih 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 KZŽ 19. prosinca 2022. godine te dodatno usvojenim Izmjenama i dopunama godišnjeg Programa rada za 2023. godinu na 09. sjednici Skupštine TZ KZŽ 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 KZŽ, pojedinačnih konzultacija s ostalim gospodarskim subjektima i kontaktima s agencijama i terenskih obilazaka.

U 2023. godini, TZ KZŽ 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 KZŽ 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 KZŽ shodno planiranom. Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu za sufinanciranje rada Turističke zajednice KZŽ 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 PROJEKT K104001	**Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ** Mjera: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Razvoj selektivnih oblika turizma Krapinsko-zagorske županije te poticanje konkurentnosti

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata.
Na području Krapinsko-zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju
Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.
Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze).

OBRAZLOŽENJE 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 ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi

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 usuglašenih 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 natječaja 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 Natječaja 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 viniferaL.) 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 skloništе je No-kill skloništе i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.
Pomoć poljoprivrednim gospodstvima 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 usuglašenih 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. Skloništе 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 čišćena 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 KZŽ.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 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 KZŽ.
Na temelju *"Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije"* (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine.
Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

OPĆI CILJ
Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI
Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ za:
Sektor mljekarstva:
- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- opremanje novih i postojećih staja
- kupnja stoke – rasplodnih junica i muznih krava
- za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita.

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:
- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata

- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih 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 usuglašenih 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 područaja 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 20223.- 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. Vozočašće 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://eojn.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 usuglašenih 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 projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 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.
Projektnim zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m^2, 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 projektnim 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“ KZŽ 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 KZŽ 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 previđan 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. Provoditelji 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

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

institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Sredstva su utrošena na plaćanje članarina za sudjelovanje u međunarodnim asocijacima: IRE (Institut der Regionen Europas), AER (Assembly of European Regions), AAA (Alps-Adriatic Alliance) i WBAF (World business angels investment forum) te na slušbeno putovanjeu 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 prioritetnih 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

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 energetsku oporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o gospodarenju otpadom
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su 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 energetsku 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 energetsku učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se

kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj 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 KZŽ** 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 doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih 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 sanacije štete na stambenim objektima nužnima za život.

POSEBNI CILJEVI
Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima

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

IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo financija)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na Rješenju Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Sanirana šteta na stambenim objektima.

OBRAZLOŽENJE 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 KZŽ 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	**PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - Zavod**

A 102000	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 IDPPKZŽ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZŽ

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 KZŽ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE 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 provođeno 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 unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH i Županije
- kontinuirana dogradnja i ažuriranje baza prostornih podataka
- priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
- Zakon o prostornom uređenju
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Odluka o osnivanju Zavoda

IZVORI FINANCIRANJA
- tekuća pomoć Ministarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjena sredstava zasniva se na osnovu ostvarivanih prihoda odnosno tekućih pomoći Ministarstva tijekom proteklih godina i 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 pohađanih 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 unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju,
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.
Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

OBRAZLOŽENJE 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.KZŽ - JU Zagorje zeleno** Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000

OPIS AKTIVNOSTI
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. 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 KZŽ 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 KZŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZŽ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode
Zakon o okolišu
Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ 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 KZŽ 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 KZŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZŽ 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ 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 nedirak 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 nedirak i prava svilenica u Krapinsko-zagorskoj županiji uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Javnog poziva za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JPZO 6/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 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 nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivu zabrinutost u Uniji.

POSEBNI CILJEVI
U projektu je utvrđeno 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak 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 energetsku učinkovitost

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Prema metodologiji uklanjanja žljezdastog nedirka provoditi će se:

- Utvrđivanje početne rasprostranjenosti žljezdastog nedirka.
- 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 nedirka.
- 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	**Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova- zakonski standard**

K104000	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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u

popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg 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 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

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

OBRAZLOŽENJE 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 usuglašenih 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 FINANCIJSKH 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 prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZŽ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u

Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZŽ
Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZŽ
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 prijeti 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 KZŽ i Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi KZŽ - 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 KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Ministarstvo – prijenos EU
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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 KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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 KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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 KZŽ
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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj novoosnovanih udruga
Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva
Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ
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 KZŽ
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 KZŽ

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

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 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. Financiranje se odnosi i na rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.
U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam

određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).
Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.
Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski 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 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba

mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, 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 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 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 energetski 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), z**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. 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 energetski 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), z**a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički doma 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 energetski 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 prihvaćanju 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 usuglašenih 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. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 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 m^2 neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.
Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

OBRAZLOŽENJE 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 usuglašenih 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 oštetio 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 Bističkom 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 podruju 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 usuglašenih 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 podruju 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 usuglašenih 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 predujmljivanje 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 podruju 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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% godišnje 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. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje financijskih 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 usuglašenih 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 usuglašenih 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**	**Projek Zalogajček 7** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

T103023	

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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 Zadruge 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 usuglašenih 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 energetskom učinku – EPC, refinanciranje, zeleni/bijeli certifikati i ostalo), provedbu analiza financijskih modela uz preporuke o optimalnom modelu te pripremu akcijskih planova za jedinice lokalne i regionalne samouprave o korištenju financijskih instrumenata i naprednih postupaka nabave.
Podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene, uključujući razvoj učinkovitih procesa javne nabave za obnovu zgrada, uz naglasak na agregiranje zgrada te korištenje alternativnih/naprednih postupaka nabave.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Uključivanje šireg kruga dionika i ključnih aktera u cjelokupnom procesu obnove zgrada (uključujući građevinsku industriju, financijski sektor, arhitekte, inženjere i ostale).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Izrađen sveobuhvatni registar zgrada javne namjene koji će služiti za poboljšanje usluga u provedbi obnova 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	**KULTURA**
Program	**Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija**
Aktivnost	Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno
A102000	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 usuglašenih 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 usuglašenih 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 KZŽ, 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 usuglašenih 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 športa koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZŽ, Športske zajednice KZŽ, 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-Keglevićeva-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 KZŽ, 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 usuglašenih 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 FINANCIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE 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 1020001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINANCIJE** 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 dospijeća obveza po tim projektima.
Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI
Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 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 PROJEKT K104008	**Informatička oprema – zajedničke službe** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI
Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

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 KZŽ i Savinjske regije.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih

situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 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 županije 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 pogođene 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 dospijeća 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 smanjenu 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 KZŽ 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 FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLJEDNJA GODINA 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 - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		0,00	2023.
UKUPNO							**0,00**	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 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 - rekononstrukcija 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.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR - 01.01.-2023.			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 PRORAČUNSKE GODINE	RASHODI I IZDACI NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE-2023 (EUR)	STANJE OBVEZA NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	STANJE POTRAŽIVANJA NA KRAJU PRORAČUNSKE 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. Andraševec	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 Hruševec - 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
Rekonstrukcij a 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 Hum na 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 Hruševec - Lepa Ves - Andraševec	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 KZŽ	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
Rekonstrukcij a 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
Ž U P A N

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 članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
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 FINANCIJE 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**

ŽUPAN
Željko Kolar

15.3.23

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

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 članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o 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**

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - 1

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/10
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

Z A K LJ U Č A K
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;Javan uprava i administracija;Aktivnost :javna uprava i administracija -javna nabava i EU fondovi) KZŽ	4.000,00	2.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi(Program;Međunarodna suradnja;Aktivnost:Međunarodna suradnja)-KZŽ	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:Dopunskji 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

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 FINANCIJE 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), KZŽ	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), KZŽ	750,00	300,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZŽ	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), KZŽ	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**

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - KRAPINA - ŽUPAN

ŽUPAN

Željko Kolar

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 javnostii protokol) KZŽ R0061	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 R0316	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 5419 +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	R5637 −4.104,09 u R6289 − 279,61 ✓ 94.157,00 R5394 −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	R6826 1.695,00	-84,75 ✓	1.610,25
31	Rashodi za zaposlene (Program:Poticnje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Hypokrat), KZŽ	R7899 1.200,00	1.154,52 ✓	2.354,52
31	Rashodi za zaposlene (Program:Poticnje razvoja malog i srednjeg gospodarstva;Kapitalni projekt:Hypokrat), Ministarstvo-prijenos EU	R7706 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	R7726+ 40.430,00	118,70 ✓	40.548,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program:Razvoj poljoprivrede, Aktivnost:Ruralni razvitak),KZŽ R8273	+140 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 R8296	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 R7864	52.000.000,00	-5.798,29	51.994.201,71
UKUPNO		**55.643.172,00**	**0,00**	**55.643.172,00**

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

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 FINANCIJE 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) KZŽ	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

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 ulaganjana nefinacijskoj 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: Srednješkolsko 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: Srednješkolsko 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 (Srednješkolsko 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 institutcija) KZŽ	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) KZŽ	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) KZŽ	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-KZŽ	66.360,00	1.120,72	67.480,72
38	Ostali rashodi (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost: Program kulturnog razvitka) KZŽ	202.290,00	1.713,16	204.003,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunski nastavnii vannastavni program škola iobraz.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

REPUBLIKA HRVATSKA 3 KRAPINA ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-07/24-01/23
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 14. svibnja 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

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

Z A K LJ U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.

2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

KLASA: 400-07/24-01/23
URBROJ: 2140-07/4-24-1
Krapina, 10. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 215. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Članak 215. stavak 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu propisuje da se stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.
Krapinsko-zagorska županija je izradila i predala financijske izvještaje za 2023. godinu u obliku i rokovima propisanim Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu pri čemu je na dan 31.12.2023. godine utvrđen višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.565.674,68 eura koji se prenosi u 2024. godinu. Raspored viška prihoda i primitaka predlaže se u članku 4. Odluke, a isti je uključen, odnosno predložen i u sklopu Izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.
Slijedom navedenog, predlaže se Županu da Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Ivana Petek

-PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-07/24-01/23
URBROJ: 2140-01-24-3
Krapina, 10. svibnja 2024.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 215. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na ____ sjednici održanoj _____ 2024. godine donijela je

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje rezultat poslovanja temeljem financijskih izvještaja Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2023. godine utvrđeno je kako slijedi:

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 slijedeće razdoblje	7.565.674,68 EUR

Članak 3.

Sredstva viška prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke uključuju i višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz 2022. godine.

Članak 4.

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**	

Višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Krapinsko-zagorske županije u narednom razdoblju iznosi 2.733.455,49 EUR.

Članak 5.

Viškovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 400-01/23-01/33
URBROJ: 2140-02-24-06
Krapina, 14. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15. i 144/21) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 14. svibnja 2024. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

KLASA: 400-01/23-01/33
URBROJ: 2140-07/1-24-05
Krapina, 10. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članci 17. i 32. 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)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:
Županijska skupština je na 15. sjednici održanoj 07. prosinca 2023. godine donijela Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Člankom 26. navedene Odluke propisan je način i obim zaduživanja, davanje jamstva i suglasnosti Krapinsko-zagorske županije. Navedenu odredbu Odluke potrebno je promijeniti u dijelu koji se odnosi na suglasnosti jer Krapinsko-zagorska županija ima namjeru izdati suglasnost za proračunskog korisnika. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije namjerava kreditom financirati kupnju vozila hitne medicinske pomoći (2 kom) i sanitetskog prijevoza (6 kom). Nabava ovih vozila neophodna je kako bi se udovoljilo propisanim Standardima vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza koji opisuje uvjete koje trebaju zadovoljavati medicinska vozila izvanbolničke hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj i sanitetskog prijevoza. Sredstva za otplatu kredita, sukladno otplatnom planu, osigurati će se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Slijedom navedenom, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

Prilog:
Nacrt prijedloga odluke
Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 56/23)

PROČELNICA
Ivana Petek

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.190,00	7.190,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.190,00	7.190,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	137.000,00	137.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.600,00	302.600,00	302.600,00
3 Rashodi poslovanja	252.600,00	252.600,00	252.600,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
38 Ostali rashodi	201.600,00	201.600,00	201.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	176.420,00	176.420,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.800,00	25.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.900,00	5.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.050,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	4.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.900,00	19.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	0,00	145.270,00	145.270,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.910,00	27.910,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.910,00	27.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	117.360,00	117.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	117.360,00	117.360,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	5.350,00	5.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.350,00	5.350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.350,00	5.350,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Proračun i Projekcije stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

KLASA:400-01/23-01/28
URBROJ:2140-1-23-05
Krapina, 07. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša, v.r.

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici održanoj 07. prosinca 2023. godine donijela

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:

1.1. županijska upravna tijela,

1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na

upravljanje;

5. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg dijela, Posebnog dijela i Obrazloženja .

Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sadrži obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Župan te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun Županije ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna Županije, župan može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2024. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni. Sredstva za financiranje rashoda koji se odnose na javnu upravu i administraciju raspoređena su u Upravnom odjelu za financije i proračun te u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za ulaganja u osnovna sredstva za rad).

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke financijske planove su dostavili i isti su uvršteni u Proračun Županije.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2024. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 6.636,14 eura za koje je nastala obveza koja dospijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dospijeću tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi župan na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te se ista mogu koristiti sukladno Pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Krapinsko-zagorske županije.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka

obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.

Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova odnosno dobiti uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i/ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Kada se rashodi i izdaci Proračuna na istoj aktivnosti ili istom projektu izvršavaju iz više različitih izvora prihoda i primitaka, župan može odlučiti da se rashodi i izdaci izvršavaju najviše do visine ukupno planiranog iznosa projekta ili aktivnosti, neovisno o izvoru proračunskih prihoda i primitaka.

U slučaju kada se planirani namjenski prihodi za financiranje projekata zbog dinamike priljeva ostvaruju u iznosu manjem od financijskog plana, omogućava se korištenje kratkoročnog kredita za premošćenje navedenog jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, bez obzira što kratkoročni kredit nije prikazan u financijskom planu odnosno Proračunu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2023. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2024. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2023. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2023. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2023. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2024. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2024. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2023. godini, s dospijećem plaćanja u 2024. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2024. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2025. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2024. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2024. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2024. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2025. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2025. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2024. godini, s dospijećem plaćanja u 2025. godini.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi nadležno tijelo sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 55.000,00 eura, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana, uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 1.327,29 eura.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira prora-

čunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Naredbodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan odnosno zamjenik župana sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Svi nalozi za plaćanje odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavca s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i/ili fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova odnosno pružanja usluga dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 9.290,60 eura i više;
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju, (ugovor s izvođačem/dobavljačem i/ili račun odnosno situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta ili aktivnosti, odnosno najkasnije do kraja proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

Županija ima uvedenu djelomičnu lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika.

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno uvedena je puna Lokalna riznica.

Članak 22.

Čelnici pravnih osoba Proračunskih korisnika iz članka 2. ove Odluke odgovorni su za točnost, vjerodostojnost i zakonsku osnovu izdanog naloga za isplatu sredstava putem lokalne riznice Županije na obrascu zahtjeva za isplatu iz riznice.

Članak 23.

Proračunski korisnici kojima je uvedena djelomična lokalna riznica i dalje posluju preko vlastitih žiro računa, na način da podnose zahtjeve za isplatu iz riznice, a obvezni su tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju proračuna upravnom odjelu nadležnom za financije.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica, u skladu s posebnim propisima, donosi župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2024. godine.

Članak 25.

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

Županija se može zaduživati kratkoročno i dugoročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2024. godine iznosi 3.848.146,08 eura, što je obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima,

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2024. godine iznosi 0 kuna.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2024. godine iznosi 10.738.858,74 eura.

Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do

maksimalnog iznosa od 4.000.000,00 eura, a u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

U 2021. godini Krapinsko-zagorska županija je dobila beskamatni zajam iz Državnog proračuna sa namjenom sanacija šteta od potresa (PŠ Laz Bistrički i PŠ Putkovec). Svaka refundacija sredstava iz Fonda solidarnosti za istu namjenu biti će proslijeđena kao povrat u Državni proračun.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i primitaka odnosno iz nadležnog proračuna Županije, podrazumijeva se da navedenom nije moguće pristupiti bez suglasnosti Županije odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna Proračuna.

Proračunski korisnici koji tokom godine ostvare vlastite i namjenske prihode koji nisu bili planirani, uravnotežuju se izmjenama i dopunama financijskog plana koji je ili postaje sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko i naknadno, nema provođenja izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije, s usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskih korisnika iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda, postupa se u skladu sa proračunskim odredbama kojima se omogućava fleksibilnost do visine uplaćenih sredstava.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 1.2. i točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski korisnici uvršteni u Registar proračunskih korisnika dužni su dostaviti godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Upravni odjel nadležan za financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, dostavlja putem proračunski nadležnog upravnog odjela, nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja županu zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

IX. Završna odredba

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-01/22-01/33
URBROJ: 2140-07-23-3
Krapina, 07. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša, v.r.

Na temelju članka 39. st. 5. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 144/21)) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donijela je

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu, KLASA: 400-01/23-01/, URBROJ: 2140-35-04/1-23-2 utvrđen na 15. sjednici Upravnog vijeća dana 22. studenog 2023. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

KLASA: 400-0/23-01/08
URBROJ: 2140-01-23-8
Krapina, 07. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša, v.r.

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/23-01/33
URBROJ: 2140-07/1-24-
Krapina,

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 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) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj___ lipnja 2024. godine donijela je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 56/23, dalje u tekstu: Odluka) u članku 26. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Tijekom 2024. Krapinsko-zagorska županija planira izdavanje suglasnosti za zaduživanje Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 990.000,00 EUR “.
Stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi: “Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2024. godine iznosi 11.728.858,74 EUR“.
Stavak 6. i 7. postaju stavak 7. i 8.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Župan
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Za prilog zapisniku,
5. Za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/24-01/16
URBROJ: 2140-02-24-2
Krapina, 10. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine

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

Z A K LJ U Č A K

1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – ožujak 2024. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.

2) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-01/24-01/16
URBROJ: 2140-07/9-24-1
Krapina, 10. svibnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-ožujak 2024. godine

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 66. st. 1. Zakona o proračunu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan sukladno Odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, člankom 16. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. Sredstva proračunske zalihe utvrđene su u iznosu od 55.000,00 EUR.

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

Sukladno navedenome, izvještava se da u razdoblju od 01.01. – 31.03.2024. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

PROČELNICA
Ivana Petek

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/24-01/16
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, _____2024.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – ožujak 2024.

Prihvaća se Izvještaj župana prema kojem u razdoblju siječanj – ožujak 2024. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/24-01/04
URBROJ: 2140-02-24-03
Krapina, 02. travnja 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2023. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 02. travnja 2024. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

2. Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/24-01/ 04
URBROJ: 2140-06/8-24-02
Krapina, 29. ožujka 2024.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2023. godinu; obrazloženje

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a KZŽ – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove dužne putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.
Slijedom toga, Ravnatelj ŽUC-a KZŽ je dana 29. ožujka 2024. godine dostavio Izvješće o radu za 2023. godinu. Priloženo, dostavlja se navedeno Izvješće.
Zakonski predstavnik ustanove ŽUC KZŽ će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu za 2023. godinu.
Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2032. godinu u tekstu kao u prilogu, te proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu ŽUC-a KZŽ za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:
- Izvješće o radu za 2023. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 007-03/24-01/01
URBROJ: 2140-35-01/3-24-3
Pregrada, 28.03.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 16. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

1) Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

2) Izvješće o radu iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 29.03.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	**Ustrojstvena jed.**	
340-01/24-01/04	**06-99**	
Urudžbeni broj:	**Prilozi**	**Vrijednost**
2140-35-04/1-24-1	**0**	**0,00**

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2023. godinu

U Pregradi, ožujak 2024. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne Novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21) izvanproračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije.

Županijska uprava za ceste je pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Županijsku upravu za ceste zastupa i predstavlja Ravnatelj Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. te njome rukovodi.

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:
- Ured ravnatelja i
- Organizacijske jedinice:

1. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
2. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
3. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

U Županijskoj upravi za ceste zaposleno je 9 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 5 djelatnika sa VSS, 3 djelatnika sa VŠS, 1 djelatnik sa SSS.

Županijskom upravom za ceste upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.
U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:
- Krapinsko-zagorske županije (četiri člana),
- radnika Županijske uprave za ceste (jedan član).

Četiri člana Upravnog vijeća – predstavnika Krapinsko-zagorske županije imenuje Županijska skupština, a jednog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabiru radnici u skladu sa Zakonom.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije 07. listopada 2021. godine, članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa, Žarko Miholić, Josip Kovačić, Davor Kljak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća, članovi su izabrali Nikolu Boromisa.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste obavlja slijedeće poslove: donosi Statut i druge opće akte; provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini kandidata za imenovanje ravnatelja; sklapa ugovor o radu s ravnateljem; donosi programe rada i razvoja; nadzire izvršavanje usvojenih programa i planova; donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine; predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Uprave za ceste; donosi odluke u drugom stupnju, u vezi predmeta kojima se odlučuje o pravima radnika; odlučuje o nabavi osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 9.290,60 EUR, bez PDV; donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu ili drugim aktima.

Temeljem članka 83. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,

- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijska i lokalna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama.

U okviru javnih ovlaštenja Županijska uprava za ceste obavlja javnu ovlast kada izdaje akte iz članka 46. stavka 4., članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 3. i članka 52. stavka 1. Zakona.

Djelatnost iz st. 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a možebitnu dobit Županijska uprava za ceste dužna je koristiti za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), Ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:
424,006 km županijskih cesta
247,322 km lokalnih cesta
671,328 km UKUPNO

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati Županijska uprava za ceste, u 2023. godini postupano je po 1476 neupravnih predmeta te 174 upravnih predmeta.

Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2023. godine provela:

- 19 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 58 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2023. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini uvećani za preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznose 17.079.482,37 EUR što je 2,23% više od planiranog za 2023. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 15.779.971,99 EUR što je 94,45% planiranog za 2023. godinu. Ostvaren višak prihoda u 2023. godini iznosi 1.299.510,38 EUR te će navedeni iznos biti raspoređen I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu na radove redovitog i izvanrednog održavanja te za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama.

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2023. godini

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	**16.707.297,55**	**17.079.482,37**	**102,23%**
6	Prihodi poslovanja	14.888.757,40	15.514.753,08	104,20
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**9.501.468,58**	**9.834.933,33**	**103,51**
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		497.667,70	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.337.265,63	0,00
64	**Prihodi od imovine**	**5.371.816,26**	**5.629.651,76**	**104,80**
641	Prihodi od financijske imovine		1.435,33	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		5.628.216,43	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.981,68**	**35.309,48**	**886,80**
652	Prihodi po posebnim propisima		35.309,48	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**663,61**	**740,21**	**111,54**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		740,21	0,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**10.827,27**	**14.118,30**	**130,40**
681	Kazne i upravne mjere		9.694,70	0,00
683	Ostali prihodi		4.423,60	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.700.000,00	1.446.189,14	85,07
84	**Primici od zaduživanja**	**1.700.000,00**	**1.446.189,14**	**85,07**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.446.189,14	0,00
9	Vlastiti izvori	118.540,15	118.540,15	100%
92	**Rezultat poslovanja**	**118.540,15**	**118.540,15**	**100%**
922	Višak/manjak prihoda		118.540,15	0,00%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 9.501.468,58 EUR, a ostvarene su u iznosu od 9.834.933,33 EUR, odnosno 333.464,75 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Pomoći su ostvarene po skupinama kako slijedi :

- **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** u iznosu od 450.512,40 EUR ostvarene su od: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini u iznosu od 384.151,00 EUR i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini u iznosu od 66.361,40 EUR. Navedene pomoći nisu bile planirane Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su Odluke o dodjeli sredstava donijete tek krajem 2023. godine te će se ostvarena sredstva koristiti u 2024. godini.
- **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** u iznosu od 47.155,30 EUR ostvarene su od Krapinsko-zagorske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda. Sukladno Ugovoru, doznačena su sredstva u vrijednosti od 55% ukupno izvedenih radova za sanaciju klizišta Hršak Breg na ŽC2155.
- **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** koje su ostvarene u iznosu od 7.220.625,31 EUR ostvarene su temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Izvedeni su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora.
- **Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 2.116.640,32 EUR ostvarene su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva su ostvarena temeljem sklopljenih 14 Ugovora sa Krapinsko-

zagorskom županijom koja je bila tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za radove na sanaciji klizišta te propusta oštećenih u potresu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.371.816,26 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.629.651,76 EUR odnosno 257.835,50 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Prihodi su ostvareni od:

- ***Prihoda od financijske imovine*** u iznosu od 1.435,33 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i
- ***Prihoda od nefinancijske imovine*** u iznosu od 5.628.216,43 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s invaliditetom propisanih člankom 88. stavcima 1. i 2. Zakona o cestama. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2022. godinu broj registriranih vozila je u blagom porastu, ukupno je tijekom 2023. godine registrirano 74 282 vozila, odnosno 3 660 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine;
- *naknade za korištenje cestovnog zemljišta* temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- *naknade za izvanredni prijevoz* od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981,68 EUR, a ostvareni su u iznosu od 35.309,48 EUR. Prihodi su ostvareni od Općine Zagorka Sela i Općine Kumrovec kao naknada za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda temeljem Odluke o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Zagorska Sela i općine Kumrovec koje je donio župan Krapinsko-zagorske županije zbog velike materijalne štete koja je između ostalog nastala i na komunalnoj infrastrukturi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 663,61 EUR, a ostvareni su u iznosu od 740,21 EUR. Prihodi su ostvareni od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste, a sve sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.827,27 EUR, a ostvareni su u iznosu od 14.118,30 EUR i to od naplaćenih ugovornih kazni temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova, naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR. U prvoj polovici 2023. godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR. U 2023. godini iskorišten je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a namjena kredita su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Sukladno sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi za financirane radove, rok izvođenja je 15.06.2024. godine te će ostatak kredita biti evidentiran u 2024. godini sukladno izvršenim radovima.

Višak prihoda

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirano je korištenje viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 118.540,15 EUR kojim su se financirali radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta.

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2023. godini

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**16.707.297,55**	**15.779.971,99**	**94,45**
3	Rashodi poslovanja	12.679.980,16	12.354.756,06	97,44
31	**Rashodi za zaposlene**	**421.877,82**	**415.983,54**	**98,60**
311	Plaće (Bruto)	0,00	329.569,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.292,09	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	56.122,05	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.576.207,90**	**11.341.704,40**	**97,97**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.305,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.797,03	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.226.451,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	71.149,80	0,00
34	**Financijski rashodi**	**132.559,39**	**102.180,37**	**77,08**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	55.613,14	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	46.567,23	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**530.891,23**	**490.774,48**	**92,44**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	490.774,48	0,00
38	**Ostali rashodi**	**18.443,82**	**4.113,27**	**22,30**
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	4.113,27	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.761.871,77	3.159.829,13	84,00
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.808,91**	**7.083,79**	**80,42**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.725,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.358,79	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.749.062,86**	**3.152.745,34**	**84,09**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.152.745,34	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.386,80	99,98
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**265.445,62**	**265.386,80**	**99,98**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	265.386,80	0,00

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 421.877,82 EUR, a izvršeni su u iznosu od 415.983,54 EUR.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 329.569,40 EUR. Rashodi se povećani u odnosu na prethodnu godina zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog zaposlenja jedne djelatnice.
- Plaće u naravi u iznosu od 2.769,95 EUR. Rashodi se obračunavaju po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla), a povećani su zbog povećanja naknade prema kojoj se utvrđuje vrijednost primitka u naravi sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (Narodne novine' br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23, 143/23)
- Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 30.292,09 EUR odnosno rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. U odnosu na 2022. godinu povećani su rashodi zbog isplate jubilarnih nagrada za tri zaposlenika, isplate potpore za novorođenčad jednom djelatniku te isplate naknade za troškove prehrane koje se u 2022. godini nisu isplaćivale.
- Doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 56.122,05 EUR povećani su u skladu sa povećanjem plaće za redovan rad.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 11.576.207,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.341.704,40 EUR.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge koje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno rashode za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s 2022. godinom rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog izvođenja radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.
Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- Naknade troškova zaposlenima - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika.
- Rashode za materijal i energiju - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
- Rashode za usluge - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokanih cesta, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m^2 posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi
Financijski rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 132.559,39 EUR, a izvršeni su u iznosu od 102.180,37 EUR.
Financijske rashodi obuhvaćaju:

- Kamate za primljene kredite i zajmove - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te troškove interkalarnih kamata po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobrenom i korištenom u 2023. godini.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama i vlasnicima odjavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 530.891,23 EUR, a ostvarene su u iznosu od 490.774,48 EUR.
Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, sklopljeno je sedam Ugovora o sufinanciranju radova za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta.

Ostali rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 18.443,82 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.113,27 EUR.

Ostali rashodi odnose se na isplaćene naknade štete pravnim i fizičkim osobama pa pravomoćnim sudskim presudama te novčane kazne po prekršajnim prijavama MUP-a.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi građenja i održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	11.180.171,90 EUR	10.980.707,34 EUR

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu 11.180.171,90 EUR, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 10.980.707,34 EUR. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine - planirani su u ukupnom iznosu 3.172.418,18 EUR, a izvedeni u vrijednosti 3.164.383,84 EUR. Predmetni radovi su realizirani temeljem tri ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.04.2023. godine u ukupnom iznosu 1.178.309,19 EUR, drugi ugovor u razdoblju od 01.05.2023. do 30.09.2023. godine u iznosu 1.432.115,45 EUR, te treći ugovor realiziran je u razdoblju od 01.10.2023. godine do 31.12.2023. godine u iznosu 553.959,26 EUR.
U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	37.105,68 EUR	1,47%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	21.558,95 EUR	0,85%
3.	ASFALTNI KOLNICI	214.325,57 EUR	8,47%
4.	BANKINE	102.583,67 EUR	4,05%
5.	POKOSI	8.174,39 EUR	0,32%
6.	ODVODNJA	389.455,22 EUR	15,38%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	288.845,35 EUR	11,41%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	- EUR	0,00%
9.	VEGETACIJA	388.990,99 EUR	15,37%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	629,34 EUR	0,02%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	4.745,80 EUR	0,19%
12.	INTERVENTNI RADOVI	63.734,39 EUR	2,52%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	1.011.357,72 EUR	39,95%
	UKUPNO:	2.531.507,07 EUR	100%
	PDV 25%	632.876,77 EUR	
	SVEUKUPNO:	3.164.383,84 EUR	

Prethodnom tablicom prikazan je pregled utrošenih sredstava po vrstama radova redovitog održavanja javnih cesta u postocima. Temeljem navedenog vidljivo je da troškovi održavanja županijskih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju predstavlja značajan trošak, što čini 39,95% ukupno utrošenih sredstava za radove redovitog održavanja.

1.1.2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC, radovi navedeni u tablici 2., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.842,93 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirane su četiri lokacije na sljedećim javnim cestema; ŽC2093 Grletinec, Ž2096 Putkovec, Ž2127 Novi Golubovec i Gorjakovo ŽC2118.

Tablica 2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.2.1.	Više ŽC i LC	III/IV	Više cesta na području KZŽ	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	80.000,00 EUR	79.842,93 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**80.000,00 EUR**	**79.842,93 EUR**

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 132.907,50 EUR, a realizirani su u iznosu od 132.907,50 EUR. Ovim radovima izvršena je sanacija pukotina asfaltnog kolnika na dvije županijske ceste; ŽC2248 i ŽC2219. Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 21.995 m' pukotina.

Tablica 3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.3.1.	Više ŽC i LC	III/IV	Više cesta na području KZŽ	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	132.907,50 EUR	132.907,50 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**132.907,50 EUR**	**132.907,50 EUR**

1.1.4. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 4., Ovim programom predviđena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 50.225 m, odnosno planira se ugradnja 231.391 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.407.344,28 EUR, a planirani završetak realizacije je 15.06.2024. godine. Navedeni program finacira se sredstvima iz kredita HBOR-a u ukupnom iznosu 3.981.684,25 EUR. Radovi započeti u jesen 2023. godine planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.551.208,50 EUR.

Tablica 4. Radovi po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.4.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu	1.700.000,00 EUR	1.551.208,50 EUR
					1.700.000,00 EUR	**1.551.208,50 EUR**

1.1.5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu: navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 35.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 9.347,500 EUR. Provedbom tehnološkog nadzora nad radovima interventne sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC osigurano je postizanje potrebne kvalitete ugrađenih asfaltnih slojeva. Predmetnom uslugom prati se realizacija ugovora "Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu" sa predviđenim rokom završetka 15.06.2024. godine.

Tablica 5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.5.1.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica	Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	35.000,00 EUR	9.347,50 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**35.000,00 EUR**	**9.347,50 EUR**

1.1.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 196.043,58 EUR, a realizirani su u iznosu od 195.892,81 EUR. Ovim programom sairano je ukupno 5 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4397 m, odnosno ugrađeno je ukupno 21.064,00 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Predmetni radovi ugovoreni su tijekom 2022. godine a završeni su u prvoj polovoci 2023. godine.

Tablica 6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022.

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.6.1.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica ŽC i LC	Sanacija habajućih asfaltnih slojeva - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022. godine	196.043,58 EUR	195.892,81 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**196.043,58 EUR**	**195.892,81 EUR**

1.1.7. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 7., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.225,19 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta, uređen je cestovni odvodni jarak PP/PE korugiranim cijevima uz izradu slivnika za prihvat površinskih oborinskih voda. Na taj način sanirana je dionica javne ceste ŽC2118 Gorjakovo.

Tablica 7. Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.7.1.	Više ŽC i LC	III/IV	Više cesta na području KZŽ	Uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC postavom cestovnih rubnjaka	80.000,00 EUR	79.225,19 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**80.000,00 EUR**	**79.225,19 EUR**

1.2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ	5.783.802,64 EUR	5.767.899,07 EUR

1.2.1. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama: navedene usluge u tablici 8., planirane su ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR, a realizirane su u iznosu od 15.385,63 EUR. Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 8. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.1.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	20.000,00 EUR	15.385,63 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**20.000,00 EUR**	**15.385,63 EUR**

1.2.2. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC: navedene usluge u tablici 9., planirane su ukupnom iznosu od 66.486,80 EUR, a realizirane su u iznosu od 66.336,80 EUR. Ova sredstva utrošena su za izradu Elaborata interventne sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom. Snimkom stvarnog stanja izvršeno je evidentiranje županijskih i lokalnih cesta (LC22072, LC22023, ŽC2219 i ŽC2248) u duljini 18,07 km. Izrađen je projekt sanacije odrona za javne ceste ŽC2204, ŽC1006 i LC22017.

Tablica 9. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.2.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Elaborat interventne sanacije javnih cesta novim kolničkim zastorom	26.211,80 EUR	26.211,80 EUR
1.2.2.2.	ŽC2204	III	Poljanica Bistrička	Projekt sanacije odrona	4.562,50 EUR	4.562,50 EUR
1.2.2.3.	ŽC1006	IV	Podgorje Bistričko	Projekt sanacije odrona	4.562,50 EUR	4.562,50 EUR
1.2.2.4.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Snimak stvarnog stanja	26.500,00 EUR	26.500,00 EUR
1.2.2.5.	LC22017	IV	Delkovec	Projekt sanacija odrona	4.650,00 EUR	4.500,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**66.486,80 EUR**	**66.336,80 EUR**

1.2.3. Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 10., planirani su ukupnom iznosu od 5.471.208,40 EUR, a realizirani su u iznosu od 5.471.208,40 EUR. Ovim programom sairano je ukupno 39 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 59.814 m, odnosno ugrađeno je ukupno 267.201,00 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Radovi su sufinancirani u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih potresom.

Tablica 10. Intervnetna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.3.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Interventna sanacija habajućih slojeva	5.471.208,40 EUR	5.471.208,40 EUR
					5.471.208,40 EUR	**5.471.208,40 EUR**

1.2.4. Tehnološki nadzor nad radovima interventne sanacije kolnika; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 59.984,38 EUR, a realizirani su u iznosu od 59.984,39 EUR . Provedbom tehnološkog nadzora nad radovima interventne sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC osigurano je postizanje potrebne kvalitete ugrađenih asfaltnih slojeva. Usluga je sufinancirana u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrstraukture i pogona u području prijavoza oštećenih potresom .

Tablica 11. Tehnološki nadzor nad radovima interventne sanacije kolnika

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.4.1.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica	Tehnološki i stručni nadzor nad radovima intervnetne sanacije habajućih asfaltnih slojeva	59.984,38 EUR	59.984,38 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**59.984,38 EUR**	**59.984,38 EUR**

1.2.5. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12. planirani su u iznosu od 166.123,06 EUR, a realizirani su u iznosu od 154.983,85 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na lokalnim cestama u mjestu Klokovec, Stari Golubovec i Goljak Klanječki. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti LC22031 ugovoreni su krajem 2022. godine te su uspješno realizirani tijekom 2023. godine.

Tablica 12. Sanacija odrona na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.5.1.	LC22082	III	Klokovec	Sanacija odrona	74.905,00 EUR	74.750,81 EUR
1.2.5.2.	LC22016	IV	Stari Golubovec	Sanacija odrona	59.725,26 EUR	51.306,48 EUR
1.2.5.3.	LC22031	IV	Goljak Klanječki	Sanacija odrona * postupak nabave pokrenut krajem 2022.	31.492,80 EUR	28.926,56 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**166.123,06 EUR**	**154.983,85 EUR**

2.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/CESTAMA - REKONSTRUKCIJA I GRADNJA	3.749.062,86 EUR	3.152.745,34 EUR
2.1.	Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/sanacija klizišta	1.394.441,97 EUR	1.268.718,20 EUR

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 1.194.826,89 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.112.011,89 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski i Putkovec su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije-vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg na ŽC2155 sufinancirani su od strane Hrvatskih voda.

Tablica 13. Radovi na /rekonstrukciji/sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.1.1.	LC22089	IV	Gorjani Sutinski	Sanacija klizišta	236.609,24 EUR	236.609,24 EUR
2.1.1.2.	ŽC2096	III	Putkovec	Sanacija klizišta * postupak nabave proveden krajem 2022. godine	190.502,65 EUR	190.502,65 EUR
2.1.1.3.	ŽC2151	III	Sopot	Sanacija klizišta	300.000,00 EUR	233.619,39 EUR
2.1.1.4.	ŽC2155	III	Hršak Breg	Sanacija klizišta	100.000,00 EUR	99.327,53 EUR
2.1.1.5.	ŽC2221	III	Globočec - Kožići	Sanacija klizišta	237.715,00 EUR	237.193,50 EUR
2.1.1.6.	LC22008	IV	Orešje Humsko	Sanacija klizišta	130.000,00 EUR	114.759,58 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**1.194.826,89 EUR**	**1.112.011,89 EUR**

2.1.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 51.893,12 EUR, a realizirani su u iznosu od 37.319,37 EUR. Svi zahvati pružanja usluga stručnog nadzora uspješno su izvršeni.

Tablica 14. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.2.1.	LC22089	IV	Gorjani Sutinski	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	5.462,50 EUR	5.462,50 EUR
2.1.2.2.	ŽC2096	III	Putkovec	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta *postupak nabave proveden krajem 2022.	9.930,62 EUR	9.930,62 EUR
2.1.2.3.	ŽC2151	III	Sopot	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	12.500,00 EUR	5.731,25 EUR
2.1.2.4.	ŽC2155	III	Hršak Breg	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	5.000,00 EUR	3.350,00 EUR
2.1.2.5.	ŽC2221	III	Globočec - Kožići	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	12.500,00 EUR	7.480,00 EUR
2.1.2.6.	LC22008	IV	Orešje Humsko	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	6.500,00 EUR	5.365,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**51.893,12 EUR**	**37.319,37 EUR**

2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC; planirano je u vrijednosti od 147.721,96 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 119.386,94 EUR. Projekti sanacije klizišta Velika Horvatska na ŽC2248 i Prigorje na ŽC2096 te projekt sanacije odrona i ceste Zlatar na LC22053 ugovoreni su krajem 2023. godine, s rokom završetka u prvom kvartalu 2024. godine. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji klizišta na županijskim i lokalnim cesta. Projekt sanacije odrona/pokosa Pregrada Vrhi nije ugovoren.

Tablica 15. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.3.1.	ŽC2171	III	Hrašćina	Projekt sanacije klizišta	9.350,00 EUR	9.350,00 EUR
2.1.3.2.	ŽC2241	III	Kladnik	Projekt sanacije klizišta	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR
2.1.3.3.	ŽC2198	IV	Hruševec	Projekt sanacije klizišta	8.300,00 EUR	8.300,00 EUR
2.1.3.4.	ŽC2120	III	Stara Ves	Projekt sanacije klizišta	8.300,00 EUR	8.250,00 EUR
2.1.3.5.	LC22007	IV	Vinagora	Projekt sanacije klizišta	8.300,00 EUR	8.050,00 EUR
2.1.3.6.	ŽC2248	III	Velika Horvatska	Projekt sanacije klizišta	8.300,00 EUR	0,00 EUR
2.1.3.8.	ŽC2257	IV	Gorjani Sutinski	Projekt sanacije pokosa	8.300,00 EUR	7.500,00 EUR
2.1.3.9.	ŽC2151	III	Pregrada Vrhi	Projekt sanacije odrona/pokosa	9.290,00 EUR	0,00 EUR
2.1.3.10.	LC22008	IV	Orešje Humsko	Projekt sanacije klizišta	8.237,50 EUR	8.112,50 EUR
2.1.3.11.	ŽC2169	IV	Gornja Selnica	Projekt sanacije klizišta	10.620,00 EUR	17.250,00 EUR
2.1.3.12.	LC22089	IV	Gorjani Sutinski	Projekt sanacije klizišta - neizvršeni radovi temeljem ugovora iz 2022. godine	9.174,46 EUR	9.174,44 EUR
2.1.3.13.	ŽC2151	III	Sopot	Projekt sanacije klizišta	9.225,00 EUR	9.225,00 EUR
2.1.3.14.	ŽC2155	III	Hršak Breg	Projekt sanacije klizišta	8.225,00 EUR	8.100,00 EUR
2.1.3.15.	ŽC2221	III	Globočec - Kožići	Projekt sanacije klizišta	11.500,00 EUR	11.500,00 EUR
2.1.3.16.	ŽC2096	III	Prigorje	Projekt sanacije klizišta	9.300,00 EUR	0,00 EUR
2.1.3.17.	LC22053	III	Zlatar	Projekt sanacije odrona i ceste	13.000,00 EUR	6.275,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**147.721,96 EUR**	**119.386,94 EUR**

2.2.	**Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/izgradnja cesta**	**608.490,00 EUR**	**539.772,22 EUR**

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 593.225,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 531.987,28 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom završetka radova 30.03.2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine.

Tablica 16. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.1.2.	ŽC2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste	159.270,00 EUR	192.083,59 EUR
2.2.1.3.	ŽC2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste	92.905,00 EUR	0,00 EUR
2.2.1.4.	ŽC2155	III	Mihanovićeva ulica	Rekonstrukcija ceste	267.281,25 EUR	267.028,74 EUR
2.2.1.5.	ŽC2128	III	Lobor - Buntaki	Rekonstrukcija ceste - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022.	41.710,35 EUR	40.886,80 EUR
2.2.1.6.	ŽC2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2022.	32.058,40 EUR	31.988,15 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**593.225,00 EUR**	**531.987,28 EUR**

2.2.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta; navedeni u tablici 17., planirani su u ukupnom iznosu od 15.265,00 EUR a realizirani su u ukupnom iznosu 7.784,94 EUR. Usluge stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova na rekonstrukciji ceste. Stručni nadzor nad radovima na Ž2122 Radoboj izvršen je od strane ovlaštenih djelatnika ove Uprave, te nije ugovoren od strane vanjskih suradnika.

Tablica 17. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.2.3.	ŽC2122	III	Radoboj	Stručni nadzor	5.310,00 EUR	0,00 EUR
2.2.2.4.	ŽC2155	III	Mihanovićeva ulica	Stručni nadzor	9.955,00 EUR	7.784,94 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**15.265,00 EUR**	**7.784,94 EUR**

2.3.	Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova	1.746.130,89 EUR	1.344.254,92 EUR

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 18., planirani su ukupnom iznosu od 1.621.210,37 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.286.210,40 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na L22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom realizacije u prvoj polovici 2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine te su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

Tablica 18. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.1.1.	LC22078	IV	Selnica	Radovi na sanaciji propusta	140.854,35 EUR	140.854,36 EUR
2.3.1.2.	ŽC2200	III	Donja Stubica	Radovi na sanaciji mosta	352.126,04 EUR	352.126,05 EUR
2.3.1.3.	ŽC2126	III	Velika Petrovagorska	Radovi na sanaciji propusta	151.477,11 EUR	151.477,11 EUR
2.3.1.4.	ŽC2248	III	Šimunci	Radovi na sanaciji propusta	287.991,55 EUR	287.991,55 EUR
2.3.1.5.	ŽC2224	III	Sveti Matej	Radovi na sanaciji propusta	206.441,34 EUR	206.441,34 EUR
2.3.1.6.	ŽC2125	III	Velika Reka	Radovi na sanaciji propusta * postupak nabave pokrenut krajem 2022.	147.319,98 EUR	147.319,99 EUR
2.3.1.7.	LC22106	IV	Donja Stubica - Jezerčica	Radovi na izgradnji mosta	335.000,00 EUR	0,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**1.621.210,37 EUR**	**1.286.210,40 EUR**

2.3.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova; navedena u tablici 19., planirana je u ukupnom iznosu od 61.289,27 EUR a realizirana je u ukupnom iznosu od 47.788,27 EUR. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova sanacije propusta i mostova. Svi zahvati pružanja usluga stručnog nadzora završeni su u 2023. godini osim usluge nadzora na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica koja jeugovorena tijekom 2023. godine s rokom realizacije u 2024. godine.

Tablica 19. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.2.1.	LC22078	IV	Selnica	Stručni nadzor na sanaciji propusta	6.248,63 EUR	6.248,63 EUR
2.3.2.2.	ŽC2200	III	Donja Stubica	Stručni nadzor na sanaciji mosta	10.500,00 EUR	10.500,00 EUR
2.3.2.3.	ŽC2126	III	Velika Petrovagorska	Stručni nadzor na sanaciji propusta	8.925,00 EUR	8.925,00 EUR
2.3.2.4.	ŽC2248	III	Šimunci	Stručni nadzor na sanaciji propusta	10.850,00 EUR	10.850,00 EUR
2.3.2.5.	ŽC2224	III	Sveti Matej	Stručni nadzor na sanaciji propusta	6.622,50 EUR	6.622,50 EUR
2.3.2.6.	ŽC2125	III	Velika Reka	Stručni nadzor na sanaciji propusta * postupak nabave pokrenut krajem 2022	4.643,14 EUR	4.642,14 EUR
2.3.2.7.	LC22106	III	Donja Stubica - Jezerčica	Stručni nadzor na izgradnji mosta	13.500,00 EUR	0,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**61.289,27 EUR**	**47.788,27 EUR**

2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova; navedena u tablici 20. , planirana je u vrijednosti od 66.631,25 EUR, a realizirana je do kraja 2023 godine u vrijednosti od 10.256,25 EUR. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za rekonstrukciju/sanacije propusta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovorena izrada 5 zasebnih projekata krajem 2023. godine s rokom realiziacije u prvoj polovici 2024. godine. Projekti rekonstrukcije propusta na Ž2258 Gornji Macelj i ŽC2125 Sutinske Toplice nisu ugovorani tijeko 2023. godine.

Tablica 20. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.3.1.	ŽC2221	III	Globočec	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
2.3.3.2.	ŽC2151	III	Miljana	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
2.3.3.3.	ŽC2218	IV	Pregrada	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	3.625,00 EUR
2.3.3.4.	ŽC2217	III	Stipernica	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
2.3.3.5.	ŽC2258	III	Gornji Macelj	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
2.3.3.6.	LC22001	IV	Gornji Macelj	Projekt rekonstrukcije propusta * postupak nabave pokrenut 2022.	6.631,25 EUR	6.631,25 EUR
2.3.3.7.	ŽC2125	IV	Sutinske	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**63.631,25 EUR**	**10.256,25 EUR**

3.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	232.264,91 EUR	232.148,16 EUR

3.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinanciranja od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 41/23 i 133/23). Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 232.148,16 EUR.

4.	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	298.626,32 EUR	258.626,32 EUR

4.1. Sufinanciranje radova gradovima i općinama; planirano je u vrijednosti od 298.626,32 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 258.626,32 kn. Tijekom 2023. godine ova Uprava za ceste temeljem Javnog poziva za sufinancirala radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste sufinancirale je zahvate kojima su nositelji bili jedinice lokalne samuprave.

Tablica 22. Sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
4.1.1.	ŽC2169	IV	GRAD ZLATAR	Izvođenje radova uređenja nogostupa i oborinske kanalizacije-Varaždinska ulica – Faza 4	298.626,32 EUR	50.000,00 EUR
	ŽC2189	IV	GRAD ZABOK	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Martinišće		29.313,16 EUR
	ŽC2162	IV	OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	Rekonstrukcija ceste i izgradnja nogostupa u naselju Sekirišće		60.000,00 EUR
	LC22076	IV	GRAD DONJA STUBICA	Izgradnja nogostupa u Dubrovačkoj ulici - Faza 3		24.313,16 EUR
	ŽC2125	IV	OPĆINA MIHOVLJAN	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Mihovljan		35.000,00 EUR
	ŽC2217	III	GRAD OROSLAVJE	Pješačka staza i ovodnja, Krušljevo Selo		60.000,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**298.626,32 EUR**	**258.626,32 EUR**

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Redni broj		PLAN	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta	11.180.171,90 EUR	10.980.707,34 EUR
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja	3.749.062,86 EUR	3.152.745,34 EUR
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	232.264,91 EUR	232.148,16 EUR
4.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	298.626,32 EUR	258.626,32 EUR
	UKUPNO	**15.460.125,99 EUR**	**14.624.227,16 EUR**

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Uprave za ceste.

Zakonom o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22), odnosno člankom 307. stavak 4. istog Zakona propisano je: ako javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela, smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan pribavljanja suglasnosti

Prije sklapanja ugovora ili izdavanja narudžbenice za svaku stavku plana radova koja prelazi iznos ovlaštenja Ravnatelja iz čl 17. Statuta KZŽ, potrebna je suglasnost Upravnog vijeća, stoga se istovremeno sa usvajanjem plana radova istodobno daje suglasnost Ravnatelju uprave za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, odnosno okvirnog sporazuma, ili izdavanja narudžbenice za nabavu roba, usluga ili radova koje su navedene u planu nabave.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

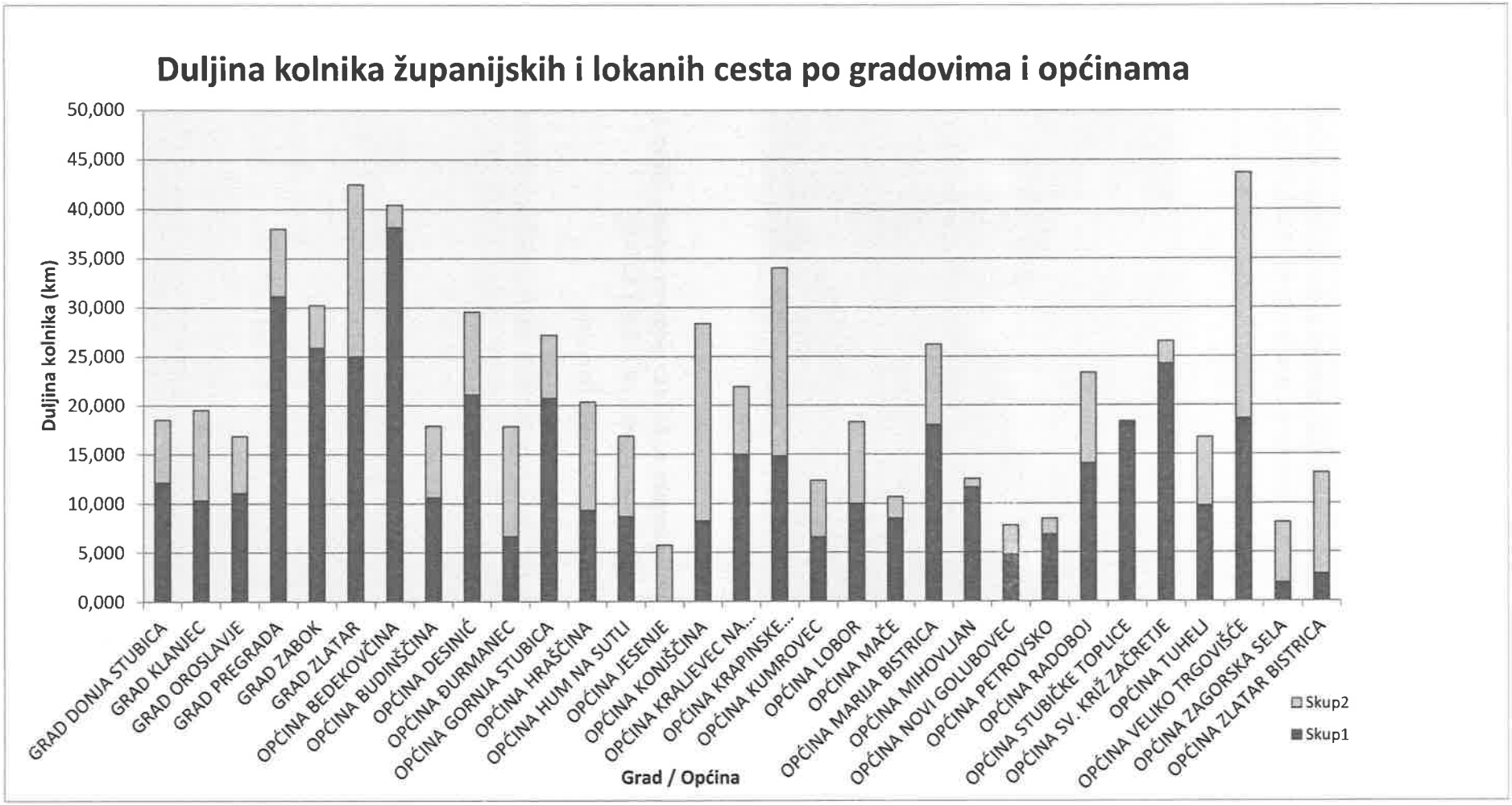
Klasa: 001-02/24-01/01
Urbroj: 2140-35-03/1-24-1
Pregrada, 28.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

PRILOG 1

PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,101	6,393	18,494
GRAD KLANJEC	10,286	9,229	19,515
GRAD OROSLAVJE	*11,064*	5,779	16,843
GRAD PREGRADA	31,156	6,845	38,001
GRAD ZABOK	*25,867*	4,364	30,231
GRAD ZLATAR	24,966	17,511	42,477
OPĆINA BEDEKOVČINA	38,128	2,310	40,438
OPĆINA BUDINŠČINA	10,603	7,258	17,861
OPĆINA DESINIĆ	21,074	8,480	29,554
OPĆINA ĐURMANEC	6,612	11,215	17,827
OPĆINA GORNJA STUBICA	20,709	6,448	27,157
OPĆINA HRAŠČINA	9,276	11,060	20,336
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,637	*8,192*	16,829
OPĆINA JESENJE	0,000	5,724	5,724
OPĆINA KONJŠČINA	8,177	20,166	28,343
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,992	6,891	21,883
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,788	19,227	34,015
OPĆINA KUMROVEC	6,549	5,768	12,317
OPĆINA LOBOR	9,954	8,312	18,266
OPĆINA MAČE	8,457	2,227	10,684
OPĆINA MARIJA BISTRICA	17,963	8,236	26,199
OPĆINA MIHOVLJAN	11,625	0,863	12,488
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,736	3,027	7,763
OPĆINA PETROVSKO	6,810	1,632	8,442
OPĆINA RADOBOJ	14,070	9,240	23,310
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	18,319	0,000	18,319
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,215	2,297	26,512
OPĆINA TUHELJ	9,726	6,979	16,705
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	18,575	25,121	43,696
OPĆINA ZAGORSKA SELA	1,826	6,204	8,030
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	2,745	10,324	13,069
Ukupno km	**424,006**	**247,322**	**671,328**


Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama
Duljina kolnika (km)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
GRAD DONJA STUBICA
GRAD KLANJEC
GRAD OROSLAVJE
GRAD PREGRADA
GRAD ZABOK
GRAD ZLATAR
OPĆINA BEDEKOVČINA
OPĆINA BUDINŠČINA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINA GORNJA STUBICA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINA JESENJE
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINA KRALJEVEC NA...
OPĆINA KRAPINSKE...
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINA LOBOR
OPĆINA MAČE
OPĆINA MARIJA BISTRICA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
OPĆINA PETROVSKO
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINA TUHELJ
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINA ZAGORSKA SELA
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
Grad / Općina
Skup2
Skup1

Prilog 2

PRILOG 3.

FOTOGRAFIJE IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2023. GODINE

1.1.2. Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC, radovi navedeni u tablici 2., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.842,93 EUR.

1.1.2.1. Radovi sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2118 Gorjakovo

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 132.907,50 EUR, a realizirani su u iznosu od 132.907,50 EUR.

1.1.3.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2248 Velika Horvatska

1.1.4. Radovi po kreditu HBOR: navedeni u tablici 4., Ovim programom predviđena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 50.225 m, odnosno planira se ugradnja 231.391 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.407.344,28 EUR, a planirani završetak realizacije je 15.06.2024. godine.

1.1.4.1. Radovi na sanaciji županijske ceste ŽC2125 Mače

1.1.6. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 196.043,58 EUR, a realizirani su u iznosu od 195.892,81 EUR. Ovim programom sanirano je ukupno 5 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 4397 m, odnosno ugrađeno je ukupno 21.064,00 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3.

1.1.6.1. Radovi na sanaciji lokalne ceste LC22024 Vrtnjakovec

1.1.7. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijske i lokalne ceste; radovi navedeni u tablici 7., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.225,19 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta.

1.1.7.1. Radovi na uređenju oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka uz županijsku cestu Ž2118 Gorjakovo

1.2.3. Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC; navedeni u tablici 10., planirani su ukupnom iznosu od 5.471.208,40 EUR, a realizirani su u iznosu od 5.471.208,40 EUR. Ovim programom sairano je ukupno 39 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 59.814 m, odnosno ugrađeno je ukupno 267.201,00 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Radovi su sufinancirani u 100% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih potresom.

1.2.3.1. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskoj cesti ŽC2122 Radoboj

1.2.5. Radovi na sanaciji odrona; prikazani u tablici 12. planirani su u iznosu od 166.123,06 EUR, a realizirani su u iznosu od 154.983,85 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na lokalnim cestama u mjestu Klokovec, Stari Golubovec i Goljak Klanječki. Radovi na sanaciji odrona Goljak Klanječki na lokalnoj cesti LC22031 ugovoreni su krajem 2022. godine te su uspješno realizirani tijekom 2023. godine.

1.2.5.1. Radovi na sanaciji odrona – LC22082 Klokovec

1.2.5.2. Radovi na sanaciji odrona – LC22016 Stari Golubovec

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 13., planirani su ukupnom iznosu od 1.194.826,89 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.112.011,89 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski i Putkovec su sufinancirani u 100% iznosu iz Fonda solidarnosti Europske unije-vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg na ŽC2155 sufinancirani su od strane Hrvatskih voda.

2.1.1.1. Radovi na sanaciji klizišta Gorjani Sutinski LC22089

2.1.1.2. Radovi na sanaciji klizišta Putkovec ŽC2096

2.1.1.3. Radovi na sanaciji klizišta Sopot ŽC2151

2.1.1.4. Radovi na sanaciji klizišta Hršak Breg ŽC2155

2.1.1.5. Radovi na sanaciji klizišta Globočec-Kožići ŽC2221

2.1.1.6. Radovi na sanaciji klizišta Orešje Humsko LC22008

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 16., planirani su ukupnom iznosu od 593.225,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 531.987,28 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom završetka radova 30.03.2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine.

2.2.1.1. Radovi na rekonstrukciji ceste Lobor-Buntaki ŽC2128

2.2.1.2. Radovi na Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste Radoboj ŽC2122

2.2.1.3. Radovi na rekonstrukciji ceste Krapinske Toplice ŽC2155

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 18., planirani su ukupnom iznosu od 1.621.210,37 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.286.210,40 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na L22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine s rokom realizacije u prvoj polovici 2024. godine. Ostali zahvati realizirani su tijekom 2023. godine te su sufinancirani iz Fonda solidarnosti Europske unije - vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona oštećenih u potresu. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 80% FSEU te 20% ŽUC.

2.3.1.1. Radovi na sanaciji propusta Selnica LC22078

2.3.1.2. Radovi na sanaciji mosta Donja Stubica ŽC2200

2.3.1.3. Radovi na sanaciji propusta Velika Petrovogorska ŽC2126

2.3.1.4. Radovi na sanaciji propusta Šimunci ŽC2248

2.3.1.5. Radovi na sanaciji propusta Sveti Matej ŽC2224

2.3.1.6. Radovi na sanaciji propusta Velika Reka ŽC2125

2.3.1.7. Radovi na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica LC22106

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/24-01/04
URBROJ: 2140-02-24-04
Krapina,

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

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2023. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-07/24-01/19
URBROJ: 2140-02-24-03
Krapina, 18. travanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 32. 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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. travnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.

2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.

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

KLASA: 400-07/24-01/19
URBROJ: 2140-07/1-24-02
Krapina, 18. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godinu – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

Poštovani,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti upravnom tijelu za financije prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika do 15. travnja tekuće godine. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 02.04.2024. godine Upravnom odjelu za financije i proračun Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. – 31.12.2023. godine Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja predmetni izvještaj županu koji ga podnosi predstavničkom tijelu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ivana Petek

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/24-01/04
URBROJ: 2140-06/8-24-03
Krapina, 29. ožujka 2024.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 02.04.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-07/24-01/19	07-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-06/8-24-1	0	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
-Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godinu

Poštovana,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine, broj 144/21) propisano je da su ustanove dužne dostaviti nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklu godinu.

Slijedom navedenog, Ravnatelj ŽUC-a KZŽ je dana 29. ožujka 2024. godine dostavio Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:
- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. g.
- Zaključak Upravnog vijeća

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 007-03/24-01/01
URBROJ: 2140-35-01/3-24-2
Pregrada, 28.03.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 16. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

1) Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2023. godine.

2) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2140-35-04/1-24-14
Pregrada, 28.03.2024.

Na temelju članka 81., 82. 83. i 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 2. i 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 16. sjednici, održanoj 28.03.2024. godine donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine

1. OPĆI DIO

A.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan/ rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI	**5.989.821,39**	**14.888.757,40**	**15.514.753,08**	**259,02%**	**104,20%**
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	**6.095.199,36**	**16.441.851,93**	**15.514.585,19**	**254,54%**	**94,36%**
3 Rashodi poslovanja	4.475.383,38	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,98	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,00%
RAZLIKA PRIHODI /RASHODI	**-105.377,97**	**-1.553.094,53**	**167,89**	**-0,16%**	**-0,01%**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.700.000,00	1.446.189,14	0,00%	85,07%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	**-265.386,80**	**1.434.554,38**	**1.180.802,34**	**-444,94%**	**82,31%**

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	**489.304,94**	**118.540,15**	**118.540,15**	**24,23%**	**100,00%**
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	488.890,18	118.540,15	118.540,15	24,25%	100,00%

REZULTAT GODINE

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	6.479.126,33	16.707.297,55	17.079.482,37	263,61%	102,23%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	6.360.586,16	16.707.297,55	15.779.971,99	248,09%	94,45%
REZULTAT GODINE	**118.540,17**	**0,00**	**1.299.510,38**		

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan /Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	656.832,37	9.501.468,58	9.834.933,33	1497,33%	103,51%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		497.667,70	161,43%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		450.512,40	146,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			47.155,30	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		9.337.265,63	2678,96%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.220.625,31	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		2.116.640,32	607,29%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.331.714,23	5.371.816,26	5.629.651,76	105,59%	104,80%
641 Prihodi od financijske imovine	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
6424 Naknade za ceste	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606,30	3.981,68	35.309,48	5823,76%	886,80%
652 Prihodi po posebnim propisima	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,66	663,61	740,21	273,48%	111,54%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,84	10.827,27	14.118,30	3548,74%	130,40%
681 Kazne i upravne mjere			9.694,70	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne			9.694,70	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%
6831 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.475.383,38	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
31 Rashodi za zaposlene	333.112,64	421.877,82	415.983,54	124,88%	98,60%
311 Plaće (Bruto)	272.615,87		329.569,40	120,89%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	270.990,76		326.799,45	120,59%	0,00%
3112 Plaće u naravi	1.625,11		2.769,95	170,45%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.064,04		30.292,09	201,09%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.064,04		30.292,09	201,09%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	45.432,74		56.122,05	123,53%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.432,74		56.122,05	123,53%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.584.340,65	11.576.207,90	11.341.704,40	316,42%	97,97%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.369,85		17.305,80	112,60%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.372,90		790,36	57,57%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.351,78		11.956,40	105,33%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.645,17		4.559,04	172,35%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	26.664,08		26.797,03	100,50%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.288,60		7.414,25	101,72%	0,00%
3223 Energija	13.471,15		11.923,50	88,51%	0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	421,39		352,28	83,60%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.252,67		7.107,00	135,30%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	230,27			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	**3.507.860,68**		**11.226.451,77**	**320,04%**	**0,00%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.843,19		5.896,98	100,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.288.641,58		10.987.891,35	334,12%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.642,08		15.574,13	106,37%	0,00%
3234 Komunalne usluge	56.494,25		56.519,46	100,04%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	10.492,99		11.097,69	105,76%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.811,21	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.954,84		37.060,78	137,49%	0,00%
3238 Računalne usluge	14.008,10		13.356,73	95,35%	0,00%
3239 Ostale usluge	90.783,64		96.243,44	106,01%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**34.446,04**		**71.149,80**	**206,55%**	**0,00%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.523,87		10.734,61	112,71%	0,00%
3292 Premije osiguranja	13.607,46		14.263,41	104,82%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.869,63		8.189,12	168,17%	0,00%
3294 Članarine i norme	3.391,73		4.030,68	**118,84%**	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.053,35		2.971,89	97,33%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			30.960,09	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	**64.517,43**	**132.559,39**	**102.180,37**	**158,38%**	**77,08%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**41.604,45**		**55.613,14**	**133,67%**	**0,00%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	41.604,45		55.613,14	133,67%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**22.912,98**		**46.567,23**	**203,24%**	**0,00%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.068,42		24.444,99	2287,96%	0,00%
3433 Zatezne kamate	684,39		1.025,15	149,79%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.160,17		21.097,09	99,70%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**486.240,61**	**530.891,23**	**490.774,48**	**100,93%**	**92,44%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**486.240,61**		**490.774,48**	**100,93%**	**0,00%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	486.240,61		490.774,48	100,93%	0,00%
38 Ostali rashodi	**7.172,04**	**18.443,82**	**4.113,27**	**57,35%**	**22,30%**
383 Kazne, penali i naknade štete	**7.172,04**		**4.113,27**	**57,35%**	**0,00%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.041,25		3.673,27	60,80%	0,00%
3835 Ostale kazne	1.130,80		440,00	38,91%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.619.815,98**	**3.761.871,77**	**3.159.829,13**	**195,07%**	**84,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.145,53**	**8.808,91**	**7.083,79**	**225,20%**	**80,42%**
422 Postrojenja i oprema			**3.725,00**	**0,00%**	**0,00%**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.725,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**3.145,53**		**3.358,79**	**106,78%**	**0,00%**
4262 Ulaganja u računalne programe	3.145,53		3.358,79	106,78%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**1.616.670,45**	**3.749.062,86**	**3.152.745,34**	**195,01%**	**84,09%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**1.616.670,45**		**3.152.745,34**	**195,01%**	**0,00%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,45		3.152.745,34	195,01%	0,00%

B) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan /Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
8. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.700.000,00	1.446.189,14		85,07%
84 Primici od zaduživanja		1.700.000,00	1.446.189,14		85,07%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.446.189,14		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.446.189,14		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	265.386,80		265.386,80	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	265.386,80		265.386,80	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-265.386,80	1.553.094,53	1.180.802,34	-444,94%	76,03%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

9 Vlastiti izvori	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	489.305,94	118.540,15	118.541,15	24,23%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan / Rebalans 2023	Izvršenje 2023	Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		16.707.297,55	15.779.971,99	94,45%
A01	Glavni program: Glavni program	16.707.297,55	15.779.971,99	94,45%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91,17%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91,17%
31	**Rashodi za zaposlene**	**421.877,82**	**415.983,54**	**98,60%**
3111	Plaće za redovan rad		326.799,45	
3112	Plaće u naravi		2.769,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.292,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.122,05	
32	**Materijalni rashodi**	**396.036,00**	**360.997,06**	**91,15%**
3211	Službena putovanja		790,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.956,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.559,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.414,25	
3223	Energija		11.923,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		352,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.107,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.896,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.184,01	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.574,13	
3234	Komunalne usluge		56.519,46	
3235	Zakupnine i najamnine		11.097,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.811,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.060,78	
3238	Računalne usluge		13.356,73	
3239	Ostale usluge		96.243,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.734,61	
3292	Premije osiguranja		14.263,41	
3293	Reprezentacija		8.189,12	
3294	Članarine i norme		4.030,68	
3295	Pristojbe i naknade		2.971,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.960,09	
34	**Financijski rashodi**	**44.117,89**	**28.649,65**	**64,94%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.527,41	
3433	Zatezne kamate		1.025,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		21.097,09	
38	**Ostali rashodi**	**18.443,82**	**4.113,27**	**22,30%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.673,27	
3835	Ostale kazne		440,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4123	Licence		0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.808,91**	**7.083,79**	**80,42%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.725,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.358,79	
1001	**Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**	**15.460.125,99**	**14.624.227,16**	**94,59%**
A100002	**Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste**	**232.264,91**	**232.148,16**	**99,95%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**232.264,91**	**232.148,16**	**99,95%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		232.148,16	
A100005	**Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA**	**298.626,32**	**258.626,32**	**86,61%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**298.626,32**	**258.626,32**	**86,61%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		258.626,32	
K100014	**Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA**	**608.490,00**	**539.772,22**	**88,71%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**608.490,00**	**539.772,22**	**88,71%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		539.772,22	
K100016	**Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA**	**1.394.441,97**	**1.268.718,20**	**90,98%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.394.441,97**	**1.268.718,20**	**90,98%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.268.718,20	
K100118	**Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA**	**1.746.130,89**	**1.344.254,92**	**76,98%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.746.130,89**	**1.344.254,92**	**76,98%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.344.254,92	
T100110	**Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE**	**3.528.461,76**	**3.519.344,77**	**99,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.528.461,76**	**3.519.344,77**	**99,74%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.519.344,77	
T100111	**Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE**	**226.398,06**	**210.494,48**	**92,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**226.398,06**	**210.494,48**	**92,98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		210.494,48	
T100113	**Tekući projekt: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA**	**1.735.000,00**	**1.560.556,00**	**89,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.735.000,00**	**1.560.556,00**	**89,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.560.556,00	
T100114	**Tekući projekt: INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC**	**5.690.312,08**	**5.690.312,09**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.690.312,08**	**5.690.312,09**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.690.312,09	

1002	Program: OTPLATA KREDITA	351.232,66	338.917,52	96,49%
A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA	351.232,66	338.917,52	96,49%
34	Financijski rashodi	85.787,04	73.530,72	85,71%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		55.613,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.917,58	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.386,80	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		265.386,80	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:
- opći dio finanacijskog plana
- posebni dio financijskog plana
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- posebni izvještaji

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Godišnji izvještaj objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, temeljem članka 87.st.3. Zakona o proračunu (Narodne Novine 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti za proteklo razdoblje do 31.ožujka tekuće proračunske godine. Sukladno članku 87.st.6. Zakona o proračunu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne Novine 85/2023) sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.
Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u Izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.
Račun financiranja iskazuje se u Izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.
Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika iskazuje se po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.
Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika su:
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini uvećani za preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznose 17.079.482,37 EUR što je 2,23% više od planiranog za 2023. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 15.779.971,99 EUR što je 94,45% planiranog za 2023. godinu. Ostvaren višak prihoda u 2023. godini iznosi 1.299.510,38 EUR te će navedeni iznos biti raspoređen I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu na radove redovitog i izvanrednog održavanja te za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama.

Tablica 1. Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima izvršenja za 2022. godinu

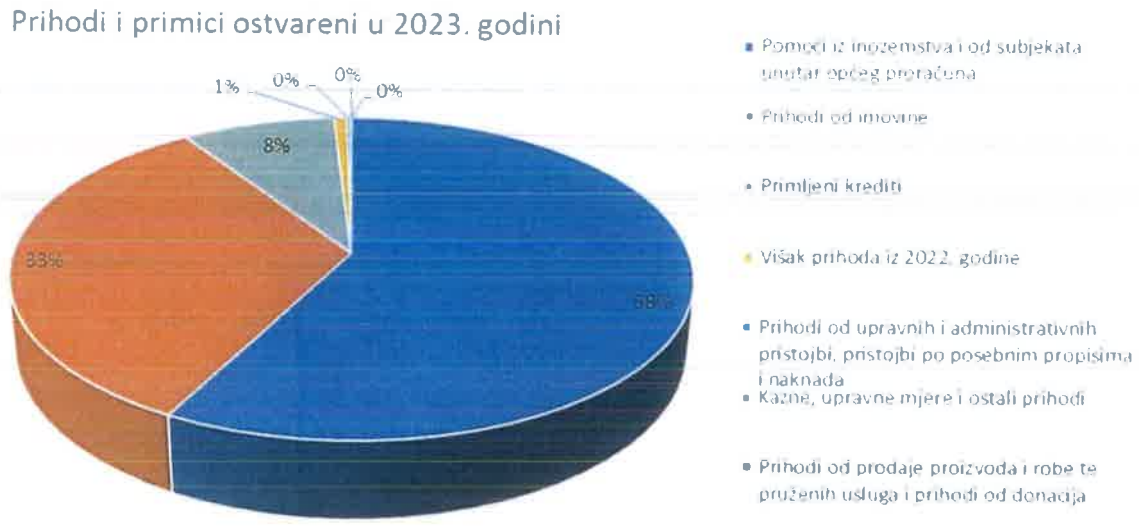
Račun	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2022. (1) (€)	Izvorni plan 2023. (2) (€)	Izvršenje 2023. (3) (€)	Index (3/1)	Index (3/2)
PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		6.479.126,33	16.707.297,55	17.079.482,37	263,61%	102,23%
6	Prihodi poslovanja	6.989.821,39	14.888.757,40	15.514.763,08	259,02%	104,20%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	1.700.000,00	1.448.189,14	0,00%	85,07%
9	Višak prihoda iz prethodne godine	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
RASHODI I IZDACI		6.360.586,16	16.707.297,55	15.779.971,99	248,09%	94,45%
3	Rashodi poslovanja	4.476.383,38	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.816,98	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
REZULTAT GODINE (6+8+9-3-4-5)		118.540,17	0,00	1.299.510,38	1096,26%	

U odnosu na 2022. godinu, tijekom 2023. godine ostvareni su znatno veći prihodi i primitci, a samim time i rashodi i izdatci. Županijska uprava za ceste je tijekom 2023. godine, ostvarila ukupno 9.337.265,63 EUR bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije dok je 2022. godine taj iznos bio 348.540,44 EUR. Bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda

solidarnosti Europske unije financirali su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Temeljem prijave na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te I. izmjene Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije Županijska uprava za ceste sklopila je sa Krapinsko-zagorskom županijom, kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, ukupno 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 686.421,45 EUR dok je izvođenje ostalih radova bilo ugovoreno u 2023. godini. Navedeno je dovelo do znatnog povećanja u izvršenju financijskog plana u odnosu na 2022. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini najznačajniju stavku imaju Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u dijelu od 58%, a odnose se na ostvarena bespovratna sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Krapinsko-zagorske županije, slijede ih prihodi od imovine - naknade za ceste s udjelom od 33%, dio od 8% odnosi se na primljeni dugoročni kredit, 1% odnosi se na preneseni višak prihoda iz 2022. godine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ukupno čine dio manji od 1% ostvarenih prihoda i primitaka.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini



U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem odstupanja u odnosu na plan.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su prihodi i primici uključujući višak prihoda iz 2022. godine u ukupnom iznosu od 16.707.297,55 EUR. Ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 17.079.482,37 EUR što je 372.184,82 EUR ili 2,23% više od planiranog. Prihodi su ostvareni od prihoda poslovanja, primitka od financijske imovine i zaduživanja te prenesenog viška prihoda iz 2022. godine.

Tablica 2. Ostvareni prihodi i primici te ostvaren višak prihoda iz prethodne godine

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Indeks Plan /Izvršenje
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI TE PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2022. GODINE		**6.479.126,23**	**16.707.297,55**	**17.079.482,37**	**263,61%**	**263,61%**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.989.821,29**	**14.888.757,40**	**15.514.753,08**	**259,02%**	**104,2%**
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**1.700.000,00**	**1.446.189,14**	**0,0%**	**85,07%**
9	**Višak prihoda iz 2022. godine**	**489.304,94**	**118.540,15**	**118.540,15**	**24,23%**	**100,00%**

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 14.888.757,40 EUR, a ostvareni su u iznosu od 15.514.753,08 EUR odnosno 4,20% više od planiranih prihoda za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu prihodi su znatno veći zbog primljenih bespovratnih financijskih sredstava u 2023. godini iz Fonda solidarnosti Europske unije kojima su financirani radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Prihodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 - Prihoda od imovine
- 66 - Prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
- 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U strukturi ostvarenih prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te naknade za ceste.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda poslovanja za 2023. godinu sa usporednim podacima ostvarenja za 2022. godinu

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	656.832,37	9.501.468,58	9.834.933,33	1497,33%	103,51%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		450.512,40	146,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			47.155,30	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.220.625,31	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		2.116.640,32	607,29%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.331.714,23	5.374.816,26	5.628.651,76	105,59%	104,80%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
6424 Naknade za ceste	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606,30	3.981,68	35.309,48	5823,76%	886,80%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,66	663,61	740,21	273,48%	111,54%
6615 Prihodi od pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,84	10.827,27	14.118,30	3548,74%	130,40%
6819 Ostale kazne			9.694,70	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 9.501.468,58 EUR, a ostvarene su u iznosu od 9.834.933,33 EUR, odnosno 333.464,75 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Pomoći su ostvarene po skupinama kako slijedi :

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 450.512,40 EUR ostvarene su od:

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini u iznosu od 384.151,00 EUR;

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini u iznosu od 66.361,40 EUR.

Navedene pomoći nisu bile planirane Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su Odluke o dodjeli sredstava donijete tek krajem 2023. godine te će se ostvarena sredstva koristiti u 2024. godini.

- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 47.155,30 EUR ostvarene su od Krapinsko-zagorske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda. Sukladno Ugovoru, doznačena su sredstva u vrijednosti od 55% ukupno izvedenih radova za sanaciju klizišta Hršak Breg na ŽC2155.

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 7.220.625,31 EUR ostvarene su temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Izvedeni su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora.

- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.116.640,32 EUR ostvarene su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva su ostvarena temeljem sklopljenih 14 Ugovora sa Krapinsko-zagorskom županijom koja je bila tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za radove na sanaciji klizišta te propusta oštećenih u potresu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.371.816,26 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.629.651,76 EUR odnosno 257.835,50 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Prihodi su ostvareni od:

- ***Prihoda od financijske imovine*** u iznosu od 1.435,33 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i
- ***Prihoda od nefinancijske imovine*** u iznosu od 5.628.216,43 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s invaliditetom propisanih člankom 7. stavak 1. Zakona o povlasticama u prometu. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2022. godinu broj registriranih vozila je u blagom porastu, ukupno je tijekom 2023. godine registrirano 74 282 vozila, odnosno 3 660 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine;
- naknade za korištenje cestovnog zemljišta temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- naknade za izvanredni prijevoz od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981,68 EUR, a ostvareni su u iznosu od 35.309,48 EUR. Prihodi su ostvareni od Općine Zagorka Sela i Općine Kumrovec kao naknada za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda temeljem Odluke o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Zagorska Sela i općine Kumrovec koje je donio župan Krapinsko-zagorske županije zbog velike materijalne štete koja je između ostalog nastala i na komunalnoj infrastrukturi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 663,61 EUR, a ostvareni su u iznosu od 740,21 EUR. Prihodi su ostvareni od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste, a sve sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.827,27 EUR, a ostvareni su u iznosu od 14.118,30 EUR i to od naplaćenih ugovornih kazni temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova, naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

2.1.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR. U prvoj polovici 2023. godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR. U 2023. godini iskorišten je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a namjena kredita su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Sukladno sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi za financirane radove, rok izvođenja je 15.06.2024. godine te će ostatak kredita biti evidentiran u 2024. godini sukladno izvršenim radovima.

Tablica 4. Ostvarenje Primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima ostvarenja za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
84	Primici od zaduživanja	-	1.700.000,00	1.446.189,14	0.0%	85.07%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	1.700.000,00	1.446.189,14	0.0%	85.07%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1 700 000,00	1 446 189,14	0.0%	85.07%

2.1.3. VIŠAK PRIHODA IZ 2022. GODINE

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirano je korištenje viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 118.540,15 EUR kojim su se financirali radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta.

Tablica 5. Korištenje viška prihoda za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima ostvarenja za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
92	Rezultat poslovanja	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	489.305,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
9221	Višak prihoda	489305,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

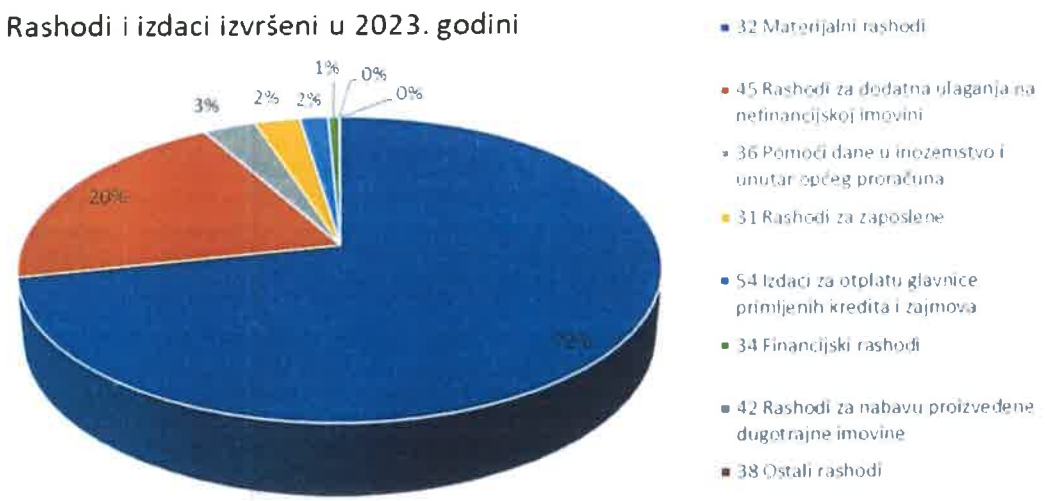
Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 16.707.297,55 EUR, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 15.779.971,99 EUR, odnosno 927.325,56 EUR ili 5,55% manje od godišnjeg plana. Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 6. Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
UKUPNI RASHODI I IZDACI		6.360.585,57	16.707.297,55	15.779.971,99	248,09%	94,45%
3	Rashodi poslovanja	4.475.382,83	12.679.980,16	12.354.756,06	276.06%	97.44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,94	3.761.871,77	3.159.829,13	195.07%	84.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100.0%	99.98%

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniju stavku imaju materijalni rashodi u iznosu od 11.341.704,40 EUR ili 72%, dok je udio ostalih rashoda i izdataka sljedeći: rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.152.745,34 EUR ili 20%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 490.774,48 EUR ili 3%, rashodi za zaposlene u iznosu od 415.983,54 EUR ili 3%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 265.386,80 EUR ili 2%, financijski rashodi u iznosu od 102.180,37 EUR ili 1%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 7.083,79 EUR ili 0,5% te ostali rashodi u iznosu od 4.113,27 EUR ili 0,5% .

Grafikon 2. Struktura izvršenih rashoda i izdataka u 2023. godini



2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 12.679.980,16 EUR, a izvršeni su 12.354.756,06 EUR, odnosno 97,44% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 276,06% zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.

Rashodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 31 - Rashodi za zaposlene
- 32 - Materijalni rashodi
- 34 - Financijski rashodi
- 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- 38 - Ostali rashodi

Tablica 7. Izvršenje rashoda poslovanja sa usporednim podacima izvršenja za 2022. godinu

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	12.679.980,16	12.354.756,06	97.44%
31	**Rashodi za zaposlene**	**421.877,82**	**415.983,54**	**98.60%**
311	**Plaće (Bruto)**	**332.244,14**	**329.569,40**	**99.19%**
3111	Plaće za redovan rad	328.262,46	326.799,45	99.55%
3112	Plaće u naravi	3.981,68	2.769,95	69.57%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.544,56**	**30.292,09**	**93.08%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.544,56	30.292,09	93.08%
313	**Doprinosi na plaće**	**57.089,12**	**56.122,05**	**98.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.089,12	56.122,05	98.31%
32	**Materijalni rashodi**	**11.576.207,90**	**11.341.704,40**	**97.97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.708,16**	**17.305,80**	**83.57%**
3211	Službena putovanja	2.339,79	790,36	33.78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.926,74	11.956,40	92.49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.441,63	4.559,04	83.78%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.902,44**	**26.797,03**	**74.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.154,21	7.414,25	73.02%
3223	Energija	15.926,74	11.923,50	74.86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.061,79	352,28	33.18%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.626,98	7.107,00	82.38%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,72	0,00	0.00%
323	**Rashodi za usluge**	**11.439.685,02**	**11.226.451,77**	**98.14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.636,14	5.896,98	88.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.188.608,04	10.987.891,35	98.21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.121,24	15.574,13	90.96%
3234	Komunalne usluge	58.265,31	56.519,46	97.00%
3235	Zakupnine i najamnine	11.381,44	11.097,69	97.51%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.881,68	2.811,21	97.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.844,31	37.060,78	97.93%
3238	Računalne usluge	13.908,42	13.356,73	96.03%
3239	Ostale usluge	103.038,44	96.243,44	93.41%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**79.912,28**	**71.149,80**	**89.03%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.210,50	10.734,61	87.91%
3292	Premije osiguranja	15.960,38	14.263,41	89.37%
3293	Reprezentacija	8.308,91	8.189,12	98.56%
3294	Članarine i norme	4.083,52	4.030,68	98.71%
3295	Pristojbe i naknade	4.348,97	2.971,89	68.34%
3296	Troškovi sudskih postupaka	35.000,00	30.960,09	88.46%
34	**Financijski rashodi**	**132.559,39**	**102.180,37**	**77.08%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**61.787,04**	**55.613,14**	**90.01%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	61.787,04	55.613,14	90.01%
343	**Ostali financijski rashodi**	**70.772,35**	**46.567,23**	**65.80%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.025,15	24.444,99	59.59%
3433	Zatezne kamate	1.163,61	1.025,15	88.10%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	28.583,59	21.097,09	73.81%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**530.891,23**	**490.774,48**	**92.44%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**530.891,23**	**490.774,48**	**92.44%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	530.891,23	490.774,48	92.44%
38	**Ostali rashodi**	**18.443,82**	**4.113,27**	**22.30%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**18.443,82**	**4.113,27**	**22.30%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	16.452,98	3.673,27	22.33%
3835	Ostale kazne	1.990,84	440,00	22.10%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 421.877,82 EUR, a izvršeni su u iznosu od 415.983,54 EUR.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 329.569,40 EUR. Rashodi se povećani u odnosu na prethodnu godina zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog zaposlenja jedne djelatnice;
- Plaće u naravi u iznosu od 2.769,95 EUR. Rashodi se obračunavaju po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla), a povećani su zbog povećanja naknade prema kojoj se utvrđuje vrijednost primitka u naravi sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23, 143/23);
- Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 30.292,09 EUR odnosno rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. U odnosu na 2022. godinu povećani su rashodi zbog isplate jubilarnih nagrada za tri zaposlenika, isplate potpore za novorođenčad jednom djelatniku te isplate naknade za troškove prehrane koje se u 2022. godini nisu isplaćivale;
- Doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 56.122,05 EUR povećani su u skladu sa povećanjem plaće za redovan rad.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 11.576.207,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.341.704,40 EUR.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge koje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno rashode za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s 2022. godinom rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog izvođenja radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- *Naknade troškova zaposlenima* - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika.
- *Rashode za materijal i energiju* - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokanih cesta, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m^2 posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 132.559,39 EUR, a izvršeni su u iznosu od 102.180,37 EUR.

Financijske rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te troškove interkalarnih kamata po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobrenom i korištenom u 2023. godini.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 7. stavak 1., članka 11. stavak 1. i članka 19. stavak 1. Zakona o povlasticama u prometu i vlasnicima odjavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 530.891,23 EUR, a ostvarene su u iznosu od 490.774,48 EUR.
Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, sklopljeno je sedam Ugovora o sufinanciranju radova za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta.

Ostali rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 18.443,82 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.113,27 EUR.
Ostali rashodi odnose se na isplaćene naknade štete pravnim i fizičkim osobama pa pravomoćnim sudskim presudama te novčane kazne po prekršajnim prijavama MUP-a.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 3.761.871,77 EUR, a izvršeni su 3.159.829,13 EUR. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 569,84% zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godine izvršeni su po skupinama kako slijedi:

- 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Tablica 8. Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	-	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4123	Licence	-	4.000,00	0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	7.083,79	225.2%	80.42%
422	Postrojenja i oprema	-	3.750,00	3.725,00	0.0%	99.33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	3.750,00	3.725,00	0.0%	99.33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.145,53	5.058,91	3.358,79	106.78%	66.39%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.145,53	5.058,91	3.358,79	106.78%	66.39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195.01%	84.09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195.01%	84.09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195.01%	84.09%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 8.808,91 EUR, a izvršeni su 7.083,79 EUR, a odnose se na postavljanje protuprovalne i protupožarne zaštite na poslovnu zgradu te na nadogradnju aplikacije Uredsko poslovanje, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 3.749.062,86 EUR, a izvršeni su 3.152.745,34 EUR. Rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta, propusta, mostova i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu od planiranog, obzirom da postoje radovi koji su ugovoreni u 2023. godini sa rokom završetka u 2024. godini.

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 265.445,62 EUR, izvršeni su 265.386,80 EUR. Izdaci se odnose na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

Tablica 9. Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2023. godine sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100.0%	99.98%
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**265.386,80**	**265.445,62**	**265.386,80**	**100.0%**	**99.98%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100.0%	99.98%

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Rashodi Županijske uprave za ceste definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE
   - Aktivnost Rashodi uprave
2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE
   - Aktivnost: Grad Krapina – sredstva za nerazvrstane ceste
   - Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
   - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
   - Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
   - Sanacija propusta/mostova
   - Tekući projekt: Redovito održavanje
   - Tekući projekt: Izvanredno održavanje
   - Tekući projekt: Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
   - Tekući projekt: Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
   - Aktivnost: Otplata kredita PBZ

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

Program Rashoda Uprave obuhvaća poslove stručnih i administrativnih poslova, a cilj je osiguranje nesmetanog rada Županijske uprave za ceste. Osigurava se kontrola na poslovima održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, osigurava se redovito ispunjenje obveza prema zaposlenima, redovito se prati naplata naknade za ceste i svih ostalih prihoda, redovito se podmiruju obveze prema pravnim i fizičkim osobama, pravovremeno se nabavlja imovina i inventar potrebni za rad, kontinuirano se provodi usavršavanje djelatnika sukladno zakonskim propisima, vodi se briga o održavanju opreme i poslovnog prostora, provodi se poslovanje sukladno zakonskim propisima.

Zakonska osnova:
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Program Rashodi uprave financira se iz prihoda od godišnje naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda.

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

Aktivnost obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 895.938,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 816.827,31 EUR.

Tablica 10. Izvršenje Aktivnosti: RASHODI UPRAVE za 2023. godinu

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Program 1000 RASHODI UPRAVE		895.938,90	816.827,31	91.17%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		895.938,90	816.827,31	91.17%
3	**Rashodi poslovanja**	**883.129,99**	**809.743,52**	**91.69%**
31	Rashodi za zaposlene	421.877,82	415.983,54	98.6%
32	Materijalni rashodi	396.036,00	360.997,06	91.15%
34	Financijski rashodi	46.772,35	28.649,65	61.25%
38	Ostali rashodi	18.443,82	4.113,27	22.3%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.808,91**	**7.083,79**	**55.3%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	7.083,79	80.42%

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

Program Osnovna djelatnost Uprave obuhvaća aktivnosti i projekte vezane uz održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Ciljevi programa su sprječavanje propadanja cesta, sigurnost prometa, zaštita cesta, postizanje većeg standarda održavanja, uređenje i poboljšanje postojećih dionica cesta, osiguranje sigurnosti i trajnosti cestovnih objekata.
Zakonska osnova:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

Program Osnovna djelatnost Uprave financira se iz prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda, tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava.

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste

Aktivnost obuhvaća obračun i doznaku sredstava Gradu Krapini za financiranje nerazvrstanih cesta. Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 232.264,91 EUR, a izvršeni su u iznosu od 232.148,16 EUR.

Tablica 11. Izvršenje Aktivnosti: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste ostvarenje

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste		232.264,91	232.148,16	99.95%
3	**Rashodi poslovanja**	**232.264,91**	**232.148,16**	**99.95%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.148,16	99.95%

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

Aktivnost obuhvaća provođenje javnog poziva za sufinanciranje radova gradovima i općinama sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Sa prihvatljivim podnositeljima sklapaju se Sporazumi o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Nakon uredno podnesenih zahtjeva za doznakom sredstava doznačuju se novčana sredstva sukladno sklopljenom Sporazumu. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 298.626,32 EUR, a izvršeni su u iznosu od 258.626,32 EUR.

Tijekom 2023. godine sklopljeno je ukupno sedam Sporazuma o sufinanciranju radova i to sa gradovima/općinama: Zlatar, Zabok, Donja Stubica, Oroslavje, Sveti Križ Začretje, Desinić i Mihovljan. Novčana sredstva isplaćena su svim podnositeljima nakon izvršenih radova, osim Općini Desinić koja u 2023. godini nije izvodila radove koji su bili predmet Sporazuma. Zbog navedenog, izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu.

Tablica 12. Izvršenje Aktivnosti SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		298.626,32	258.626,32	86.61%
3	**Rashodi poslovanja**	**298.626,32**	**258.626,32**	**86.61%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.626,32	258.626,32	86.61%

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

Kapitalni projekt rekonstrukcija cesta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 3 županijske ceste na području Krapinsko-zagorske županije i to na: županijskoj cesti ŽC2128 Lobor-Buntaki, ŽC2122 Radoboj i ŽC2155 Krapinske Toplice. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kružnog raskrižja i rekonstrukciji ceste ŽC2122 u Radoboju sklopljen je krajem godine te se sa izvođenjem radova krenulo početkom 2024. godine. Zbog navedenog, izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu.

Tablica 13. Izvršenje Kapitalnog projekta – REKONSTRUKCIJA CESTA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		608.490,00	539.772,22	88.71%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**608.490,00**	**539.772,22**	**88.71%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	608.490,00	539.772,22	88.71%

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

Kapitalni projekt sanacija klizišta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije i to na županijskim cestama ŽC2096 Putkovec, ŽC2151 Sopot, ŽC2155 Hršak Breg, ŽC2221 Globočec-Kožići te lokalnim cestama LC2089 Gorjani Sutinski i LC22008 Orešje Humsko. Za navedene radove na sanaciji klizišta ugovorena je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Klizišta Putkovec i Gorjani Sutinski financirani su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a ostala klizišta iz vlastitih sredstava Županijske uprave za ceste. Tijekom 2023. godine također je ugovorena usluga izrade četrnaest projektnih dokumentacija za sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su na pojedinim klizištima, radovi izvršeni u iznosima manjim od ugovorenih, a za tri usluge izrade projektne dokumentacije rok za dovršenje ugovoren je početkom 2024. godine.

Tablica 14. Izvršenje Kapitalnog projekta - SANACIJA KLIZIŠTA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		1.394.441,97	1.268.718,20	90.98%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.394.441,97**	**1.268.718,20**	**90.98%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.394.441,97	1.268.718,20	90.98%

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Kapitalni projekt sanacija propusta/mostova obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest propusta/mostova i to na županijskim cestama: ŽC2200 Donja Stubica, ŽC2126 Velika Petrovagorska, ŽC2248 Šimunci, ŽC2224 Sveti Matej i ŽC2125 Velika Reka te na lokalnoj cesti LC22078 Selnica. Planirana je i izgradnja jednog mosta na lokalnoj cesti LC22106 Donja Stubica-Jezerčica. Za sve navedene radove na sanaciji propusta/mostova i radove na izgradnji mosta ugovorena je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Rashodi za sanaciju mostova/propusta osigurani su iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, dok se izgradnja mosta financira

vlastitim sredstvima Županijske uprave za ceste. Tijekom 2023. godine također je ugovorena usluga izrade pet projektnih dokumentacija za sanacije propusta/mostova na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije Radovi na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica ugovoreni su krajem godine, a rok za završetak radova je u prvom kvartalu 2024. godine te je zbog navedenog izvršenje manje od planiranog.

Tablica 15. Izvršenje Kapitalnog projekta - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

Tekući projekt redovito održavanje odnosi se na poslove na županijskim i lokalnim cestama koji se provode tijekom cijele godine:

- Nadziranje i pregled cesta i objekata
- Održavanje kolnika
- Održavanje bankine i berme
- Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
- Održavanje objekata odvodnje
- Održavanje opreme ceste
- Košnja trave i zelenila
- Održavanje objekta
- Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
- Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
- Obnavljanje kolničkog zastora
- Poboljšanje sustava odvodnje cesta
- Saniranje odrona i pokosa

Tablica 16. Izvršenje Tekućeg projekta: REDOVITO ODRŽAVANJE

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%
3	Rashodi poslovanja	3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%
32	Materijalni rashodi	3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Tekući projekt izvanredno održavanje obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama. Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te radovi na sanaciji tri odrona i to na lokalnim cestama: LC22082 Klokovec, LC22016 Stari Golubovec i LC22031 Goljak Klanječki.

Tablica 17. Izvršenje **Tekućeg** projekta **IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		226.398,06	210.494,48	92.98%
3	**Rashodi** poslovanja	**226.398,06**	210.494,48	92.98%
32	Materijalni rashodi	**226.398,06**	210.494,48	92.98%

T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Tekući projekt sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi se financiraju iz odobrenog dugoročnog kredita. Izvođenje radova započelo je krajem 2023. godine a završetak radova ugovoren je do 15.06.2024. godine.

Tablica 18. Izvršenje Tekućeg projekta SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOL		1.735.000,00	1.560.556,00	89.95%
3	**Rashodi poslovanja**	1.735.000,00	1.560.556,00	**89.95%**
32	Materijalni rashodi	1.735.000,00	1.560.556,00	89.95%

T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA

Projekt obuhvaća interventnu sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Izvedeni su radovi sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim financijskim sredstvima temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Tablica 19. Izvršenje Tekućeg projekta **INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA**

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNI		5.690.312,08	5.690.312,09	100.0%
3	**Rashodi poslovanja**	5.690.312,08	**5.690.312,09**	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.690.312,08	5.690.312,09	100.0%

1002 Program OTPLATA KREDITA

Program Otplata kredita obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava pravovremeno podmirenje svih kreditnih obaveza

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)

Program Otplata kredita financira se iz prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda.

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

Program se sastoji od aktivnosti za podmirenje obveza po kreditu Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren 2016. godine te za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovoren 2023. godine

Tablica 20. Izvršenje Aktivnosti OTPLATA KREDITA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		351.232,66	338.917,52	96.49%
3	**Rashodi poslovanja**	**85.787,04**	**73.530,72**	**85.71%**
34	Financijski rashodi	85.787,04	73.530,72	85.71%
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**265.445,62**	**265.386,80**	**99.98%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.386,80	99.98%

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Županijska uprava za ceste zaključila je 28.03.2023. godine Ugovor o dugoročnom kreditu za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije i dana 10.11.2023. godine Dodatak Ugovoru I ugovoru o kreditu. U 2023, godini iskorišteni je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a ostatak će biti iskorišten u 2024. godini sukladno izvedenim radovima.

Tablica 21. Zaduženje Županijske uprave za ceste u 2023. godini

Projekt:	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
Kreditor:	Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR") — izravno kreditiranje putem programa kreditiranja Investicije javnog sektora

Iznos kredita:	30.000.000,00 kn/**3.981.684,25 EUR** (uključujući PDV)
Namjena kredita:	Građevinski radovi
Valuta kredita:	u EURIMA
Krajnji rok korištenja kredita:	do 31.08.2024. godine
Otplata kredita:	10 godina uključujući 1 godinu počeka
Rok i način otplate kredita:	u 36 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (I . rata dospijeva 30.6.2025. godine)
Kamatna stopa:	1,2 % godišnje, fiksna u skladu s Programom kreditiranja. Obračunava se i naplaćuje tromjesečno.
Interkalarna kamata	U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Obračunava se i naplaćuje kvartalno.
Zatezna kamata:	U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva
Naknada za obradu kredita:	0,2% jednokratno, prije prvog korištenja
Naknada za rezervaciju sredstava:	Ne naplaćuje se
Prijevremena otplata kredita:	Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR-u
Naknada za prijevremenu otplatu kredita:	1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice. Na primljena sredstva ESI fondova kojima se umanjuje glavnica kredita HBOR-a, neće se obračunavati i naplaćivati naknada za prijevremeni povrat kredita.
Instrumenti osiguranja kredita:	Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: • Mjenice Korisnika kredita; • Zadužnica Korisnika kredita.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste koristila je sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Na dan 31.12.2023.u poslovnim knjigama nema potraživanja za prihode iz Fonda solidarnosti Europske unije kao niti obaveza za primljene predujmove.

Tablica 22. Projekti financirani sredstvima Europske unije

Red. br.	Projekt	Prihodi iz Fonda solidarnosti EU	Vlastita sredstva	Rashodi	Stanje potraživanja od EU
1.	Sanacija klizišta Dugnjevec na LC22029	79.686,42		79.686,42	-
2.	Sanacija propusta Krapinica na LC22024	78.776,33	19.694,09	98.470,42	-
3.	Sanacija klizišta Vinski Vrh na ŽC2204	109.257,78	-	109.257,78	-
4.	Sanacija klizišta Donji Škrnik na LC22027	61.350,74	-	61.350,74	-
5.	Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na ŽC2151	171.841,35	-	171.841,35	-
6.	Sanacija propusta Zlatar na LC22052	132.651,78	33.162,94	165.814,72	-
7.	Sanacija propusta Velika Reka ŽC2125	114.222,16	40.958,50	155.180,66	-
8.	Sanacija Klizišta Putkovec na ŽC2096	208.141,15	-	208.141,15	-

9.	Sanacija Velika Petrovagorska na ŽC2126	132.515,72	33.128,94	165.644,66	-
10.	Sanacija mosta Donja Stubica na ŽC2200	245.111,13	121.413,65	366.524,78	-
11.	Sanacija propusta Sveti Matej na ŽC2224	175.757,33	43.939,33	219.696,66	-
12.	Sanacija propusta Selnica na LC22078	120.330,72	30.083,69	150.414,41	-
13.	Sanacija propusta Šimunci na ŽC2248	239.660,64	62.465,80	302.126,44	-
14.	Sanacija klizišta Gorjani Sutinski na LC22089	247.337,07	3.909,11	251.246,18	-
15.	Interventna sanacija kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ	7.220.625,31	26.483,75	7.247.109,06	-
UKUPNO		**9.337.265,63**	**415.239,80**	**9.752.505,43**	-

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste nije ugovorila niti dala zajam nekom korisniku.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNIVI SUDSKIH SPOROVA

Dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 68,13 EUR, a odnose se na izlazne računi br.2023-01-19, br.2023-01-20, br.2023-01-21 i br.2023-01-22, koji su izdani Hrvatskom Telekomu d.d., temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti. Dospijeće plaćanja navedenih računa bilo je 29.12.2023. godine, računi su naplaćeni početkom 2024. godine.

Sa stanjem na dan 31.12.2023. godine dospjele su obaveze u iznosu od 269,87 EUR. Nepodmirena su dva računa u iznosu od 12,64 EUR izdana od v.d. Javnog Bilježnika Maja Baković, Donja Stubica, za ovjeru potpisa stranaka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica. Račun br.1217-1-1 izdan je 18.04.2023. godine sa rokom dospijeća 26.04.2023., a račun br.2357-1-1 izdan je 19.07.2023. godine sa rokom dospijeća 27.07.2023. Navedeni računi zaprimljeni su u Županijsku upravu za ceste, putem urudžbenog zapisnika tek sa izdanom opomenom za neplaćene usluge, 16.01.2024. godine. Plaćeni su odmah po primitku u 2024. godini. Nepodmirene su obveze za zaposlene u iznosu od 257,23 EUR - obračun plaće u naravi za mjesec studeni 2023. godine. Obveze su plaćene u siječnju 2024. godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023. godine iznosi 260.782,39 EUR. Županijska uprava vodi pet sudskih postupka od kojih su tri sa Hrvatskim telekomom d.d., vezano uz ostvarenje zakonskih prava oko osnivanje prava služnosti na županijskim i lokalnim cestama. Ostala dva sudska predmeta su u vezi nadoknade štete fizičkim osobama. Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja od javne odgovornosti prema trećim osobama, te osiguratelj sudjeluje kao umješač u sudskim postupcima i isplaćuje dosuđene naknade štete sa svim troškovima.

8. PREUZETE OBVEZE PO SKLOPLJENIM UGOVORIMA

Ugovorne obveze koje su preuzete u 2023. godini, a nisu izvršene do kraja godine prenose se u 2024. godinu, te će I. Izmjenama i dopunama biti uključene u Financijski plan za 2024. godinu, a iznos od 469. 759,10 EUR će se financirati iz ostvarenog viška prihoda u 2023. godini, iznos od 2.535.495,11 EUR iz odobrenog dugoročnog kredita u 2023. godini, a iznos od 320.640,67 vlastitim sredstvima odnosno iz naknada za ceste. U nastavku slijedi tabelarni prikaz ugovornih obveza koje se prenose u 2024. godinu:

Tablica 23. Sklopljeni ugovori u 2023. godini sa obavezama plaćanja u 2024. godini

Red. br.	Ugovor	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Vrijednost ugovora	Izvršen ugovor do 31.12.2023.	Ostalo za izvršenje u 2024. godini

1.	Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	13.10.2023.	15.06.2024.	28.713,00	9.347,50	**19.365,50**
2.	Projekt sanacije klizišta Velika Horvatska na ŽC2248	15.12.2013.	29.02.2024.	9.500,00	0,00	**9.500,00**
3.	Projekt sanacije klizišta Prigorje na ŽC2096	13.11.2023.	15.02.2024.	9.123,85	0,00	**9.123,85**
4.	Projekt sanacije odrona I ceste L22053, Zlatar	28.11.2023.	28.02.2024.	12.750,00	6.275,00	**6.475,00**
5.	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstrukcija ceste ŽC2122, Radoboj	15.12.2023	4 mjeseca	70.671,25	0,00	**70.671,25**
6.	Izgradnja mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106	18.10.2023.	31.03.2024.	312.293,50	0,00	**312.293,50**
7.	Stručni nadzor na izgradnji mosta Donja Stubica - Jezerčica na LC22106	18.10.2023.	31.03.2024.	8.098,75	0,00	**8.098,75**
8.	Projekt rekonstrukcije propusta Globočec na ŽC2221	15.11.2023.	15.02.2024.	9.487,50	0,00	**9.487,50**
9.	Projekt rekonstukcije propusta Miljana na ŽC2151	11.12.2023.	15.02.2024.	9.500,00	0,00	**9.500,00**
10.	Projekt rekonstrukcije propusta Pregrada na ŽC2218	12.12.2023.	28.02.2024.	9.375,00	3.625,00	**5.750,00**
11.	Projekt rekonstrukcije propusta Stipernica na ŽC22217	12.12.2023.	15.02.2024.	9.493,75	0,00	**9.493,75**
12.	Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	21.09.2023.	15.06.2024.	4.407.344,28	1.551.208,50	**2.856.135,78**
UKUPNO ZA IZVRŠENJE U 2024. GODINI					**3.325.894,88**	

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-07/24-01/19
URBROJ: 2140-02-24-04
Krapina,

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2023. godine, KLASA: 400-02/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-24-14 usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća dana 28. ožujka 2024. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Županijska uprava za ceste KZŽ,
   n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
   za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 310-03/24-01/04
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, 05. travanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
1. Izvješće o radu za 2023. godinu
2. Financijsko izvješće za 2023. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske **župan Krapinsko-zagorske županije** donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2023. godinu.

2. Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja zadužuje se dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 310-03/24-01/04
URBROJ: 2140-06/03-24-2
Krapina, 05. travanj 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Financijsko izvješće za 2023. godinu,
2. Izvješće o radu za 2023. godinu.

PRAVNI TEMELJ: Čl. 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

IZVJESTITELJ: dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst; u daljem tekstu: Županija) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 81. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2024. godine donijelo Izvješće o radu za 2023. godinu i Financijsko izvješće za 2023. godinu. Navedeni dokumenti su dostavljeni osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2023. godini smatra se stabilnim i uspješnim usprkos negativnom predznaku između prihoda i rashoda iz formalnih razloga. Iako ostvareni prihodi u 2023. godini bilježe odstupanje u odnosu na planirane, a zbog okolnosti na koje REGEA nema utjecaja, rashodi za 2023. godinu u skladu su s Planom za 2023.godinu te ukupan manjak prihoda poslovanja u 2023. godini iznosi 161.785,00 eur. Ovdje treba naglasiti da bi ukupni rezultat poslovanja bio značajno bolji te bi bilježio višak prihoda od 17.196,00 eur da se nije dogodilo kašnjenje uplate na račun REGEA-e. Manjak prihoda poslovne godine pokriti će se viškom prihoda iz prethodnih godina. Pojašnjenja razloga ovih odstupanja se detaljno prilažu u pratećoj dokumentaciji.

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2023. godini, REGEA je zadržala svoju poziciju važnog subjekta u ukupnom energetskom razvitku RH i izvan područja svojih osnivača. Provedeni poslovni rezultati, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti i dr. ukazuju na uspješnu poslovnu godinu i u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom REGEA-e.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:

1. REGEA - Izvješće o radu za 2023. godinu,
2. REGEA - Financijsko izvješće za 2023. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

T 00385 1 3098 315
F 00385 1 3098 316
info@regea.org

OIB 93298204867
MB 2324873
IBAN HR8423600001101998301

UR. BROJ: 000094-I-24
KLASA: 524/24171/17/24
Zagreb, 19. ožujak 2023.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
N/p g. Željko Kolar, župan
MAGISTRATSKA ULICA 1-3
49000 KRAPINA

Predmet: Suglasnost Krapinsko-zagorske županije na dokumente Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, traži se

Poštovani gospodine župane,

Sukladno članku 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u prilogu Vam dostavljamo dokumente Agencije - Izvješće o radu za 2023. godinu i Financijsko izvješće za 2023. godinu te Odluke o donošenju. Navedeni dokumenti doneseni su na 81. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2024. godine.

Molim Vas za suglasnost na navedene dokumente.

Unaprijed zahvaljujem i lijepo Vas pozdravljam.

S poštovanjem,

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 25.03.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	**Ustrojstvena jed.**	
310-03/24-01/04	**06-99**	
Urudžbeni broj:	**Prilozi**	**Vrijednost**
000094-I-24-1	**0**	**0,00**

Privitak:
- Izvješće o radu za 2023. godinu i Odluka Upravnog vijeća
- Financijsko Izvješće za 2023. godinu i Odluka Upravnog vijeća

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **81. sjednici** održanoj 12. ožujka 2024. godine u prostorijama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10 000 Zagreb:

ODLUKU

I.

O donošenju Izvješća o radu za 2023. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 000063-I-24

KLASA: 524/24027/17/24

Zagreb, 12. ožujak 2024.

Predsjednica
Upravnog vijeća

mr. Sanja Mihovilić, dipl. ing.

Dostaviti:
1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

Izvješće o radu za 2023. godinu

Pripremili:
Ivana Belić, univ. spec. rel. publ
Ivana Marić, oec.
Hrvoje Maras, dipl.oec.
Ivan Pržulj, dipl. ing.
Dr.sc. Slavica Robić
Miljenko Sedlar, dipl.ing.
Mr.sc. Velimir Šegon
Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.
Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
Nenad Miletić, dipl. ing.
Tamara Lišnjić Lang, MBA
Marko Čavar, mag.mech.ing.

Odobrio ravnatelj:
Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 12. ožujka 2024.

Sadržaj

1. Uvod 3
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije 4
3. Pružanje stručne potpore osnivačima 5
3.1. Grad Zagreb 5
3.2. Karlovačka županija 7
3.3. Krapinsko-zagorska županija 9
3.4. Zagrebačka županija 12
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti 14
5. Razvojni projekti 17
6. Zaključak 19

1. Uvod

Tijekom 2023. godine nastavljen je razvoj i rast Agencije kroz povećanje stručnog i ljudskog kapaciteta i opsega rada te je zabilježen rast broja provedenih investicija te uspješno prijavljenih i odobrenih europskih projekata iz različitih programa Europske komisije – uključujući programe LIFE, INTERREG CENTRAL EUROPE, INTERREG MED, INTERREG CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora te druge. REGEA ima ulogu koordinatora u čak tri projekta iz programa LIFE. U siječnju 2023. godine službeno je dovršen postupak promjene naziva ustanove u **Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - REGEA**, čime je i formalno istaknuta važnost aktivnosti i projekata usmjerenih na prilagodbu klimatskim promjenama koje REGEA provodi u sve većoj mjeri.

Godina 2023. obilježena je i nastavkom aktivnosti i investicija u sunčane elektrane kroz provedbu projekta PVMax (puni naziv: *Maximal PhotoVoltaic for Croatia*), financiranog iz fonda ELENA/EIB. REGEA je sporazumima o dodjeli tehničke pomoći sklopila suradnju s klijentima iz privatnog i javnog sektora o pružanju potpore za razvoj integriranih sunčanih elektrana na 676 lokacija, ukupne instalirane snage čak oko 182,3 MWp.

16. lipnja 2023. godine REGEA je proslavila 15 godina rada. Svečana proslava organizirana je u Kaptol Boutique Cinema prilikom koje je prikazan film *Sunčana strana budućnosti* koji progovara o REGEA-inim uspješnicama, ali i upozorava na energetsko-klimatske izazove. Na dan obilježavanja 15. godina rada, održana je zajednička konferencija za medije svih Osnivača u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici kojoj su se odazvale sve relevantne medijske kuće.

Svih godina je zadržano projektno financiranje te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri koriste izvori financiranja iz različitih EU programa i fondova , samostalno i zajedno sa osnivačima. U 2023. godini prihodi agencije iznosili su 2.838.367,00 eur, udio financiranja iz fondova EU iznosio je 57,09 %, a REGEA je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Tijekom 2023. godine, REGEA je nastavila pružati usluge i podršku osnivačima, provodeći značajne investicijske projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i zaštiti okoliša. Od posebno značajnih aktivnosti vrijedi istaknuti:

- Energetska obnova javnih zgrada financirana iz fondova Europske unije na području svih osnivača, ukupna vrijednost tekućih investicija u kojima REGEA sudjeluje za svoje Osnivače iznosi oko 100 milijuna eura;
- Kroz projekt CROSS koji REGEA koordinira planira se potaknuti oko 70 milijuna eura investicija u energetsku obnovu novih zgrada na području Osnivača;
- Sudjelovanje u čak 31 europska projekta financiranih iz različitih programa Europske unije;
- Nastavak koordinacije *EIT Urban mobility HUB-a* za RH, koji je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju;
- Nastavak provedbe EU inicijative *EU City Facility* u sklopu koje će gradovi za pripremu projekata odnosno razvoj investicijskih koncepata moći dobiti izravnu tehničku pomoć Europske komisije;
- Sudjelovanje u brojnim stručnim skupovima, konferencijama i poticanje profesionalnog usavršavanja djelatnika;
- Izrada strateških i provedbenih dokumenata iz područja energetike te prilagodbe klimatskim promjenama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini;
- Više različitih događanja i stručnih i protokolarnih posjeta Energetskom centru Bračak kao regionalnom centru znanja i izvrsnosti.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih aktivnosti te najznačajniji rezultati postignuti tijekom 2023. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2023. godine REGEA je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i prostorima Energetskog centra Bračak u Zaboku. U 2023. godini u Agenciji je zaposleno 3 osobe na ugovor o radu na određeno vrijeme i to jedna radnica na radno mjesto Voditeljice projekata te dva radnika na radno mjesto Voditelja projekata za projekt PVMax. U 2023. godini Agenciju je napustilo dva radnika – sporazumi raskid ugovora o radu.

Donošenjem novog Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) koji je na snazi od 1. siječnja 2023. godine na snagu su stupile nove odredbe te je iste bilo potrebno u propisanom zakonskom roku od 6 mjeseci, ugraditi u sve interne akte Agencije - Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te Pravilnik o plaćama. U Pravilniku o radu unesene izmjene odnose se na usklađivanje terminologije - definirano je obavljanje poslova radnika na izdvojenom mjestu rada (od kuće) te pravo na naknadu troškova nastalih zbog obavljanja istih. Kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, osim usklađivanja terminologije sukladno Zakonu, a s obzirom na nove zahtjeve u organizaciji rada Agencije, unesene izmjene odnose se na povećanje broja radnika na radnom mjestu Voditelja projekata. Unutar Pravilnika o plaćama koeficijent složenosti poslova pojedinog radnog mjesta iz forme raspona koeficijenata izmijenjen na način da za jedno radno mjesto postoji samo jedna vrijednost koeficijenta.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili nastavilo stručno usavršavanje na različitim studijima, programima izobrazbe ili specijalističkim tečajevima. Uspješno završeni studiji u 2023. godini su doktorski studij iz područja tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje te sveučilišni diplomski studij Održivi razvoj na Sveučilištu u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. U 2023. godini jedna je djelatnica upisala doktorski studij Građevinarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Građevinski fakultet te jedan je radnik upisao preddiplomski studij Informacijske tehnologije na Veleučilištu Baltazar u Zagrebu.

U 2023. godini održano je četiri sjednica Upravnog vijeća i to 9. ožujka (77. sjednica) u prostorijama restorana i puba Lana Korana u Karlovcu, 27. ožujka (78. sjednica) on-line, 29. rujna (79. sjednica) on-line i 22. studenog (80. sjednica) u prostorijama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u Energetskom centru Bračak. Na 77. sjednici Upravno vijeće Agencije donosi Financijsko izvješće za 2022. godinu, Izvješće o radu za 2022. godinu, Pravilnik o radu Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Pravilnik o plaćama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Agenciji za 2022. godinu. Upravno vijeće je u ožujku na 78. on-line sjednici donijelo Odluku o provedbi postupaka jednostavne nabave Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Održavanjem 79. on-line u rujnu donesen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Pravilnik o plaćama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. U studenom na 80. sjednici donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2023. godinu, Program rada za 2024. godinu, Plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Regionalnoj energetsko-klimatskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za 2024. godinu.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Tijekom 2023. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje** nastavljene su aktivnosti na području energetike i energetske učinkovitosti od kojih su najvažnije navedene u nastavku.

U okviru provedbe Programa *Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022. - 2024.*, provedeno je sljedeće:

- Nastavno na izrađenu tablicu/bazu zgrada (registar imovine) koja sadrži oko 700 zgrada, nastavljeno je s izradom idejnih rješenja za projekte sunčanih elektrana. Ukupno je u 2023. godini obrađeno 94 zgrada, što uključuje izradu preliminarnog rješenja i Idejnog rješenja integrirane sunčane elektrane te analizu nosive konstrukcije za samoopskrbu (ukupne snage oko 8,6 MWp);
- Osim projekata za samoopskrbu, izrađena su 34 idejna rješenja za projekte s ciljem prodaje električne energije na tržištu (putem društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o.), a u skladu s mogućnostima odnosno raspoloživošću viška krovne površine nakon zadovoljavanja potreba kroz postavljanje elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje zgrade (ukupne snage oko 6,8 MWp);
- Djelatnici Agencije pružili su stručnu podršku u pripremi dokumentacije za nadmetanje za postupak javne nabave za izgradnju i isporuku električne energije iz sunčanih elektrana po modelu ugovaranja opskrbe energijom (tzv. PPA model) za 16 zgrada (ukupne snage oko 1,7 MWp). Natječaj je objavljen 13. listopada 2023. godine te se očekuje potpisivanje ugovora u prvom kvartalu 2024. godine;
- Nastavljen je rad na projektu SOLIZAG, financiranom iz Norveškog financijskog mehanizma. Sunčane elektrane postavljene su na svih 8 predviđenih lokacija (ukupne snage 1,43 MWp) te se očekuje puštanje u pogon u prvom kvartalu 2024. godine.

Nastavljeno je s pružanjem podrške u procesu ugovaranja okvirnog kredita (Framework Loan) s Europskom investicijskom bankom (EIB) u dijelu energetske obnove zgrada javne namjene. Pružena stručna pomoć gradskim službama i uredima u pregledu i evaluaciji projektne dokumentacije za pripremu kapitalnih i ostalih investicija između ostalog uključuje:

- Analiza projekata predviđenih za financiranje iz okvirnog kredita Europske investicijske banke za Grad Zagreb - uključuje projekte izgradnje novih zgrada osnovnih škola i vrtića (41 projekt), energetske obnove zgrada javne namjene (22 projekta), fotonaponske sustave na zgradama javne namjene (52 projekta) te projekte rekonstrukcije sustava javne rasvjete;
- Dorada projektnih zadataka za izgradnju novih osnovnih škola i vrtića prema REGEA Green Deal projektnoj smjernici gradnje, u suradnji s nadležnim gradskim uredima i službama, uključujući koordinacijske sastanke i tehničko savjetovanje kojima se osigurava prihvatljivost projekata za financiranje iz okvirnog kredita Europske investicijske banke;
- Za potrebe dobivanja suglasnosti za ugovaranje Okvirnog kredita od strane Ministarstva financija, djelatnici Agencije izradili su Analizu projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje Grad Zagreb planira financirati putem Okvirnog kredita Europske investicijske banke. Analiza je usmjerena u prvom redu na određivanje energetskih i financijskih ušteda koje će se ostvariti provedbom projekata.

Operativna provedba energetske obnove zgrada javnog sektora provodi se također i kroz posebni projekt ELENA ZA-GREEN te najvažnije aktivnosti uključuju sljedeće:

- Izrada dokumentacije za nadmetanje, kriterija ocjenjivanja ponuda te ugovora za projektiranje;
- Izrada projektnih zadataka i priloga za ostale lokacije prve skupine zgrada određene za izradu projektne dokumentacije za energetsku/sveobuhvatnu obnovu ukupno 23 zgrade. Prvi postupak

javne nabave za ugovaranje izrade projektne dokumentacije za Dom zdravlja Zagreb - Centar pokrenut je u prosincu 2023. godine te je rok za podnošenje ponuda u veljači 2024. godine.

U veljači 2023. godine Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine te je započeto s aktivnostima u njegovoj provedbi. Trenutno ne postoje sveobuhvatni podatci o stanju energetskog siromaštva na području Grada Zagreba. Cilj Programa stoga je dati uvid u stvarno stanje na terenu te sukladno rezultatima analize osmisliti i u konačnici osigurati provedbu mjera kojima će se postepeno suzbiti energetsko siromaštvo na području Grada.

Djelatnici Agencije tijekom 2023. godine nastavili su pružati stručnu podršku Zagrebačkom holdingu u provedbi projekata ugradnje sunčanih elektrana na krovovima zgrada u vlasništvu podružnica i društva Zagrebačkog holdinga te ugradnje neintegriranih sunčanih elektrana. Ukupno su obrađene 54 zgrade (uključujući zgrade na sljedećim trgovačkim društvima: ViO, Čistoća, Robni terminali, Zrinjevac, Gradska ljekarna Zagreb, Zagreb parking, Vladimir Nadzor te Tržnice Zagreb), a što uključuje izradu preliminarnog rješenja, Idejnog rješenja integrirane sunčane elektrane za samoopskrbu, te analizu nosive konstrukcije (ukupne snage oko 27 MWp).

Također je nastavljeno i s pružanjem stručne potpore Zagrebačkom velesajmu u provedbi projekta na temelju Idejnog rješenja sunčane elektrane. Tijekom 2023. godine ukupno su obrađene zgrade kompleksa, a što uključuje izradu preliminarnog rješenja, Idejnog rješenja integrirane sunčane elektrane za samoopskrbu te analizu nosive konstrukcije (ukupne snage oko 3,33 MWp). Na temelju Idejnog rješenja pokrenut je postupak ishođenja Elektroenergetske suglasnosti od HEP ODS.

U području smanjenja emisija stakleničkih plinova i procesa prilagodbe klimatskim promjenama najvažnije aktivnosti uključuju sljedeće:

- U sklopu Misije prilagodbe na klimatske promjene posredstvom MIP4Adapt platforme pokrenut je proces podizanja kapaciteta djelatnika grada Zagreba u području prilagodbe na klimatske promjene, kao i ažuriranja i usklađivanja procedura za klimatsko potvrđivanje;
- Započeta je izrada tzv. Climate City Contract-a – dokumenta koji definira stratešku viziju dekarbonizacije Grada s ciljem dostizanja nultih emisija stakleničkih plinova. Ovaj dokument je Grad Zagreb u obvezi izraditi kao potpisnik povelje 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do rujna 2024. godine, a isti predstavlja viziju dekarbonizacije praćeno jasnim financijskim planom;
- U procesu izmjena i dopuna prostornih planova svih razina, od GUP-a do urbanističkih planova uređenja, započeto je s primjenom metodologije implementacije mjera energetske tranzicije i prilagodbe klimatskim promjenama u iste, sve u svrhu ostvarivanja prostorno planskih preduvjeta za njihovu implementaciju;
- U svrhu što detaljnije razrade i planiranja mjera prilagodbe na klimatske promjene pokrenuta je izrada Plana prilagodbe na klimatske promjene za Grad Zagreb, odnosno plana otpornosti, a bazirano na izrađenoj analizi rizika i ranjivosti;
- Započeta je provedba nekoliko projekata financiranih iz programa EU čija je tematika usmjerena na razvoj konkretnih rješenja za prilagodbu na klimatske promjene. Posebice se može istaknuti projekt ARCADIA financiran iz programa Obzor Europa, čiji je početak 1. veljače 2024. godine. Cilj projekta je jačanje procesa planiranja i provedbe aktivnosti iz područja otpornosti i prilagodbe na učinke klimatskih promjena primjenom naprednih digitalnih rješenja. Kroz projekt će se proširiti funkcionalnosti postojećeg alata Energetskog Atlasa Grada Zagreba kako bi se u isti uključile i komponente zelene infrastrukture te ostali elementi potrebni za provedbu integriranog planiranja iz područja energetike i klime.

3.2. Karlovačka županija

U 2023. godini REGEA je nastavila pružati sustavnu podršku i aktivno sudjelovati u projektima od izuzetne važnosti za Karlovačku županiju u području energetike, energetske učinkovitost i klime. Tijekom godine nastavljena je i dovršena potpora i vođenje projekata konstrukcijske obnove zgrada pod kulturnom zaštitom. U sklopu ***Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine, Fond solidarnosti Europske unije, Ministarstvo kulture i medije,*** uspješno je odrađeno upravljanje sljedećim projektima:

- Provedba mjera zaštite crkve sv. Katarina, Kunići Ribnički, Netretić; Ugovor: 74-0036-22,
- Provedba mjera zaštite crkve sv. Ilije Proroka, Lipnik, Ribnik; Ugovor: 74-0046-22,
- Provedba mjera zaštite crkve Uznesenja Marijina u Oštarijama; Ugovor: 74-0049-22,
- Provedba mjera zaštite crkve sv. Antuna Velikog Kašt, Ozalj; Ugovor: 74-0037-22,
- Provedba mjera zaštite crkve sv. Filipa i Jakova, Reštovo, Kamanje; Ugovor: 74-0038-22.

Za pojedine sakralne objekte provedena je priprema, prijava i provedba programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove u sklopu natječaja ***Priprema, prijava i provedba programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih za financiranje tijekom konstrukcijske obnove*** te su za crkvu sv. Ilije proroka, Lipnik osigurana sredstva za izvođenje hitnih mjera zaštite na pojedinačno zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima oštećenim vremenskom nepogodom. Osim navedenog povučena su sredstva i izvedeni projekti financirani u sklopu ***Izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti europske unije; referentnog broja FSEU.JID.*** U sklopu Izravne dodjele provedene su aktivnosti pripreme, prijave i provedbe projekata *Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu za crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, Novigrad na Dobri i Majke Božje Snježne, Dubovac* te projekta *Radovi hitne sigurnosne sanacije na crkvi Svih Svetih u Trgu*. Specifični radovi i usluge potrebni za provođenje projekata potresne obnove, a koji nisu bili obuhvaćeni Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavljeni su na poseban natječaj Karlovačke županije u cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava.

Priprema projekata financiranih iz NPOO 2021. – 2027. godine za javne ustanove kojima je Karlovačka županija osnivač obuhvatila je sljedeće aktivnosti: koordinaciju procesa tehničke pripreme projekta (projektno-tehnička dokumentacija), raspis prijavnog obrasca – opisni dio i proračun, prikupljanje dodatne dokumentacije, priprema projektne mape sukladno uputama nadležnog tijela. U sklopu aktivnosti ***energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*** odrađena je priprema i prijava sljedećih projekata na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova javnog sektora, NPOO.C6.1.R1.04:

- Energetska obnova Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac, NPOO.C6.1.R1-I1.04.0175
- Energetska obnova Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana, Ogulin, NPOO.C6.1.R1-I1.04.0223
- Energetska obnova Osnovne škole Cetingrad, NPOO.C6.1.R1-I1.04.0096

Početkom 2023. godine REGEA je prikupila sve postojeće energetske certifikate i pripadajuća Izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrada u sektoru školstva i zdravstva Karlovačke županije. Temeljem prikupljene dokumentacije, izrađena je ***Baza energetskih certifikata*** koja će omogućiti godišnju evidenciju i praćenje roka važenja energetskih certifikata kako bi se pravovremeno obavijestila Karlovačka županija i ustanove o istjecanju roka važenja.

Nastavno na dokumentaciju pripremljenu za Fazu I. u sklopu *Poziva na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći* objavljenog od strane Agencije za pravni promet i posredovanje

nekretninama (APN) REGEA je pripremila dokumentaciju potrebnu za prijavu za sljedećih 8 zgrada: Tehnička škola Karlovac, Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin (uključujući dio koji obuhvaća Dom za starije i nemoćne biskup Srećko Badurina), PŠ Kamanje, PŠ Belavići, PŠ Drežnica, PŠ Jasenak, PŠ Oštarije I Dom zdravlja Karlovac.

REGEA je pružala stručnu potporu u pripremi ***Javnog poziva Poslovnim subjektima proizvodnog sektora za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Karlovačke županije za izradu projektno - tehničke dokumentacije izgradnje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za poslovne subjekte proizvodnog sektora, za vlastitu potrošnju na području Karlovačke županije.***

Aktivnost ***Solarizacije Karlovačke županije*** je u tijekom 2023. godine obuhvaćala analizu zgrada školstva i zdravstva u vlasništvu Karlovačke županije vezano uz mogućnost i preliminarnu isplativost postavljanja integrirane fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju na krovište te izrada planske dokumentacije za pokretanje i realizaciju investicija. Analiza je obuhvaćala prikupljanje dokumentacije o legalnosti i vlasništvu objekata, potrošnji električne energije te terenski pregled zgrada radi utvrđivanja stanja statike krovišta. Izrađena je većina Idejnih rješenja fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju na zgradama školstva, nakon čega će uslijediti izrada Idejnih rješenja za zgrade zdravstva Karlovačke županije te priprema zahtjeva za Elektroenergetsku suglasnost u HEP.

U sklopu klimatskih aktivnosti podnesena je prijava na ***Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovo provedbi; (JP ZO-4/2023),*** a po sklapanju Ugovaranja o financiranju REGEA je započela s radom na izradi Programa.

Aktivnosti u sklopu projekta ***Dodir civilizacija*** obuhvatile su aktivnosti pripreme i prijave projekata za lokacije Stari grad Bosiljevo, Stari grad Cetin i Stari grad Modruš na „Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu" Ministarstva kulture i medija. Po osiguranju financijskih sredstava sudjelovali smo u aktivnostima izrade projektne dokumentacije za lokacije: Stari grad Bosiljevo, Stari grad Cetin i Stari grad Modruš.

Razvoj destinacije Smaragdnih rijeka i dolina valorizacijom zaštićene kulturne baštine Josipdola - "Modruš – arheološko vrelo srednjovjekovlja" *NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0030 projekt je koji je REGEA* pripremila i prijavila na natječaj Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1. Aktivnosti pripreme i prijave projekta podrazumijevale su izradu Studije izvedivosti, pripremu projektne prijave, osmišljavanje koncepta i implementacije projekta te organizacija projektnog partnerstva, pripreme projektne dokumentacije za sve partnere, suradnja s projektantima i ostalim tehničkim osobljem na projektno tehničkoj dokumentaciji i prijava projekta putem eNPOO sustava.

U rujnu 2023. godine započela je provedba projekta ***CROSS***; Establishment of Croatian One-stop-shop facility in North – West Croatia. REGEA je vodeći partner na projektu, a uz ostale osnivače, Karlovačka županija je jedan od projektnih partnera i korisnik samog projekta. ***Prijave na EU programe*** tijekom 2023. godine koje je REGEA u partnerstvu sa Karlovačkom županijom podnijela, a u kojima je Županija projektni partner su sljedeće:

a) Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora
   - Projekt SMART DeCARB; Smart Sector Coupling for Decarbonisation of Public Buildings; HR-BA-ME00012
   - Projekt ResilientPathways; Climate Resilience and Adaptation Pathways for Local and Regional Governance, HR-BA-ME00286

b) Interreg Italy – Croatia
   - Projekt AcquaGuard; Nature based solutions for flood prevention, ITHR0200497.

U 2023. je započeta je komunikacija vezana uz Zgradu Šimunićeva 7, Karlovac sa budućom prenamjenom u Centar za energetiku, klimu i zaštitu prirode. Vezano za izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije te izradu Detaljnog arhitektonskog snimka pročelja (sukladno uputama nadležnog Konzervatorskog odjela) aktivnost REGEA-e je obuhvaćala prikupljanje informativnih ponuda potencijalnih izrađivača, dostavu potrebnih podloga i podataka te koordinacije sa izrađivačima. Doneseno je Rješenje o uklanjanju građevine oštećene u potresu od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

REGEA je za Karlovačku županiju izradila ***Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2023. godinu***. Godišnje izvješće za 2023. godinu sadrži pregled svih mjera provedenih u navedenoj godini te izračun ušteda energije koje su rezultat mjera propisanih u prethodno izrađenom Akcijskom planu. Aktivnost redovitog praćenja i unosa podataka o potrošnji energenata i vode u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (***ISGE***) nastavljena je i u 2023. godini. Podaci se unose za 150 županijskih objekata. ***Energetski info ured*** nastavio je s pružanjem informacija građanima vezano uz natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća kao i općenito o mjerama energetske učinkovitosti i tehnologijama obnovljivih izvora energije.

3.3. Krapinsko-zagorska županija

Tijekom 2023. godine REGEA je nastavila kontinuirano pružati podršku Krapinsko-zagorskoj županiji i provoditi niz radnji u cilju tehničke, administrativno - pravne i financijske pomoći, a vezano uz aktivnosti izrade i sudjelovanja na izradi strateških dokumenata, savjetovanja i tehničke pomoći u kapitalnim projektima, provedbe dugoročnog programa izgradnje i obnove fonda javnih zgrada, pripreme programa - fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada, razvoju pametnih i održivih rješenja i usluga, organizacije i provedbe događanja i promotivno - edukativnih aktivnosti, pripreme objedinjene javne nabave za opskrbu energentima, pripreme i provedbe EU projekata, upravljanja i održavanja Energetskog centra Bračak te pružanja stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima na području Krapinsko-zagorske županije. Sve aktivnosti provedene su u suradnji sa nadležnim upravnim odjelima i ustanovama Krapinsko-zagorske županije.

Pri pružanju stručno-tehničke pomoći Krapinsko-zagorskoj županiji u izradi strateških dokumenta te praćenju realiziranih mjera energetske učinkovitosti u 2023. godini izrađeno je **godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**, nastavljeno je praćenje realiziranih mjera energetske učinkovitosti kroz **Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV sustav)**, redoviti unos računa, kontrola automatskog unosa računa od strane opskrbljivača te sustavno praćenje potrošnje energenata i vode u zgradama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije kroz **Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE sustav)** za ukupno 166 zgrada u vlasništvu i korištenju Krapinsko-zagorske županije te ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač te je nastavljeno kontinuirano **praćenje i izvještavanje prema provedbenim tijelima** za sve projekte energetskih obnova škola Krapinsko-zagorske županije nakon njihove provedbe.

Tijekom 2023. godine djelatnici REGEA-e sudjelovali su u radu više **kapitalnih projekata Krapinsko - zagorske županije** te svojim djelovanjem doprinijeli provedbi aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama u okviru slijedećih projekata: izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, cjelovita obnova novog bolničkog odjela (NBO) i rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske stanice, rekonstrukcija dvoraca Stubički Golubovec za projekt

Znanstveni edukativno - zabavni centar ZEZ, izgradnja zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije i izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

U sklopu savjetovanja i tehničke pomoći REGEA je **kontinuirano pružala podršku investitorima i projektantima na temu primjene Tehničkih smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. - 2027.** u fazi projektiranja s obzirom da svi infrastrukturni projekti koji se prijavljuju na pozive i budu financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO 2021.-2026.) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF 2021.-2027.) nužno se moraju uskladiti sa i biti procijenjeni na bazi ovih smjernica.

Priprema energetske obnove odgojno - obrazovnih ustanova čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija i tijekom 2023. godine bila je jedna od glavnih aktivnosti REGEA-e. U sklopu predmetnih aktivnosti **izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za cjelovitu energetsku obnovu deset (10) zgrada** za koje će se pripremiti prijava na javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine po njegovoj objavi, a u sklopu poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZiO) za **izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole započete su aktivnosti na pripremi projekta za osamnaest (18) osnovnih škola** na području KZŽ. Također, u sklopu poziva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina **(APN) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći** po završetku evaluacije projektnih prijava Odlukom o prihvatljivosti i uključenjem u programski paket obuhvaćene su SŠ Zlatar i PŠ Dubrovčan za koje su započele pripreme tehničkih specifikacija za izradu natječajne dokumentacije za provođenje postupka nabave za pružanje energetske usluge u svrhu energetske obnove zgrada koju provodi APN.

Tijekom 2023. godine REGEA je pružala osnivaču stručno-tehničku pomoć pri **remontu i rekonstrukciji sustava ili dijelova sustava grijanja na nekoliko odgojno-obrazovnih zgrada**, a uz stručnu pomoć djelatnika REGEA-e Krapinsko-zagorska županija donijela je odluku i raspisala **javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području KZŽ** s ciljem poticanja i pripreme građana za prijavu na javne pozive kojima se sufinancira i potiče korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. U tu svrhu županija je osigurala sredstva u iznosu od 13.200,00 € za pokriće opravdanih troškova izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće do 100%, ali ne više od 332 € (s PDV-om) po prijavi.

U 2023. godini REGEA je nastavila sa razvojem projekata izgradnje sunčanih elektrana na krovovima županijskih zgrada kroz dva modela provedbe. Za **izgradnju sunčanih elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje ustanova u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije** po tzv. modelu samoopskrbe (sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinskoj kogeneraciji) pripremljeno je 30 projekata izgradnje sunčanih elektrana na krovovima javnih zgrada KZŽ putem tzv. PPA modela financiranja - ukupna predviđena snaga elektrana je nešto manje od 1MW, a procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1,3 mil. EUR. Na krovovima javnih zgrada gdje nakon izgradnje sunčanih elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje za preostale raspoložive krovne površine planirana je **izgradnja sunčanih elektrana za isporuku električne energije u mrežu i prodaju na tržištu** (npr. kroz program HROTE-a sa zajamčenom otkupnom cijenom energije). Kroz ovaj model pripremljeno je također 30 projekata na krovovima javnih zgrada KZŽ čiju investiciju će provoditi REGEA ulaganja d.o.o. Ukupna predviđena snaga elektrana je oko 2,4 MW, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 1,8 mil. EUR.

Također, krajem 2023. godine započeta je priprema projekta **izgradnje nadstrešnice sa instaliranim sunčanim elektranama na parkiralištu Opće bolnice Zabok** snage oko 780 kW. Izgradnja se planira provođenjem otvorenog postupka javne nabave za sklapanje ugovora za isporuku električne energije iz sunčane elektrane tzv. PPA model, a posebna pažnja posvećena je i **uključivanju građana u realizaciju projekata izgradnje sunčanih elektrana na vlastitim krovovima** pri čemu im je tijekom cijele 2023. godine

bila dostupna podrška REGEA-e kod rješavanja priključaka na elektroenergetsku mrežu, prijave na dostupne natječaje i dr.

U rujnu 2023. godine pokrenut je **pilot projekt implementacije sustava za praćenje mikroklimatskih uvjeta u zatvorenim prostorima tj. učionicama škola osnivača.** Provedba projekta pametnog upravljanja zgradama provodi se na dvije školske zgrade od kojih je jedna energetski obnovljena sa ugrađenim sustavom daljinskog očitanja mjerila (Srednja škola Konjščina), a druga je energetski neobnovljena (Osnovna škola Marija Bistrica). U sklopu pilot projekta u zatvorenim prostorima škole ugrađeni su senzori za praćenje temperature, vlage, razine CO2 i koncentracije čestica PM1, PM2.5 i PM10. Pilot projekt će se nastaviti i u prvoj polovici 2024. godine, a po proteku vremena dostatnog za dobivanje relevantnog uzorka podataka (različita godišnja doba, režimi grijanja i sl.) pripremiti će se prvi izvještaji za ravnatelje škola i osnivača županiju sa analizom i opisom rezultata.

Početkom 2023. godine REGEA je završila provođenje **postupka promjene opskrbljivača plinom** za Krapinsko-zagorsku županiju te ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač, a sve u skladu sa Uredbom i Odlukom Vlade RH i Uputom nadležnog Ministarstva čime se prešlo na zajamčenu opskrbu plinom s opskrbljivačem HEP-PLIN d.o.o. U drugom kvartalu 2023. godine REGEA je u suradnji sa nadležnim Upravnim odjelom za nabavu Krapinsko-zagorske županije pripremila i provela **postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom** za Krapinsko-zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač.

Praćenjem potrošnje električne energije za Krapinsko-zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač primijećeno je da opskrbljivač HEP-Opskrba d.o.o. nije vršio obračun zelene energije - zelEn sukladno uvjetima iz Okvirnog sporazuma i pojedinačno potpisanih Ugovora te je REGEA pripremila dopis sa reklamacijom i zahtjevom za povrat preplaćenih iznosa na ime pogrešnog obračuna naknade za 50% električne energije koja se isporučuje iz obnovljivih izvora energije. Zahtjev je uvažen te je izvršen povrat pogrešno obračunatih i preplaćenih naknada za zelEn za sve račune za obračunsko razdoblje srpanj i kolovoz 2023. godine i to po svim pojedinačno sklopljenim ugovorima između HEP-Opskrbe d.o.o. i pojedinačnih naručitelja iz Okvirnog sporazuma.

U sklopu programa Europske Unije, na području osnivača Krapinsko-zagorske županije, REGEA je u 2023. godini provela, provodi ili je prijavila na programe više projekata. **Projekt HyPoKraT** pokrenut s ciljem istraživanja i valorizacije geotermalnog potencijala na području Općine Krapinske Toplice, čiji je nositelj Krapinsko-zagorska županija, završen je 31. prosinca 2023. godine, a glavni rezultat je izrada tehničke dokumentacije vezane uz istraživanje potencijala geotermalne energije sa fokusom na bušotinu KRT-1 u Krapinskim Toplicama koja će poslužiti kao osnova za daljnja istraživanja u skladu s zakonskim propisima o ugljikovodicima.

Na osnovi izrađenog **Programa ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije** te po prihvaćanju Krapinsko-zagorske županije kao potpisnice Povelje EU Misije za prilagodbu klimatskim promjenama, REGEA je prijavila županiju na poziv za primanje tehničke pomoći od strane MIP4Adapt tima ispred EU Misije za prilagodbu klimatskim promjenama. Prijava je uspješno ocjenjena od strane EU Misije i županija će uz vođenje REGEA-e primati tehničku podršku od strane MIP4Adapt tima. Tehnička pomoć Misije putem adaptacijske platforme zamišljena je kao podrška županiji i REGEA-i u provedbi implementacijskih planova za prilagodbu na klimatske promjene u obliku angažiranih ljudi ispred Misije koji pružaju pomoć u strukturiranju projekata i nalaženju izvora financiranja.

Tijekom 2023. godine pružana je **stručna pomoć jedinicama lokalne samouprave i ostalim subjektima na području Krapinsko-zagorske županije** prvenstveno u vidu usluge izrade Akcijskih planova za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, usluge upravljanja gradnjom i administracije projekata energetske

obnove zgrada javne namjene i EU financiranih projekata te usluge sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u javnim zgradama.

U prostorima **Energetskog centra Bračak u sklopu kojeg djeluje Edukacijsko - prezentacijski centar** koji raspolaže sa tri dvorane, spomen sobom i amfiteatrom na otvorenom organizirano je niz radionica, seminara, konferencija, skupova, sastanka, posjeta i sličnih događanja. Između ostalog održana je završnica ovogodišnjeg projekta **Znanjem do energetskih ušteda** koji za cilj ima edukaciju i podizanje svijesti učenika o važnosti, prednostima i mogućnostima održive gradnje, primjeni mjera energetske učinkovitosti, štednje energije u zgradama i korištenju obnovljivih izvora energije.

3.4. Zagrebačka županija

REGEA je u 2023. godini nastavila ***pružati podršku Zagrebačkoj županiji u pripremi projekata za prijavu na očekivani javni poziv za energetsku/sveobuhvatnu obnovu zgrada*** javnog sektora koje nisu oštećene u potresu, te je u svibnju uspješno prijavljeno 8 projekata na poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje „Energetska obnova zgrada javnog sektora.

Prijavljeni su projekti za ***sufinanciranje dubinske i sveobuhvatne obnove zgrada sljedećih ustanova: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Dragutina Domjanića i Sportska dvorana Zelina, Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić-Grad, Osnovna škola Jakovje, Jakovlje, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad, Dom Zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica i Upravna zgrada u Ivanić-Gradu*** **.**

Svi prijavljeni projekti pozitivno su ocijenjeni, te je u prvoj fazi, zbog ograničenih sredstava, do kraja 2023. godine potpisano 4 ugovora o sufinanciranju za sljedeće ustanove: Srednja škola Dragutina Stražimira, Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Dragutina Domjanića i Sportska dvorana Zelina, Sv. Ivan Zelina, Dom Zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor, i Upravna zgrada u Ivanić-Gradu, ukupne investicijske vrijednosti 13.136.280,32 EUR, od čega je bespovratnim sredstvima osigurano više od 40% bespovratnih sredstava.

Dodatno, odobreno je sufinanciranje za energetsku obnovu Osnovne škole Đure Deželića, Ivanić-Grad, za koju se potpis ugovora očekuje početkom 2024. godine, zbog promijenjenih okolnosti usred olujnog nevremena koje je oštetilo krovište. Uključivo s projektom obnove Osnovne škole Đure Deželića, **odobreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 15.530.419,77 EUR.** Za spomenute projekte krajem 2023. započeta je priprema dokumentacije za postupke javne nabave te je oformljen tim za stručno i administrativno vođenje projekata.

Nadalje, preostala tri projekta, Osnovna škola Jakovje, Jakovlje, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica, također su ispunila sve tehničke i administrativne uvjete natječaja te se nalaze na rezervnoj listi, temeljem koje se dodatno ugovaranje očekuje u prvoj polovici 2024. godine.

Uspješno su prijavljena dva projekta za drugu fazu prijave na APN-ov Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći za dvije ustanove: Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić i Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad- APN je objavio listu reda prednosti prihvatljivih zgrada prema kojoj se Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić nalazi na 25. mjestu, a Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad na 129. mjestu. Krajem godine je odobreno spuštanje granice za ugovaranje te Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić, uvrštena na listu odobrenih projekata čiji je početak realizacije planiran u 2024. godini.

Započet je proces pripreme projekta dogradnje Doma zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Samobor za koji će biti potrebno provesti arhitektonsko-urbanistički natječaj. REGEA je uspješno pokrenula facilitaciju procesa i početak kroz pripremu projektnog zadatka na temelju podataka o potrebama, a koji će biti u sinergiji s projektom energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagrebačke županije Ispostave Samobor te će sadržavati nadstandarde i projektne smjernice za izradu tehničke dokumentacije.

REGEA je Županiji pružila stručnu podršku u dijelu procesa VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te su u tom kontekstu dostavljeni komentari na nacrt prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije s prijedlogom mjera za prostorno planiranje u dijelu energetike, prilagodbe učincima klimatskih promjena i mobilnosti. Odobrena je NEB tehnička asistencija za projekt *Kulturne rute Zagrebačke županije*, te je pružena stručna podrška za inicijalne korake i sastanke na kojima su utvrđene potrebe i mogućnosti za daljnji razvoj aktivnosti.

Nastavljene su aktivnosti provedbe investicijskih projekata korištenja obnovljivih izvora energije (Sunčana elektrana u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije). Izvedeni radovi na projektu izgradnje sunčane elektrane na zgradi Distributivnog centra za voće i povrće Zagrebačke županije. Dana 17.2.2023 godine puštena je u trajni pogon sunčana elektrana na lokaciji Distributivnog centra za voće i povrće čime je okončan 'pripremni' dio projekta. Sunčana elektrana radit će barem 30 godina koliko je deklarirani životni vijek.

Izrađen je projektni zadatak, te je temeljem kojeg je donijeta odluka o provedbi Analize potencijala za izgradnju Integriranih sunčanih elektrana na zgradama javne namjene sektora zdravstva u vlasništvu Zagrebačke županije. U zadnjem kvartalu 2023. godine započeta je provedba analize od strane REGEA-e sukladno predmetnom Projektnom zadatku.

Izrađen je prvi nacrt Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Zagrebačke županije, čija je finalizacija planirana za početak 2024. godine, nakon konzultacije s nadležnim upravnim odjelima Zagrebačke županije kao i institucijama.

Djelatnici REGEA-e su i tijekom 2023. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE). Redovito održavanje baze troškova (računa) za energente u ISGE sustavu vodi se za 232 objekta. Baza troškova obuhvaća komplekse zgrada, škole i dvorane te prostore ustanova Zagrebačke županije koji se nalaze unutar pojedinih zgrada, a prate se ukupno 744 mjerna mjesta. Redovnim održavanjem baze prate se trendovi kretanja potrošnje te se ista koristi i za pripremu podloga za nabave energenata i energije. Izrađena je analiza potrošnje energenata i vode za 2022. godinu za sve školske i zdravstvene objekte te je ista dostavljena Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje i Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

Tijekom 2023. godine redovito *je **pružana tehnička podrška Stručnoj službi župana Zagrebačke županije*** oko procjene količina i vrijednosti nabave te pripreme troškovnika kao i provjere dokumentacije zaprimljene u procesima javne nabave. Pripremljeni su i analizirani podatci o potrošnji električne energije potrebni za proces javne nabave za opskrbu električnom energijom i loživim uljem.

Provedeni su energetski pregledi i certificiranje četiri objekta/kompleksa u vlasništvu Zagrebačke županije.

Izrađeno je godišnje Izvješće o provedbi Akcijskog plana za energetsku učinkovitost za 2022. godinu, sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021, 30/22), te je započeto prikupljanje podataka za izradu godišnjeg izvješća za 2023. godinu, izrada kojeg je planirana u siječnju 2024.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2023. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu. U nastavku su navedeni skupovi i stručne radionice koje je organizirala REGEA tijekom 2023. godine:

- 12. i 19. siječnja održali smo dva predavanja za studente kolegija Integral Ecology na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Jedno predavanje bilo je posvećeno zaštiti klime i klimatskim promjenama dok je drugo predavanje bilo posvećeno elektromobilnosti, sunčanim elektranama, energetskoj učinkovitosti i novim materijalima u građevinarstvu.
- 16. siječnja REGEA je ponovo postala dio ManagEnergy konzorcija putem kojeg ćemo provesti niz edukacija namijenjenih energetskim agencijama diljem EU.
- 21. siječnja organizirali smo prvu od šest radionica za prezentaciju mjera Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana kojoj se odazvalo 9 ministarstava.
- 26. siječnja u Slavonskom Brodu smo održali projektni sastanak D2Heat projekta koji za cilj ima potaknuti 40 milijuna € investicija u modernizaciju toplinskih sustava i nove izvore energije.
- 9. veljače, zahvaljujući projektu REGILIENCE, predstavili smo alat koji omogućava identificirati moguće prijetnje uzrokovane klimatskim promjenama koji će pomoći ljudima i institucijama, odgovornim za planiranje i provedbu regionalnih projekata prilagodbe, uočiti čimbenike rizika od neprilagođenosti.
- 13. veljače u Gradu Karlovcu smo predstavili provedbu projekta SolariKA financiranog iz programa „Energija i klimatske promjene" Islanda, Lihtenštajna i Norveške vrijednog gotovo pola milijuna eura.
- 23. veljače smo predstavili oformljenu radnu skupinu projekta ConnectHeaT koji je pokrenut s ciljem otključavanja potencijala energetskih zajednica u sektoru grijanja i hlađenja.
- 28. veljače primili smo nagradu Večernjeg lista za sudjelovanje u najvećem održivom medijskom projektu *Rezolucija Zemlja*.
- Tijekom veljače održali smo set radionica za klimatske lidere iz 6 gradova u Hrvatskoj s ciljem jačanja kapaciteta za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.
- 3. ožujka organizirali smo završno događanje projekta REFINE na Europskoj konferenciji o energetskoj učinkovitosti u sklopu Svjetskog dana održive energije u Welsu, Austrija.
- 7. ožujka u Energetskom centru Bračak ugostili smo grupu studentica i njihovih profesorica iz SAD-a (Georgia) kojima smo održali prezentaciju energetski učinkovite kulturne baštine.
- 17. ožujka organizirana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada u Krapinsko-zagorskoj županiji.
- 22. ožujka u sklopu REGILIENCE projekta održali smo online trening za jedinice lokalne samouprave u cilju informiranja o dostupnim rješenjima i alatima za klimatsku prilagodbu.
- 14. travnja organizirali smo radionicu na temu integriranog energetskog, klimatskog i prostornog planiranja.
- 18. travnja organizirali smo konferenciju za medije na kojoj smo predstavili ukupne rezultate rada REGEA-e na području Krapinsko- zagorske županije u posljednjih 15 godina.
- 20. travnja u sklopu projekta SMAFIN organizirali smo stručnu konferenciju s najvećim bankarskim institucijama, a u partnerstvu s Hrvatskom narodnom bankom.
- 5. svibnja smo održali konferenciju za medije na kojoj smo predstavili rezultate rada u proteklih 15 godina na području Karlovačke županije.

- 12. svibnja sudjelovali smo na okruglom stolu u organizaciji Europske investicijske banke na temu *Nova energetska budućnost Europe*.
- 19. svibnja predstavili smo Plan klimatske neutralnosti Grada Poreča čime je Poreč postao prvi grad u Istri i među prva tri u Hrvatskoj s izrađenim planom.
- 25. svibnja organizirali smo panel raspravu *Energija, novac i politika: Tri lica jedne medalje* u sklopu GreenCAJT festivala.
- 9. lipnja sudjelovali smo u Bruxellesu na konzultacijama u procesu revizije Green Deal regulative na temu upravljanja energetskom unijom i klimatskim zakonodavstvom.
- 13. lipnja sudjelovali smo u okupljanju energetskih agencija i regija koje je u Irskoj okupio sporazum gradonačelnika i FEDARENE.
- 16. lipnja održali smo zajedničku konferenciju za medije sa svim našim osnivačima u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici i predstavili najbolje primjere dobre prakse naših prvih 15 godina djelovanja.
- 16. lipnja organizirali smo svečani večernji primjer u povodu 15. rođendana, u Kaptol Boutique Cinema na kojem smo prikazali film *Sunčana strana budućnosti*.
- 7. srpnja održali smo konferenciju za medije zajedno sa županom Krapinsko-zagorske županije i gradonačelnikom Grada Zagreba povodom raspisivanja do sad najveće natječaja na području obnovljivih izvora ukupne vrijednosti 3 milijuna eura.
- 28. srpnja Energetski centar Bračak posjetio je otpravnik poslova ambasade SAD-a u Hrvatskoj gospodin Mark Fleming.
- 1. rujna sudjelovali smo na konferenciji za medije povodom izgradnje sunčane elektrane na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
- 18. rujna u prostorijama hotela Esplanada organizirali smo sastanak predstavnika Europske investicijske banke, gradonačelnika Grada Zagreba, županica Karlovačke županije, direktorice HUB-a, ali i privatnog sektora, a na temu zelenih obveznica.
- 19. rujna organizirali smo webinar u sklopu Ready4NetZero projekta u cilju predstavljanja primjera dobre prakse, gradova koji uspješno idu prema klimatskoj neutralnosti.
- 22. rujna sudjelovali smo na panel raspravi *Je li održivost održiva?* održanoj u sklopu Weekend Media Festivalu.
- U rujnu smo kroz projekt Real Mayors održali program od 7 modula namijenjenog za donositelje odluka i njihove timoveu lokalnim samoupravama s ciljem informiranja i promišljenog donošenja odluka na putu prema održivosti lokalnih sustava mobilnosti.
- 10. listopada u sklopu ManagEnergy inicijative u Bruxellesu smo održali trening i edukaciju za 24 stručnjaka iz energetskih agencija i jedinica lokalne samouprave iz 12 zemalja članica EU na temu inovativnih financijskihmehanizama za financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.
- 10. listopada smo sudjelovali u ELENA Informational Days u Ljubljani, Slovenija na kojemu su prezentirana iskustva naše Agencije u pisanju i provedbi EIB ELENA projekata.
- 15. studenog u sklopu Središnje konferencije o održivoj gradnji održali smo predavanje na temu EPBD i Energetskih obnova zgrada s naglaskom na digitalizaciju u sklopu SRI-ENACT projekta.
- 20. studenog održali smo radionicu Climate Leadership Programa s ciljem pružanja podrške klimatskim liderima diljem Europe u postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.
- 21. studenog održali smo webinar u sklopu Ready4NetZero projekta na kojem smo održali prezentaciju na temu *Financiranje klimatske tranzicije zamjenik ravnatelja*.

- 24. studenog sudjelovali smo na Managenergy webinaru (Priority investments to REPower your territory: Feedback from accelerators) na kojemu je prezentiran PVMax projekt.
- U studenom smo za učenike 6. razreda osnovnih škola organizirali edukaciju na temu *Zeleniji i klimatski otporniji grad Karlovac*.
- 7. prosinca sudjelovali smo u predstavljanju priručnika *(O)sunčani krovovi hrvatskih gradova*, u čijoj smo realizaciji i aktivno sudjelovali.
- 12. prosinca na konferenciji za medije predstavili smo rezultate europskog projekta HyPoKraT kojeg smo proveli za Krapinsko-zagorsku županiju, a imao je cilj istražiti geotermalni potencijal na području Krapinskih toplica.
- 13. prosinca za djecu iz *Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor* u Nikola Tesla Experience Center Karlovac organizirali smo radionicu *Klimatski kolaž.*
- 18. prosinca sudjelovali smo na konferenciji za medije povodom svečanog otvaranja modernog centra urbane kulture u Gradu Zaboku, reGENERATOR.

5. Razvojni projekti

Tijekom 2023. godine Agencija je nastavila sa učvršćivanjem i zadržavanjem statusa javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju državne institucije, brojne male tvrtke i poduzetnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

REGEA tim je u 2023. nastavio rad na projektima CrossCert i SRI-ENACT koji tematiziraju novu generaciju energetskih certifikata za zgrade i indikatore spremnosti zgrada za prihvat pametnih tehnologija a započeti su novi projekti MESTRI-CE i CROSS koji tematiziraju baze i podatke o zgradama, sustave upravljanja, standarde obnove i gradnje te financijske modele i pripremu investicija obnove zgrada te INHERIT posvećen zgradama sa statusom kulturnog dobra te naprednim rješenjima za njihovu revitalizaciju i obnovu. Kroz rad na projektima CROSS i MESTRI-CE ažurirati će se i projektne smjernice za izradu tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta) za gradnju i obnovu zgrada, skraćenog naziva GDSG (GDSG - Green Deal Smjernica Gradnje) koje služe kao informacija prvenstveno projektantima, ali i svim ostalim sudionicima u gradnji, kako bi se u fazi pripreme i izrade projektno-tehničke dokumentacije vodilo računa o aspektima bitnima za postizanje održivog standarda gradnje i obnove zgrada javnog sektora. Ona predstavlja cjeloviti, sveobuhvatni, holistički proces planiranja, pripreme, osmišljavanja, projektiranja, gradnje/obnove, održavanja, korištenja i upravljanja te rušenja zgrada temeljen na principu održivosti tijekom čitavog životnog ciklusa te predstavlja svojevrsni nad-standard u odnosu na važeći zakonodavni okvir. Smjernica se redovito ažurira te usklađuje s promjenama i novinama u EU i nacionalnoj regulativi odnosno okviru za održive zgrade te je REGEA koristi u velikoj mjeri u svom svakodnevnom radu pri izradi projektnih zadataka i vođenju projekata obnove i gradnje zgrada za svoje osnivače. REGEA je u 2023. nastavila djelovanje u sklopu inicijative Novi Europski Bauhaus (NEB), u svojstvu službenog partnera inicijative te Nacionalne kontakt točke.

U sklopu transformacije u energetsko-klimatsku agenciju napravili smo iskorak i na području pružanja usluga jedinicama lokalne i regionalne samouprave i poslovnom sektoru u domeni prilagodbe na klimatske promjene:

- Nastavili smo s izradom dokumentacije o prilagodbi na učinke klimatskih promjena koja je potrebna pri prijavi infrastrukturnih projekata na natječaje u kojima su sredstva porijeklom iz ESI fondova (NPOO, Operativni program), za osnivače, ali i na tržištu. Dokumentacija je izrađena sukladno Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture na učinke klimatskih promjena.
- Nastavili smo pružati uslugu integracije energetskih i klimatskih planova u prostorne planove, a sve u svrhu dekarbonizacije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena
- Podržali smo niz gradova, ali i županija u izradi Akcijskih planova održive energetske tranzicije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena

Tijekom 2023. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge oko organizacije provođenja projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti.

REGEA je organizirala dva stručna skupa na temu financiranja energetsko-klimatskih projekata na najvišem nivou i to u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i Europskom investicijskom bankom. Kao rezultat ovih skupova, Agencija je uspostavila uspješnu suradnju s Ministarstvom financija na unapređenju mjera za planiranje i provedbu Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) Republike Hrvatske te daljnje provedbe zajedničke edukacije za jačanje kapaciteta javnog sektora u provedbi projekata iz ovog sektora. Sheme refinanciranja energetskih projekata razvijenih u europskom projektu REFINE prepoznate su i u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Odjel za financije započeo je i s izradom tipske dokumentacije za prvo izdanje zelenih obveznica u skladu s novim EU standardom (EuGBS)

koristeći konkretne investicije u dekarbonizaciju zgrada iz projekta ZA-GREEN (EIB-ELENA program) i PVMax. Izrađena je i cjelovita dokumentacija za uspostavu prve energetske zajednice u općini Špičkovina, što je prvi takav primjer u Hrvatskoj i šire, a čija se investicija očekuje u 2024. godini.

Kao koordinator, započeli smo projekt GreenscapeCE, kojem je cilj ostvariti tehničke preduvjete za primjenu rješenja baziranih na prirodi korištenjem zelene infrastrukture kroz razvoj tehničkih i financijskih smjernica.

Projekt NECPlatform polučio je izniman uspjeh uspostavom platforme za dijalog svih dionika koji nužno moraju biti uključeni u proces donošenja i izmjena Nacionalnih energetsko-klimatskih planova. Pristup koji smo primijenili u RH ocijenjen je od strane EK kao jedan od boljih u EU. Nastavno na uspješno uspostavljanu platformu za dijalog u suradnji s Ministarstvom financija počeli smo s organizacijom sektorskih radionica s ciljem identifikacije aktivnosti planiranja pokrivanja financijskog jaza za projekte energetske učinkovitosti i klimatskih promjena uključenje institucionalnog i privatnog kapitala.

Kroz projekt SHARES, REGEA je u 2023. godini pripremila svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izgradnju sunčane elektrane na DVD Špičkovina, kao i svu potrebnu dokumentaciju s pravne strane kako bi se osnovala prva energetska zajednica u Republici Hrvatskoj kroz koju će 17 kućanstava dijeliti električnu energiju iz spomenute sunčane elektrane. Također, odrađene su sve potrebne radnje prema regulatornim tijelima kako bi se cjelokupna dokumentacija finalizirala na odgovarajući način.

REGEA je nastavila s provedbom D2Heat projekta, najvećeg trenutno aktivnog projekta u sektoru toplinarstva kroz koji se pripremaju podloge za velike kapitalne investicije s ciljem dekarbonizacije proizvodnje toplinske energije na, koristeći različite izvore topline u kombinaciji s pohranom energije. Osim tehničkih podloga, velika je posvećenost pripremi i provedbi procesa javne nabave s naglaskom na alternativne modele nabave. Kroz 2023. godinu projektni partneri su raspisali nekoliko javnih nabava za usluge izrade projektne dokumentacije.

Također u sektoru toplinarstva, kroz 2023. godinu je nastavljeno i s provedbom inovativnog projekta ConnectHeat kroz koji se aktivno radi na pripremanju podloga, kako tehničkih tako i pravnih, za uspostavljanje energetske zajednice toplinske energije na području Grada Zagreba.

Po pitanju novih tehnologija, H2CE projekt kroz svoju implementaciju fokusira se na primjenu vodika, a 2023. godina je bila posvećena pripremnim radnjama za opsežnu provedbu projektnih aktivnosti u narednom periodu u suradnji s Gradom Zagrebom što je uključivalo identifikaciju potencijalnih projekata, prikupljanje primjera dobre prakse i osnivanje radne skupine za uspostavljanje Info Hub-a Grada Zagreba.

Nastavno na znanje u području rekonstrukcije javne rasvjete stečeno proteklih godina, REGEA je u 2023. godini nastavila s provedbom projekta SmartEPC kroz koji se integriraju usluge energetske učinkovitosti javne rasvjete s drugim energetskim i ne-energetskim uslugama i konceptima (naglasak na Smart City). Kroz projekt REGEA koordinira, razvijena je opsežna standardizirana natječajna i ugovorna dokumentaciju za provedbu ovakvih projekata, održane edukacije i webinari te pripremljene podloge u suradnji s projektnim partnerima za pilotiranje koncepta u 5 gradova partnera.

6. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2023. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, REGEA je zadržala svoju poziciju važnog subjekta u ukupnom energetskom razvitku Republike Hrvatske i izvan područja svojih osnivača. Brojni međunarodni i domaći projekti iz godine u godinu dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, što predstavlja dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, promjene unutar internih Akata Agencije i unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 81. sjednici usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 12. ožujka 2024. godine

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE • ZAGREB • 1

Klasa: 524/24019/17/43
Urbroj: 000056-I-24

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **81. sjednici** održanoj 12. ožujka 2024. godine u prostorijama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, 10 000 Zagreb:

ODLUKU

I.

O donošenju Financijskog izvješća za 2023. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 000065-I-24

KLASA: 524/24028/17/24

Zagreb, 12. ožujak 2024.

Predsjednica
Upravnog vijeća

mr. Sanja Mihovilić, dipl. ing.

Dostaviti:
1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

Financijsko izvješće za 2023. godinu

Pripremila:
Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:
Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 12. ožujka 2024.

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima 3

2. Obrazloženje 5

2.1. Ključni financijski pokazatelji 5

2.2. Obrazloženje prihoda u 2023. godini 6

2.3. Obrazloženje rashoda u 2023. godini 7

3. Zaključak 10

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2023 (EUR)	REALIZIRANO 2023 (EUR)	INDEKS
	P R I H O D I (UKUPNO)	**2.887.952,00**	**2.838.367,00[1]**	**98,28[2]**
1.	**Prihodi od pružanja usluga**	**398.262,00**	**447.521,00**	**112,37**
2.	**Prihodi od financijske imovine i kamata**	0	**612,00**	-
3.	Prihodi od donacija	2.428.894,00	2.319.247,00[3]	95,49[3]
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	31.832,00	69.069,00	216,98
3.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje rada)	625.000,00	625.000,00	100,00
3.3.	Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija	1.766.902,00	1.620.476,00[4]	91,71[4]
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	2.446,00	2.446,00	100,00
3.5.	Prihodi od refundacija	2.714,00	2.256,00	83,12
3.6.	Ostali prihodi od donacija	0	0	-
4.	**Ostali prihodi**	**60.796,00**	**70.987,00**	**116,76**
5.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
6.	Otpis obveza	0,00	0,00	-
	R A S H O D I (UKUPNO)	**2.875.226,00**	**3.000.152,00**	**104,34**
1.	**Rashodi za zaposlene**	**2.131.490,00**	**2.169.111,00**	**101,77**
	Bruto plaće	1.793.487,00	1.767.793,00	98,57
	Doprinosi na plaće	288.350,00	283.551,00	98,34
	Ostali rashodi za radnike i troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	49.653,00	117.767,00	237,18
2.	**Materijalni rashodi**	**641.531,00**	**712.071,00**	**111,00**

[1] Ukupni iznos prihoda manji je od očekivnog za iznos od **178.981,00 Eur** uslijed kašnjenja više uplata za nekoliko EU projekata. Te uplate su trebale biti uplaćene za izvještajno razdoblje, no do isteka zakonskog roka za podnošenje završnih financijskih izvještaja prihod nije realiziran (radi se o nerecipročnim prihodima). Uplate u kašnjenju odnose se na projekte REFINE, SMAFIN, EIT UM, EV CHARGES, ACC2MOVE, MED C4LA, MED D4LA. Da su ove uplate realizirane ukupni prihodi bili bi **3.017.348,00 Eur** (vidjeti opširnije u obrazloženjima).

[2] Indeks je trebao iznositi **104,48** (vidjeti opširnije u obrazloženjima).

[3] Ukupni prihodi od donacija trebali su iznositi **2.498.228,00 Eur** (vidjeti opširnije u obrazloženjima).

[4] Ukupni prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija trebali su iznositi **1.799.457,00 Eur** (vidjeti opširnije u obrazloženjima).

2.1.	**Naknade troškova zaposlenima**	**167.060,00**	**191.100,00**	**114,39**
	- službena putovanja	118.367,00	141.437,00	119,49
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	29.352,00	28.152,00	95,91
	- stručno usavršavanje zaposlenika	18.028,00	19.844,00	110,07
	- ostale naknade	1.313,00	1.667,00	126,96
2.2.	**Naknada troškova članovima Upravnog vijeća**	**13.484,00**	**13.481,00**	**99,98**
2.3.	**Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa**	**6.323,00**	**6.408,00**	**101,34**
2.4.	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.814,00**	**47.560,00**	**101,59**
	- uredski materijal	4.901,00	4.243,00	86,57
	- materijal za čišćenje i održavanje	2.535,00	2.188,00	86,31
	- energija (struja, plin)	32.776,00	32.946,00	100,52
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	6.252,00	7.339,00	117,39
	-literatura časopisi publikacije	350,00	844,00	241,14
2.5.	**Rashodi za usluge**	**288.064,00**	**331.386,00**	**115,04**
	- usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	16.093,00	19.647,00	122,08
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	23.531,00	31.180,00	132,51
	- usluge promidžbe i informiranja	72.359,00	76.098,00	105,17
	- komunalne usluge (vodoopskrba,čistoća,komunalna naknada)	11.579,00	12.511,00	108,05
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	29.620,00	31.344,00	105,82
	- intelektualne usluge	95.441,00	121.387,00	127,19
	- računalne usluge i održavanje web stranice	9.213,00	9.755,00	105,88
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	6.611,00	8.652,00	130,87
	- odvjetničke,javnobilježničke i revizijske,	10.765,00	11.553,00	107,32
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	1.619,00	1.996,00	123,29
	-najam opreme i prijevoda za potrebe konferencije	11.233,00	7.263,00	64,66
2.6.	**Osiguranje, reprezentacija i ostalo**	**119.786,00**	**122.136,00**	**101,96**
	- premije osiguranja	19.000,00	18.946,00	99,72
	- reprezentacije i ugostiteljske usluge	55.702,00	61.286,00	110,02
	- kotizacije, pristojbe i ostalo	3.500,00	5.099,00	145,69
	- članarine	6.500,00	6.845,00	105,31
	- Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu,sudske pristojbe)	35.084,00	29.960,00	85,40
3.	**Amortizacija**	**24.511,00**	**24.468,00**	**99,82**
4.	**Financijski rashodi**	**22.694,00**	**18.528,00**	**81,64**
5.	**Donacije**	**0,00**	**0,00**	**-**
6.	**Ostali rashodi**	**55.000,00**	**75.974,00**	**138,13**
	OSTVARENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA[5]	**- 161.785,00 Eur[5]**		

[5] Ukupni višak prihoda trebao je umjesto iskazanog manjka iznositi **17.196,00 Eur** (vidjeti opširnije u obrazloženjima).

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina Agencije na dan 1. siječnja 2023. godine iznosila je 1.920.530,37 eur, a na dan 31. prosinca 2023. godine 1.456.445,33 eur (indeks 75,80) – do smanjenog iznosa imovine na navedeni datum došlo je zbog smanjenja ponajprije financijske imovine. Budući Agencija do navedenog datuma nije zaprimila odobrene iznose za plaćanja koja se odnose na nekoliko EU projekta. Ovo kašnjenje u isplatama od strane ovlaštenih tijela za provedbu isplata, problem je koji se zna pojaviti, a posebno u projektima u kojima sudjeluje više partnera, a osim Agencije pogađa i sve ostale koordinatore i partnere na projektima. Konačna isplata sredstava nije upitna i očekuje se do kraja ožujka 2024. godine.

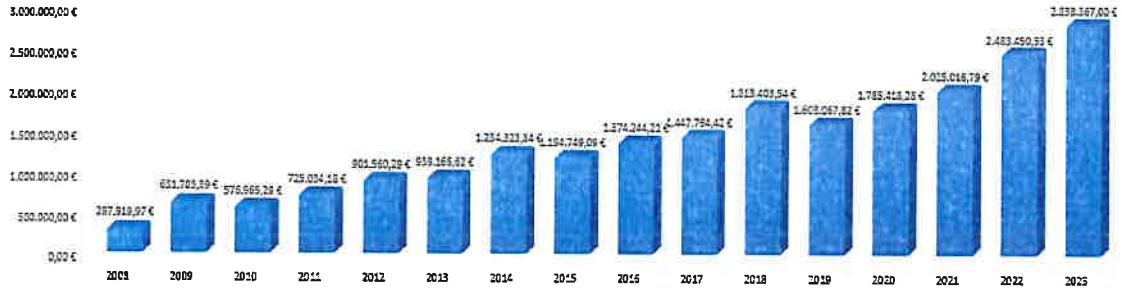
Nefinancijska imovina se u 2023. godini smanjila (indeks 84,00), a zbog vrijednosti dugotrajne materijalne imovine proizišle obračunom amortizacije pomoću linearne metode koja u aktivi pokazuje smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine u odnosu na prethodnu godinu.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2023. iznosila je 1.825.401,69 eur, a s 31. prosinca 2023. godine 1.376.580,13 eur (indeks 75,40). Podatak koji se navodi, a odnosi se na financijsku imovinu je podatak iz bilance i prikazuje stanje svih računa na točno određeni dan, te sadrži podatke o depozitima, jamčevnim polozima i potraživanja od radnika, potraživanja za predujmove te potraživanja za prihode. Do smanjenja financijske imovine došlo je zbog kašnjenja uplata sredstava za provedbu EU projekta. Isto tako, tijekom prosinca izdani su računi za usluge, a koji se vođeni načelom nastanka događaja, smatraju recipročnim prihodom te su slijedom toga, prikazani kao prihod izvještajnog razdoblja. Kako se uplate po tako izdanim računima očekuju tek po datumu dospijeća, slijedom toga se i u bilanci evidentira manji iznos financijske imovine u usporedbi s istim datumom prošle godine.

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2023. godine iznosile su 1.920.530,36 eur, a na dan 31. prosinca 2023. godine 1.456.445,33 eur (indeks 75,80). Od toga, obveze za radnike iznose 177.721,14 eur koja se u cijelosti odnosi na plaću za prosinac, a obveze za materijalne rashode koje iznose 30.315,26 eur.

Financijsko poslovanje Agencije je u 2023. godini bilo stabilno. Ukupno ostvareni prihodi manji su nego što je planom bilo predviđeno, isključivo iz spomenutih razloga kašnjenja odobrenih uplata za nekoliko EU projekta. Opravdano se planiralo da će ove uplate biti realizirane do zakonskog roka za podnošenje financijskih izvještaja, s obzirom da je iznos za uplate već bio formalno odobren od nadležnih tijela o čemu postoji i pismena dokumentacija. Iznosi koji su već odobreni i trebali su biti uplaćeni na osnovi troškova provedbe spomenutih projekata iznose 178.981,00 eur, što bi kumulativno značilo ukupno ostvarene prihode Agencije od 3.017.348,00 eur, odnosno ostvareni višak prihoda od 17.196,00 eur.

Zadržan je trend porasta prihoda od dana osnivanja Agencije u razdoblju od 2008. do 2023. godine (slika 2.1.). Može se zaključiti da je poslovna 2023. godina bila financijski najuspješnija s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te na činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata. Ukupni iznos prihoda trebao je biti još i veći s obzirom na pojašnjeno kašnjenja uplata EU projekata.



Slika 2.1. Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008. - 2023. godine

2.2. Obrazloženje prihoda u 2023. godini

Ukupni prihodi Agencije u 2023. godini iznosili su 2.838.367,00 eur i manji su nego je planirano iz već prethodno danog pojašnjenja o kašnjenju uplata, a koje se odnose na provedbu EU projekata. Kako planirane uplate na transakcijski račun Agencije nisu realizirane do datuma obveze podnošenja financijskih izvještaja na ukupnoj stavci prihoda bilježi se manji iznos prihoda od planiranog. Ostvareni indeks po stavci ukupnih prihoda jest 98,28 dok bi s primljenim uplatama iznosio 104,48.

Struktura prihoda u 2023. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, od donacija osnivača (sufinanciranja Agencije prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (57,09%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i ino vlada. Najveći pojedinačni projekt ovog tipa koji Agencija provodi je projekt PVMAX.

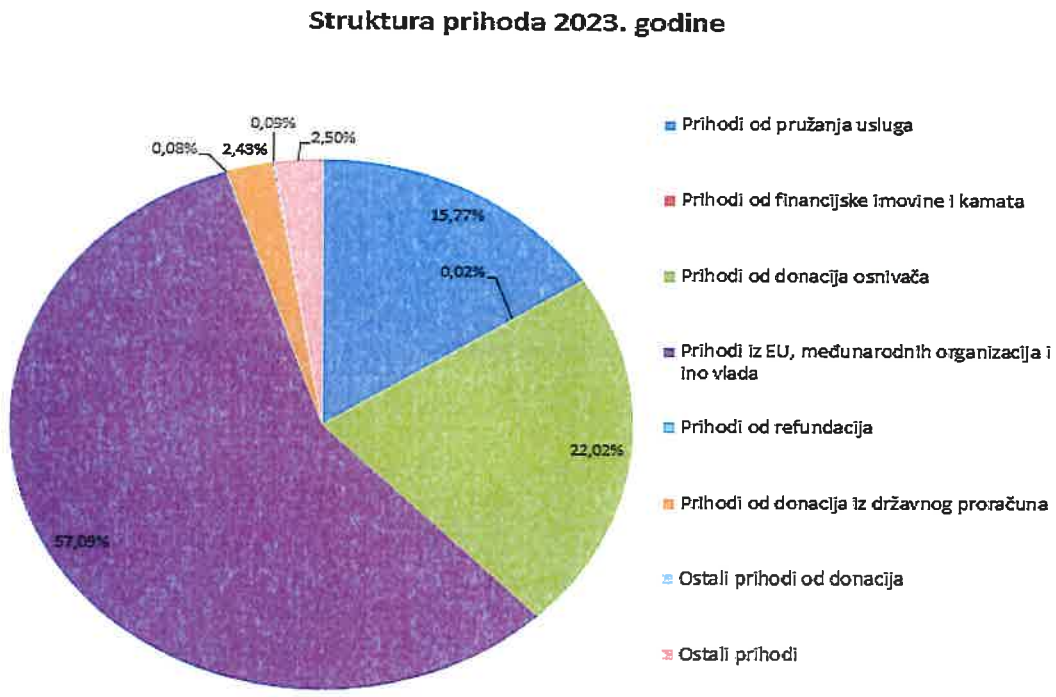
Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 22,01% ukupnih prihoda) realizirani su kako je i planirano (indeks 100,00). Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi Agencije, a temeljem aktivnosti koji se provode sukladno Programu rada Agencije za tekuću godinu.

Prihodi od pružanja usluga ostvaruju se na tržištu (indeks 112,37) – klijenti Agencije su tvrtke i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva, ali i gradovi i općine na i izvan područja osnivača Agencije.

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija manji su nego je planirano (indeks 91,71) zbog već prethodno danog pojašnjenja o kašnjenju uplate za odobrene EU projekte.

Ostali prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika ostvareni su kako je i planirano (indeks 100,00), a odnose se na donaciju za nabavu električnih bicikala od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sukladno ranije raspisanom javnom pozivu.

Ostali prihodi (indeks 116,76) odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima korištenja vremenskih razgraničenja prihoda i rashoda čime se udovoljava zahtjevu realnog prikaza stanja, te na prihode ostvarene od obračuna plaće u naravi.

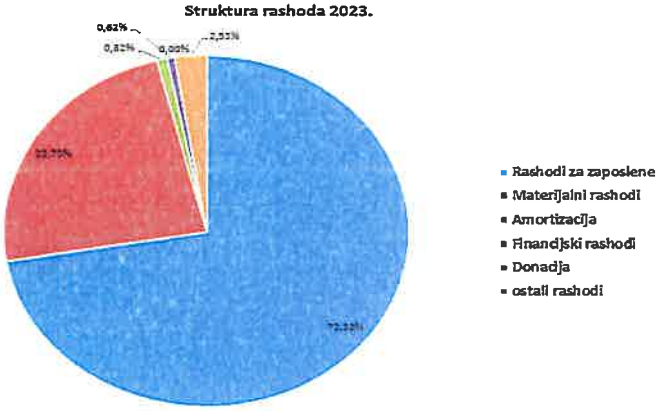


Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2023. godini

2.3. Obrazloženje rashoda u 2023. godini

Ukupni rashodi Agencije u 2023. godini iznosili su 3.000.152,00 eur (indeks 104,34) te su u manja odstupanja na određenim pozicijama u okvirima planiranih.

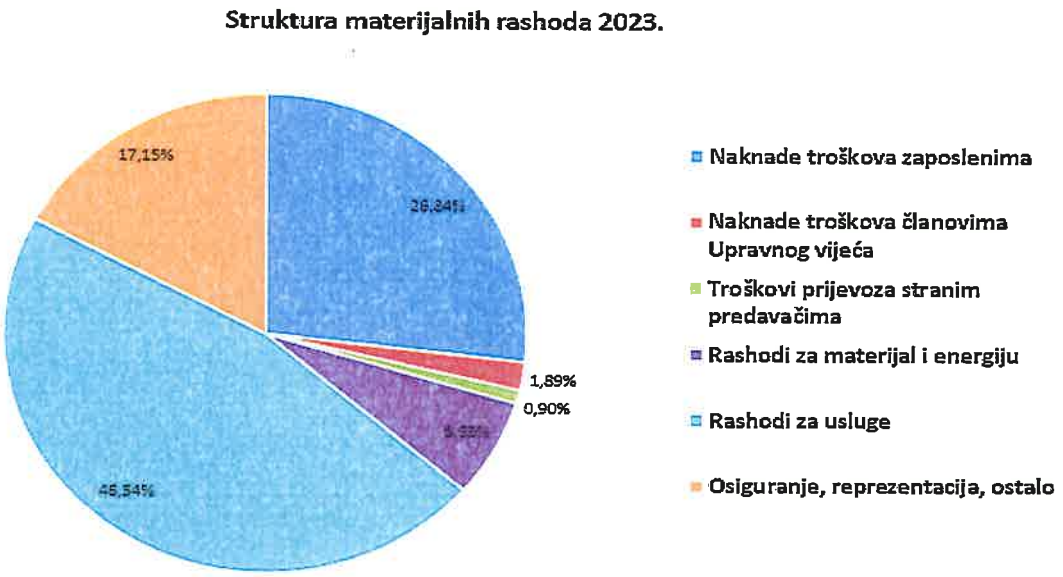
Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode (slika 2.3.).



Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2023. godini

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 72,30% svih rashoda, a radi se o iznosu u okviru planiranoga (indeks 101,77), pri čemu je vidljivo odstupanje na stavci ostalih rashoda za radnike (indeks 237,18). Na ovoj stavci je rashod povećan jer planom nije točno bio obuhvaćen rashod za neiskorištene godišnje odmore, a kojeg je bilo potrebno evidentirati sukladno računovodstvenim standardima u godini kada pravo na godišnji odmor nije iskorišteno.

Ukupni materijalni rashodi su veći u odnosu na planirane (indeks 114,39) i prate provedbu projekata na kojima je Agencija bila angažirana (slika 2.4.).



Slika 2.4. Prikaz strukture materijalnih rashoda u 2023. godini

Ukupni troškovi naknade zaposlenima su veći (indeks 114,39) zbog povećanja troškova na sljedećim pozicijama izvještaja - službena putovanja (indeks 119,49) zbog troškova putovanja koja nisu bila obuhvaćena ranijim planom.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 99,98) su izvršene kako je i planirano.

Rashodi za materijal i energiju u okvirima su planiranog (indeks 101,59).

Rast rashoda evidentira se na poziciji sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala (indeks 117,39) te na poziciji literature, časopisa i publikacija (indeks 241,14), iako, gledano u apsolutnim iznosima, radi se o malom porastu. Ostali rashodi, osim uredskog materijala koji bilježi smanjenje (indeks 86,57) i rashoda za materijal za čišćenje i održavanje (indeks 86,31), su u planiranim iznosima; energija (indeks 100,52).

Rashodi za usluge bilježe povećanje u odnosu na planirane (indeks 122,08).

Porast rashoda evidentira se na stavci usluga tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 132,51), a najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrebe održavanja Energetskog centra Bračak.

Usluge promidžbe i informiranja (indeks 105,17), komunalne usluge (indeks 108,05), zakupnine i najamnine (indeks 105,82) bilježe indeksni porast, iako se radi o neznatnom povećanju gledano u apsolutnim iznosima.

Na stavci intelektualnih usluga (indeks 127,19) došlo je do povećanja rashoda zbog potrebe angažiranja vanjskih suradnika specijaliziranih za posebna područja, a čije usluge se bile potrebne za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Ostale pozicije ove grupe rashoda su u okvirima planiranih iznosa: računalne usluge i održavanje web stranice (indeks 105,88), grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje (indeks 130,87), odvjetničke i javnobilježničke i revizijske usluge (indeks 107,32), ostale usluge - rad studenata (indeks 123,29).

Manji rashodi ostvareni su na poziciji najma opreme i prijevoda za potrebe konferencija (indeks 64,66).

Ukupni troškovi osiguranja, reprezentacije i ostalog su u planiranim iznosima (indeks 101,96).

Troškovi premije osiguranja realizirani su u planiranom iznosu (indeks 99,72).

Troškovi reprezentacije su povećani (indeks 110,02), isto kao i troškovi na stavci kotizacija i pristojbi (indeks 145,69) jer se krajem godine, a u svrhu obnavljanja certifikata iz područja javne nabave pohađalo nekoliko stručnih radionica iz područja javne nabave kao i radionice iz domene energetike.

Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu, sudske pristojbe) – indeks 85,40 manji su nego je planirano, a iz razloga što nisu realizirane određene obnove licenci za što je utvrđeno da ne postoji opravdana poslovna potreba.

Troškovi amortizacije su kako je i planirano (indeks 99,82), dok su financijski rashodi manji u odnosu na planirane (indeks 81,64).

Ostali rashodi veći su nego je planirano (indeks 138,13). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a Agencija je kao neprofitna ustanova obvezna provoditi podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim dijelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka, a sve sukladno zakonskim propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14). Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz članka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Manjak prihoda poslovne godine iznosi 161.785,00 eur, iako bi, da su se odobrene uplate realizirale do trenutka predaje financijskih izvještaja, bio evidentiran višak prihoda u iznosu od 17.196,00 eur.

Manjak prihoda poslovne godine pokriti će se viškom prihoda iz prethodnih godina. Budući očekivane uplate za EU projekte nisu doznačene na transakcijski račun Agencije do roka obveze predaje financijskih izvještaja, isti se nisu mogli biti evidentirani kao prihod razdoblja jer se prihodi ove kategorije smatraju nereciprocnim prihodima i priznaju se u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije u 2023. godini, usprkos negativnom predznaku između prihoda i rashoda iz formalnih razloga može se smatrati stabilnim i uspješnim.

Iako ostvareni prihodi u 2023. godini bilježe odstupanje u odnosu na planirane, a zbog okolnosti na koje Agencija nema utjecaja, rashodi za 2023. godinu u skladu su s Planom za 2023. godinu, te ukupan manjak prihoda poslovanja u 2023. godini iznosi 161.785,00 eur, ali treba naglasiti da bi ukupni rezultat poslovanja bio značajno bolji te bi bilježio višak prihoda od 17.196,00 eur da se zbog prethodno pojašnjenog razloga nije dogodilo kašnjenje uplate na račun Agencije.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2023. godine Agencija je pokazala značajne mogućnosti i rezultate djelovanja kako u pogledu pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu, tako i u pogledu privlačenja sredstava iz inozemstva, osiguranja bespovratnih sredstava za projekte na području osnivača te u pogledu financijskih učinaka koji se induciraju djelovanjem Agencije. Tijekom 2023. godine Agencija je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju brojne tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Iz svega navedenog proizlazi da je 2023. godina bila financijski uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak u 2024. godini.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 81. sjednici usvoji ovo Financijsko izvješće za 2023. godinu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 12. ožujka 2024.

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
1
ZAGREB

UR. BROJ: 000057-I-24
KLASA: 524/24020/17/24

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 310-03/24-01/04
URBROJ: 2140-01-24-4
Krapina, ___

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2023. godinu

I. Prihvaćaju se Izvješće o radu KLASA: 524/24027/17/24, URBROJ: 000063-I-24 i Financijsko izvješće KLASA: 524/24028/17/24, URBROJ:000065-I-24, Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2023. godinu, usvojeni na 81. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. ožujka 2024. godine.

II. Izvještaji iz točke. I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 4,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-04/24-01/02
KLASA: 350-01/24-01/01
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, 18. travanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**
- **Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2023. godinu**
- **Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu**

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

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

2. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

3. Izvještaji iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/24-01/01
URBROJ: 2140-08/2-24-2
Krapina, 05. ožujka 2024.

ŽUPAN

PREDMET: **Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 12. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08, 5/10, 16/14, 19/14 - pročišćeni tekst i 31/20; KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i članka 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Gordana Gretić, pročelnica Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o osnivanju Javne ustanove

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. - pročišćeni tekst), Statutom Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14.- pročišćeni tekst i 31/20; KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) te godišnjim programima rada Zavoda.

Člankom 6. stavkom 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. stavkom 2. Statuta Zavoda propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada dostaviti Županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Upravno vijeće Zavoda je na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2024. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2023. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

U izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda, a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Potrebno je istaknuti najvažnije poglavlje - poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog planiranja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2023. godinu i isto proslijedi Županijskoj skupštini, te o istome donese zaključak, u tekstu kao u prilogu.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNICA
Gordana Gretić

Prilog:

1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine

[redacted]SKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20.02.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
350-01/24-01/01	08-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-46-24-1	0	0,00

[redacted]

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 350-01/24-01/03
URBROJ: 2140-46-24-6
Krapina, 20. veljače 2024.

Krapinsko-zagorska županija
Župan
- ovdje -

Predmet: **Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**
- dostavlja se

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.), Odluke o osnivanju javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. - pročišćeni tekst) i Statutom Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03).

U skladu s navedenim i potrebama Županije aktivnosti Zavoda u 2023. godini detaljnije i konkretnije su planirane Programom rada Zavoda za 2023. godinu KLASA: 350-01/22-01/11, URBROJ: 2140-46-22-04, a na koji je pribavljena suglasnost Župana KLASA: 350-01/22-01/22, URBROJ: 2140-01-22-2.

Člankom 12. Statuta Zavoda je nadalje utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda, između ostalog, prati izvršavanje godišnjeg programa rada Zavoda te da je Izvješće o ostvarenju predmetnog programa dužno dostaviti Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2023. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za 2023. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNATELJICA:
Snježana Žigman, dipl. ing.

Prilog:
1. Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu KLASA: 350-01/24-01/03, URBROJ: 2140-46-24-4
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 350-01/24-01/03, URBROJ: 2140-46-24-5

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 350-01/24-01/03
URBROJ: 2140-46-24-5
Krapina, 19. veljače 2024.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 19. veljače 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

2. Tekst Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:

Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., i 80/13.), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu „Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod), a kasnije i usklađivala djelovanje Zavoda s važećim propisima Republike Hrvatske, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Odluka). Posljednje usklađenje izvršeno je tijekom 2014. godine, a temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.).

Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23. u daljnjem tekstu: Zakon), Odlukom i Statutom Zavoda (KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 i „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20., u daljnjem tekstu: Statut) utvrđena djelatnost i područja rada Zavoda obuhvaćaju: 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 Zavoda, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan kao i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Tijekom 2023. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provođene su slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:

- poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
- poslovi prostornog uređenja
- ostali poslovi

II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA

Donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu u okviru kojeg su, unutar sredstava osiguranih za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, osigurana i sredstva za rad Zavoda, a potom donošenjem Programa rada i Financijskog plana Zavoda za 2023. godinu osigurane su osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2023. godini.

Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom većeg dijela godine bilo zaposleno šestoro radnika na radnim mjestima odnosno stručne spreme kako slijedi: ravnateljica (VSS, dipl. ing. građ.), viši stručni savjetnik za prostorno uređenje (VSS, dipl. ing. arh., dva izvršitelja), stručni suradnik za informacijski sustav prostornog uređenja (VSS, mag. geogr.), stručni suradnik za prostorno uređenje i opće poslove (VSS, dipl. oec.) te stručni suradnik za infrastrukturne sustave (VSS, mag. ing. aedif.)

Tijekom godine višekratno su raspisivani natječaji za zapošljavanje dviju osoba radi osiguranja uvjeta za kontinuirano obavljanje aktivnosti Zavoda i to jednog diplomiranog inženjera arhitekture na radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje odnosno pripravnika za predmetno radno mjesto te zamjene zbog porodiljnog dopusta odsutne radnice odnosno jedne osobe odgovarajuće struke na radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje, okoliš,

resurse i krajobraz na određeno vrijeme. Kako po objavama predmetnih natječaja nije bilo kvalificiranih prijava, po provedbi dvaju natječaja za pripravnike sredinom kolovoza su zaposlena dva pripravnika, a za radna mjesta stručnih suradnika za prostorno uređenje, okoliš, resurse i krajobraz te za informacijski sustav prostornog uređenja.

Stručno usavršavanje zaposlenih je tijekom godine u najvećem dijelu bilo vezano na proširenje Informacijskog sustava prostornog uređenja i u okviru istog uvođenja novih elektroničkih usluga/modula. Uvođenjem modula ePlanovi editor se omogućava i osigurava da svi prostorni planovi u Državi budu izrađeni i prikazani na standardizirani način dok se uvođenjem modula ePlanovi uvodi elektroničko vođenje i standardizacija procedure izrade i donošenja prostornih planova. Navedeno podrazumijeva promjenu načina rada stručnih izrađivača i nositelja izrade prostornih planova, kao i korištenje novih računalnih alata s obveznom primjenom od 1. siječnja 2024. godine za sve "planove nove generacije". Uz navedeno stručno usavršavanje je kao i svake godine provođeno u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata s ciljem održavanja statusa ovlaštenih arhitekata te vezano na izvršavanje ostalih poslova u Zavodu iz područja javne nabave, zaštite osobnih podataka, prava na pristup informacijama, uredsko poslovanje i dr.

U cilju održavanja potrebne razine tehničke i funkcionalne opremljenosti Zavoda kontinuirano se nabavlja računalna oprema i korištenje licenci, a ista je tijekom godine povećana donacijom Ministarstva (CAD licenci, monitora te stolnih i prijenosnih računala) u procesu unaprjeđenja sustava prostornog uređenja odnosno osiguravanja rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

U cilju osiguranja urednog poslovanja Zavoda izvršavane su obveze i provođeni potrebni financijski, kadrovski, pravni, administrartivni i ostali poslovi u okviru kojih i poslovi vezani na rad Upravnog vijeća, a koji su obuhvaćali pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća odnosno pripremu materijala i prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana Zavoda i njegovih izmjena i dopuna, programa rada, izvješća o aktivnostima Zavoda, izvješća o izvršenju financijskog plana i dr.). Tijekom godine održano je ukupno sedam sjednica Upravnog vijeća Zavoda na kojima je Upravno vijeće razmatralo i donosilo akte iz nadležnosti.

III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA

U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke i članka 5. Statuta Zavoda te u skladu s Programom rada Zavoda za 2023. godinu u dijelu poslova prostornog uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:

1. prostorno planiranje
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda
3. stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

1. Prostorno planiranje

1.1. Izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine

Temeljeno na činjenici da je Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/02., 6/10. i 8/15., dalje u tekstu: Plan) donesen 2002. godine mijenjan/dopunjavan dva puta tijekom njegove primjene, a da su obje izmjene i dopune

Plana bile ciljanog karaktera i ograničenog obima te da je većina strateških ciljeva i planskih odrednica osnovnog Plana definirana i u primjeni već 20 godina, donošenjem Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 7/22., dalje u tekstu: izmjena i dopuna Plana) pokrenuta je izrada izmjena i dopuna Plana s ciljem sveobuhvatnog ažuriranja i unaprjeđenja prostorno planskih postavki radi osiguranja ostvarenja željenog gospodarskog i društvenog razvoja Županije te zaštite prostora Županije utemeljene na racionalnom korištenju resursa i učinkovitom i odgovornom upravljanju istima.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije utvrđen je nositeljem izrade izmjena i dopuna Plana, a Zavod njegovim stručnim izrađivačem. Za predmetnu izmjenu i dopunu Plana utvrđena je obveza provedbe glavne ocjene prihvatljivosti iste za ekološku mrežu te provedbe strateške procjene utjecaja iste na okoliš.

Poziv Nositelja javnopravnim tijelima na dostavu zahtjeva za izradu izmjene i dopune Plana i dostavu mišljenja o sadržaju strateške studije o utjecaju plana na okoliš dostavljen tijekom 2022. godine ponovljen je tijekom 2023. godine, a po istima je dostavljeno više od 50 zahtjeva javnopravnih tijela dok su još 10 zahtjeva dostavile pravne i fizičke osobe. U okviru izrade Nacrta prijedloga Plana tijekom godine vršena je obrada pristiglih zahtjeva, tražena njihova dopuna ili pojašnjenje radi utvrđivanja njihove prihvatljivosti i interpretacije. Osim provedbe prostornih analiza vezanih uz dostavljene zahtjeve provođene su prostorne analize postojećih i planiranih namjena prostora te zaštite i uvjeta korištenja prostora svih važećih prostornoplanskih dokumenata, analize strateških državnih i županijskih dokumenata, informacijskih sustava i registara javnopravnih tijela te zakona i drugih propisa u skladu s kojima Nacrt prijedloga Plana treba biti izrađen kao i radi utvrđivanja građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja.

Praćenje provedbe Prostornog plana Županije tijekom godine kontinuirano je provođeno kroz sudjelovanje Zavoda u postupcima izrade i donošenja prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, a predmetne aktivnosti provođene su u okviru 19 (devetnaest) postupka izrade izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina i gradova navedenih u nastavku ovog Izvješća.

1.2. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije

Stručnu savjetodavnu pomoć Zavod pruža u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave u okviru procesa izrade svih njihovih prostornih planova, a usklađenost prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije potvrđuje mišljenjem na konačne prijedloge prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i generalni urbanistički plan kada njihov stručni izrađivač nije Zavod.

U okviru pružanja stručne savjetodavne pomoći, u skladu s iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi analize važeće prostorno planske dokumentacije vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade izmjene i dopune iste te analize prijedloga nove prostorno-planske dokumentacije u različitim fazama njihove izrade vezano na iznalaženje odgovarajućih prostorno planskih rješenja za pojedine zahvate i/ili prostore te sudjeluje u radnim i javnim raspravama.

Obim poslova u ovom segmentu djelovanja Zavoda u korelaciji je s aktivnostima jedinica lokalne samouprave, a u izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provođene su u okviru izrade 25 (dvadesetpet) prostorno planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave.

Pružanje stručne savjetodavne pomoći vezano na pokretanje izrade ili izradu dokumenata prostornog uređenja te sudjelovanje u radnim i/ili javnim raspravama provođeno je u okviru postupaka izrade izmjene i dopune 19 prostornih planova uređenja grada/općine, 5 urbanističkih/detaljnih planova uređenja te jednog generalnog urbanističkog plana odnosno slijedećih prostorno planskih dokumenata:

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja:
   1.1. gradova: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Zabok i Zlatar
   1.2. općina: Bedekovčina, Desinić, Gornja Stubica, Hrašćina, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Lobor, Marija Bistrica, Novi Golubovec, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće,
2. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana: VIII. ID GUP-a Grada Krapina
3. izmjena i dopuna urbanističkih/detaljnih planova uređenja: I. izmjena i dopuna UPU dijela naselja „Sjevero-zapad" naselja Marija Bistrica, IV. izmjena i dopuna UPU „Centar 3" Zabok, III. izmjena i dopuna UPU mjesta Donja Stubica, V. izmjena i dopuna UPU središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica i IV. izmjena i dopuna DPU „Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma"

Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom Županije izdano je za 7 (sedam) konačnih prijedloga i to za: VI. izmjene i dopune PPUG Donja Stubica, V. izmjene i dopune PPUG Oroslavje, V. izmjene i dopune PPUO Desinić, III. izmjene i dopune PPUO Kraljevec na Sutli, VI. izmjene i dopune PPUO Stubičke Toplice, VI. izmjene i dopune PPUO Marija Bistrica i VI. izmjene i dopune PPUO Lobor.

Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 3 (tri) prostorno planska dokumenata jedinica lokalne samouprave te su se u izvještajnom razdoblju, u različitim fazama postupaka izrade, odvijale aktivnosti na izradi dokumenta kako slijedi:

1. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jesenje
   - izrada Nacrta prijedloga Plana
2. V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Križ Začretje
   - okončana izrada Nacrta prijedloga Plana, izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, izrađeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, izrađen Nacrt prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu
3. III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novi Golubovec
   - izrada Nacrta prijedloga Plana

2. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda kontinuirana je cjelogodišnja aktivnost Zavoda koja se odvija na dvije razine, nacionalnoj i županijskoj.

Od 2014. godine kada je nadležno Ministarstvo definiralo sadržaj i formu informacijskog sustava državne razine (ISPU) i druge elemente od značaja za njegovo vođenje kontinuirani

godišnji poslovi Zavoda vezani na isti obuhvaćaju obradu i unos podataka za dva modula ISPU-a, Geoportal prostornih planova i e-katalog.

U 2023. godini nastavlja se obavljanje poslova povezanih s objavljivanjem planova na geoportalu ISPU-a na način definiran u okviru redizajna modula ISPU-a eKatalog tijekom 2021. godine kada je značajno povećan obuhvat tih poslova te promijenjena i nadležnost odnosno odgovornost Zavoda za unesene podatke na način da od trenutka početka korištenja redizajniranog sustava županijski zavodi direktno unose podatke i odgovaraju za uneseno.

U okviru unosa podataka u eKatalog za sve novousvojene prostorno planske dokumente na području Županije vrši se unos metapodataka i georeferenciranh rasterskih karata prema granicama obuhvata, učitavaju se i obuhvati prostornih planova u vektorskom obliku, te kao prilozi istima digitalni elaborati planova.

Tijekom 2023. godine je izvršena obrada i unos podataka za 9 novih dokumenata prostornog uređenja (VI. izmjena i dopuna PPUO Stubičke Toplice, VI. izmjena i dopuna PPUG Donja Stubica, V. izmjena i dopuna PPUO Desinić, III. izmjena i dopuna PPUO Kraljevec na Sutli, VI. izmjena i dopuna PPUO Lobor, VI. izmjena i dopuna PPUO Marija Bistrica, V. izmjene i dopune PPUG Oroslavje, V. izmjene i dopune UPU Središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica, IV. izmjene i dopune DPU „Stubičke Toplice - zona zdravstvenog turizma").

Registar brownfield područja uspostavljen je 2021. godine od strane Ministarstva. Registrom je omogućen unos podataka u brownfield područja na području Županije te njihova objava na geoportalu ISPU-a. Tijekom 2023. godine je u registar upisano 11 lokacija sa područja Županije te su sada upisane ukupno 35 lokacije.

Tokom godine aktivnosti na ažuriranju i transformaciji GIS baze namjene površina iz GK5 u službeni HTRS96/TM koordinatni sustav obuhvaćale su transformaciju i prilagodbu atributa namjene površina prema specifikaciji za pripremu podataka za izradu Državnog plana verzija 3 i 4 za područje županije. Osim prilagodbe atributa namjene površina za izradu Državnog plana (verzija 3) podaci su korišteni i prilagođeni za izradu karte namjene površina za potrebe III. izmjena i dopuna županijskog Plana.

U okviru aktualne izmjene i dopune Plana tijekom godine su pribavljeni podatci o klizištima i uspostavljen je registar klizišta na području Županije. Registar sadrži podatke o lokaciji i vremenu nastanka/sanacije/ponovne aktivacije klizišta te podatke o postojanju/nepostojanju tehničke dokumentacije i izrađivaču/posjedniku tehničke dokumentacije za sanaciju klizišta, a za 389 lokacija.

3. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

Uz stručno analitičke poslove obavljane u okviru izrade prethodno navedene prostorno planske dokumentacije i tijekom 2023. godine su obavljani stručno analitički poslovi po nalogu Ministarstva, a u skladu s potrebama i planiranom dinamikom vođenja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i Registra brownfield područja u Republici Hrvatskoj (Registar) te izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR). Obavljanje stručno analitičkih poslova u okviru navedenih aktivnosi naloženo/povjereno je županijskim zavodima i zavodu Grada Zagreba, a obavljanje stručno analitičkih poslova je koordinirao Zavod za prostorni razvoj Ministarstva.

Sklapanjem Sporazuma o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom „Studija podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije" utvrđen je zajednički interes za obavljanje stručno-analitičkih poslova i uređena su međusobna prava i obveze između Ministarstva, Županije i Zavoda prilikom obavljanja stručno-analitičkih poslova u području za koje je Županija definirala interes.

Predmetnim Sporazumom je 30. lipnja 2025. godine utvrđen rokom za izvršenje svih obveza potpisnika istog, a dosadašnji angažman Zavoda bio je usmjeren na definiranje cilja odnosno sadržaja, obima i načina izvršenja poslova koji će rezultirati izradom elaborata stručno analitičke podloge s utvrđenim područjima ograničenja zbog postojećih ili potencijalnih procesa klizanja te definiranim mjerama ograničenja provedbe zahvata u prostoru na tim područjima odnosno smjernicama/preporukama za izradu prostornih planova jedinica lokalne samouprave.

IV. OSTALI POSLOVI

U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Županije, jedinicama lokalne samouprave i dr.

U okviru suradnje s državnim tijelima i/ili u njihovu sastavu izrađivani su i dostavljani izvodi iz važeće prostorno planske dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave te drugi podaci za potrebe Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a za izradu karata ranjivosti prostora za smještaj sunčanih i vjetroelektrana na prostoru Republike Hrvatske, za potrebe provedbe postupaka javnih natječaja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja te za potrebe Hrvatskih cesta za izradu Novelacije idejnog rješenja i nove SUO za spojnu cestu Zlatar Bistrica – Breznički Hum. U postupcima Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom ravnatelji županijskih zavoda su članovi Stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za procjenu utjecaja na okoliš za zahvate autocesta i državnih cesta, a po osnovi navedenog sudjelovalo se u dosadašnjem tijeku procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izmještanje državne ceste D206, obilaznica Krapine-Tkalci II".

U okviru suradnje u dijelu aktivnosti koje provode Županija i/ili ustanove i tvrtke u vlasništvu Županije angažman Zavoda se u najvećoj mjeri odvijao kroz sudjelovanje predstavnika Zavoda u radu Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine vezano na procjenu vrijednosti nekretnina na prostoru Županije, a koje je tijekom godine održalo osam sjednica na kojima je donosilo godišnje akte iz nadležnosti te mišljenja na 40 procjembenih elaborata.

Putem internet stranice Zavoda i stranice resornog Ministarstva Zavod kontinuirano javnosti osigurava uvid u svoje aktivnosti, ali i aktivnosti jedinica lokalne samouprave u djelatnosti prostornog uređenja. Podaci o stanju u prostoru i prostorno planskim dokumentima te prostorno planski dokumenti Županije i njenih jedinica lokalne samouprave dostupni su i kontinuirano ažurirani u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i dostupni su na stranicama Ministarstva. Dostupnost drugih aktualnih podataka koji se odnose na rad Zavoda te podataka o ostalim aktivnostima Županije i jedinica lokalne samouprave u djelatnosti prostornog uređenja osigurava se kontinuiranim ažuriranjem sadržaja web stranice Zavoda (www.prostor-kzz.hr).

V. ZAKLJUČAK

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 19. veljače 2024. godine donijelo je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje

Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, te ga dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

KLASA: 350-01/24-01/03
URBROJ: 2140-46-24-4
Krapina, 19. veljače 2024.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2140-08/2-24-2
Krapina, 05. ožujka 2024.

ŽUPAN

PREDMET: **Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 21. stavak 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08, 5/10, 16/14, 19/14 - pročišćeni tekst i 31/20; KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i članka 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Gordana Gretić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08, 30/09, 4/14, 12/14 - ispravak i 16/14 - pročišćeni tekst) i članka, dalje u tekstu: Zavod) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda, Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave Izvješća o financijskom poslovanju za proteklu godinu Županu.

Člankom 21. stavkom 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj podnosi financijsko izvješće Upravnom vijeću, a Upravno vijeće usvaja i dostavlja Županu financijsko izvješće najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst) propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine ostvareni su u iznosu od 275.425,99 eura te je Plan realiziran 92%, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 242.826,51 eura odnosno 81% Plana.

Na dan 31.12.2023. potraživanja od KZŽ iznose 53.239,81 eura. Od toga 34.076,67 eura za neutrošena sredstva iz državnog proračuna, a 19.163,14 eura odnosi se na kontinuirane rashode budućeg razdoblja (plaća za prosinac 2023.).

Obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 19.163,14 eura, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2023. godine.

Upravno vijeće Zavoda je na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2024. godine, nakon rasprave o Prijedlogu Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2023. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo Zaključak kojim se rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od 34.076,67 eura utroše u 2024.godini za izradu Studije podložnosti za klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 24.850,00 eura, te podmirivanje materijalnih rashoda i nabavu opreme Zavoda u iznosu od 9.226,67 eura .

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2023. godinu koje se nalazi u prilogu te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNICA
Gordana Gretić

Prilog:

1. Izvješće o ostvarenju financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2140-46-24-5
Krapina, 19. veljače 2024.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 19. veljače 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Donosi se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

2. Tekst Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2023. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

3. Višak prihoda u ukupnom iznosu od 34.076,67 eura u 2024. godini utrošiti će se za:

- izradu Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 24.850,00 eura
- podmirivanje materijalnih rashoda i nabavu opreme Zavoda u iznosu od 9.226,67 eura.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:

Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20.02.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-04/24-01/02	08-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-46-24-1	0	0,00

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2140-46-24-6
Krapina, 20. veljače 2024.

Krapinsko-zagorska županija
Župan
- ovdje -

Predmet: **Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**
- dostavlja se

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14. i 16/14. – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03) Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave Izvješća o financijskom poslovanju za proteklu godinu Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2024. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo, a Zaključkom rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od 34.076,67 eura koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2024. godini te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNATELJICA:
Snježana Žigman, dipl. ing.

Prilog:
1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. Godinu KLASA: 400-04/24-01/02, URBROJ: 2140-46-24-4
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-04/24-01/02, URBROJ: 2140-46-24-5

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2140-46-24-4
Krapina, 19. veljače 2024.

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ ZA 2023. GODINU

Zavod je javna ustanova osnovana temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.)), te u skladu sa Zakonom o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)

Odluku o osnivanju Zavoda donijela je Županijska skupština Krapinsko-zagorske („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/08., 30/09. i 4/14.), Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu s danom 27.05.2008. godine, a funkcioniranje Zavoda je uspostavljeno 01.08.2008. godine.

Djelatnost Zavoda utvrđena člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23., dalje u tekstu: Zakon) odnosno Odlukom o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik KZŽ“, br. 4/08., 30/09. i 4/14.) i Statutom Zavoda („Službeni glasnik KZŽ“ br. 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, 31/20. i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2410-20-01-08-03) 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 upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornih planova uređenja gradova i općina, generalnog urbanističkog plana, urbanističke planove uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan te druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod se financira u skladu s Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije i iz drugih izvora sukladno Zakonu, kao proračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije u Registru korisnika Proračuna vodi se pod brojem 43757. Poslovanje se vodi putem računa Krapinsko-zagorske županije, sva plaćanja provodi Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, a računovodstvo Zavoda vodi tvrtka Knjigovodstvo Maša j.d.o.o., koje vodi prema Zakonu o proračunu (NN 144/21.), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.), Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22.) i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Krapinsko-zagorska županija je u Proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu osigurala financijska sredstva potrebna za rad Zavoda za navedeno razdoblje za obavljanje poslova propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i/ili Županijska skupština.

Financijski plan Zavoda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (dalje u tekstu: Plan) usvojeni su na 8. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 27.12.2022. godine, a I. Izmjena Financijskog plana Zavoda je usvojena na 13. sjednici Upravnog vijeća Zavoda održanoj 6. studenog 2023. godine.

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Prihodi i primici

Financijskim planom Zavoda u 2023. godini prihodi i primici su planirani u iznosu od 296.630,00 eura, a ukupno raspoloživa sredstva za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2023. godini, s uključenim odnosno prenesenim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.490,00 eura, a sveukupno u iznosu od 298.120,00 eura.

Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 275.425,99 eura odnosno 92% Plana. Prihodi iz Proračuna Županije planirani u iznosu od 293.310,00 eura ostvareni su u iznosu od 242.826,51 eura, a prihodi planirani kao sredstva pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 3.320,00 eura ostvareni su u iznosu od 32.599,48 eura.

Pomoć Ministarstva ostvarena tijekom 2023. godine značajno odstupa od planirane i uobičajene tijekom proteklih godina definirana je i dobivena koncem godine i to u iznosu od 7.749,48 eura za izvršene poslove obrade i unosa podataka u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja i njegovim modulima po nalogu Ministra, a u iznosu od 24.850,00 eura za obavljanje stručno analitičkih poslova u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja RH kroz izradu stručno-analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije odnosno Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u 2023. godini planirani u iznosu od 298.120,00 eura, a realizirani u iznosu od 242.826,51 eura odnosno 81% Plana.

Ukupne rashode čine rashodi poslovanja planirani u iznosu od 281.270,00 eura, a realizirani u iznosu od 241.141,69 eura odnosno 86% Plana te rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.850,00 eura i realizirani u iznosu od 1.684,82 eura odnosno 10% Plana.

U okviru rashoda poslovanja planirani rashodi za zaposlene u iznosu od 199.580,00 eura realizirani su u iznosu od 191.952,96 eura (96% Plana), materijalni rashodi planirani u iznosu od 81.390,00 eura realizirani su u iznosu od 48.919,97 eura (60% Plana) te financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura realizirani u iznosu od 268,76 eura (90% Plana).

Odstupanje realizacije Plana u odnosu na planirano dijelom je rezultat primitka donacije Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (monitora, stolnih i prijenosnih računala u vrijednosti 14.247,16 eura te dviju CAD licenci) i dodijeljene pomoći Ministarstva za izradu stručno-analitičke podloge, a dijelom izostanka provedbe planirane nabave GIS licence za koju je dobivena ponuda odnosno cijena licence 30% viša od iznosa osiguranih sredstava.

Preneseni višak iz prethodnih godina i višak tekuće godine

Višak prihoda u 2023. godini ostvaren je u iznosu 32.599,48 eura, a preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.477,19 eura nije korišten za podmirivanje rashoda tijekom izvještajnog razdoblja što daje raspoloživa sredstva u slijedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 34.076,67 eura.

Dio ukupno raspoloživih sredstava u iznosu od 24.850,00 eura jesu uplaćena i neutrošena sredstva pomoći koja je koncem 2023. godine uplatilo Ministarstvo za izradu stručno-analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije odnosno Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije i koja će se za navedenu namjenu koristiti u 2024. godini.

Preostala raspoloživa sredstva u iznosu od 9.226,67 eura koristiti će se za podmirivanje materijalnih rashoda i nabavu opreme Zavoda u 2024 godini.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Prema programskoj kvalifikaciji daje se izvješće o aktivnostima u okviru Programa S02 1000 – Prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije-Zavod te Kapitalnog projekta K104000 Nabava opreme – Zavod.

PROGRAM	Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
S02 1000	**PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - Zavod**

Opis aktivnosti

Obuhvaćaju Zakonom o prostornom uređenju utvrđene redovite/obavezne poslove u okviru definirane djelatnosti Zavoda te sve poslove po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Župana i/ili Županijske skupštine što uključuje: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i njegovih izmjena i dopuna, stručno-savjetodavno sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, pregled konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te generalnog urbanističkog plana Grada

Krapina radi davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizaciju izrade stručnih podloga te izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave.

Opći ciljevi
Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode
Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.
Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Posebni ciljevi
- 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 izdavanja akata za gradnju i unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti
Zakon o prostornom uređenju i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici, tekuća pomoć Ministarstva i preneseni višak prihoda

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava
Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za odgovarajuće razdoblje.

Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj uspješnosti–učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.
Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti A 102000 i A 102001
Aktivnost: A 102000-„Prostorno uređenje KZŽ-Zavod“

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su kao opći prihodi i primici iz proračuna Županije za 2023. godinu u iznosu od 278.660,00 eura, a ostvareni su odnosno utrošeni u iznosu od 241.141,69 eura što je 87%.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 199.580,00 eura planiranih za rashode za zaposlene utrošeno je 191.952,96 eura odnosno 96 %. Rashodi za zaposlene raspoređeni su na plaće šestero zaposlenika Zavoda u većem dijelu godine te još dvoje pripravnika u posljednjem kvartalu, ostale rashode za zaposlene, doprinose i prijevoz.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 79.080,00 eura planiranih za materijalne i financijske rashode utrošeno je 49.188,73 eura 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..

Sredstva planirana za nabavu CAD licenci i dijela intelektualnih usluga nisu utrošena jer zbog doniranih licenci Ministarstva njihova nabava nije bila potrebna, a za dio intelektualnih usluga najavljena sredstva tekuće pomoći Ministarstva uplaćena su koncem 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

- 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 izvještajnog razdoblja provođeno je 25 postupaka izrade izmjena i dopuna prostorno planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave u okviru kojih je Zavod:

- sudjelovao u postupcima izrade izmjene i dopune Prostornih planova Varaždinske i Zagrebačke županije
- po potrebi pružao savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave u procesima pripreme izrade, izrade i donošenja 25 dokumenta
- dao mišljenje o usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom županije za 7 konačnih prijedloga
- bio angažiran kao stručni izrađivač na izradi 3 prostorno planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave pri čemu je za jedan dokumenta izrađen prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu 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 podataka modula eKatalog, ePlanovi i Registar brownfield područja, a u okviru navedenih poslova vrši se i obrada i ažuriranje GIS podataka iz prostornih planova svih razina. Tijekom 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

- 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, u okviru analitičkih procesa za potrebe izrade aktualne izmjene i dopune Prostornog plana Županije, a uspostavljen je registar klizišta koji obuhvaća podatke o 389 klizišta.

Aktivnost: A 102001-„Ostali rashodi-Zavod“

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti preneseni su višak prethodnih godina od 1.490,00 eura i planirana tekuća pomoć Ministarstva u 2023. godini u iznosu od 3.320,00 eura.

U izvještajnom razdoblju sredstva prenesenog viška namijenjena za najam licenci kao ni planirana tekuća pomoć Ministarstva za navedenu namjenu nisu utrošena jer zbog doniranih licenci Ministarstva njihova nabava nije bila potrebna.

KAPITALNI PROJEKT	NABAVA OPREME - ZAVOD
K 104000	Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja

Opis aktivnosti

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

Opći ciljevi
Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.
Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Posebni ciljevi
- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti
Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Izvori financiranja
Opći prihodi i primici

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

Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj uspješnosti–učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda i sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.
Pokazatelji uspješnosti-rezultata: 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 kapitalnog projekta
Prihodi iz nadležnog Proračuna Krapinsko-zagorske županije i tekuće pomoći Državnog proračuna planirani za nabavu opreme u 2023. godini u ukupnom iznosu od 16.850,00 eura, planirani su za nabavu uredske i računalne opreme u iznosu od 2.650,00 eura te 14.200 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.
Prihodi i rashodi namijenjeni nabavi uredske i računalne opreme realizirani u iznosu od 1.684,82 eura utrošeni su za nabavu četiri Office-a paketa, električne grijalice te uredske stolice.
Prihodi i rashodi namijenjeni nabavi GIS licence nisu realizirani budući da je za istu dobivena ponuda odnosno cijena licence 30% viša od iznosa osiguranih sredstava.

C) POSEBNI IZVJEŠTAJI, POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Tijekom 2023. godine Zavod se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima kao ni potraživanja ni dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

Na dan 31.12.2023. potraživanja od Krapinsko-zagorske županije iznose 53.239,81 eura od čega potraživanje u iznosu od 34.076,67 eura za neutrošena sredstva pomoći iz Državnog proračuna odnosno nadležnog Ministarstva te obveze u iznosu od 19.163,14 eura koje se odnose na kontinuirane rashode budućeg razdoblja (nedospjela isplata plaće za prosinac 2023.)

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2023.
2. Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2023.
3. Bilješke uz Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-04/24-01/02
KLASA: 350-01/24-01/01
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju godišnjeg programa rada i Izvještaja o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu KLASA: 350-01/24-01/03, URBROJ: 2140-46-24-05 usvojeno zaključkom na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. veljače 2024. godine.

II. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu KLASA: 400-04/24-01/02, URBROJ: 2140-46-24-5 usvojen zaključkom na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. veljače 2024. godine.

III. Izvještaji iz točke I. i II. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 351-01/24-01/39
URBROJ: 2140-02-24-4
Krapina, 09. svibanj 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno**
- Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2023. godinu,
- Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu

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

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu.
2. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju za 2023. godinu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije Zagorje zeleno.
3. Izvještaji iz točke 1. i 2. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/24-01/39
URBROJ: 2140-08/6-24-2
Krapina, 22. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članci 21. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Gordana Gretić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove – za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 134. st. 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. 5. al.1. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno Županu dostaviti Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 17. sjednici održanoj 31. siječnja 2024. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st.3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2023. godine po zakonom propisanim područjima rada i pokazatelji kojima se mjeri njihova realizacija te se konstatira da su iste gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim programom.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom Zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskog skupštini i o istome donese Zaključak, u tekstu kao u prilogu.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNICA
Gordana Gretić

PRILOG:

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2023. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060
KLASA: 351-01/24-01/ 12
URBROJ: 2140-45-24-
Radoboj, 31. siječnja 2024.

Na temelju članka 134. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13 i NN15/18) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno" (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), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno" na 17. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno" za 2023. godinu i isto dostavlja županu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prof. dr. sc. Ivan Martinić

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTROJSTVENA JEDINICA
Petra Bralić	Stručna suradnica - biolog	stručna služba
Dijana Hršak	Ravnateljica	ravnateljica
<Dodati redove po potrebi>		

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Prof.dr.sc. Ivan Martinić	Predsjednik	
Magdalena Ađić	Član	
Željko Zozoli	Član	
Mare Miošić Grebički	Član	
Petra Bralić	Predstavnik radnika	
<Dodati redove po potrebi>		

2. Podaci o javnoj ustanovi

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

NAZIV DOKUMENTA	REFERENCA
Plan upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Sutlu	https://www.zagorje-priroda.hr/dokument/plan-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-i-zasticenim-podrucjem-uz-rijeku-sutlu/
Plan upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice	https://www.zagorje-priroda.hr/dokument/plan-upravljanja-podrucjima-ekoloske-mreze-strahinjcica-i-vrsni-dio-ivancice/
<Dodati redove po potrebi>	

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

NEKRETNINE				
NAZIV	POVRŠINA	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>				
POKRETNINE				
NAZIV	BROJ	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2023. GODINU

ZA GOR JE ZE LENO

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZAGORJE ZELENO

Radoboj, 31. siječanj 2024.
Klasa: 351-01/24-01/10
Ur. broj: 2140-45-24-1

Ravnateljica
Dijana Hršak, dipl.ing.

<Dodati redove po potrebi>				
OPREMA				
NAZIV	BROJ	SVRHA	NAPOMENA	
projektor	1			
projektor	1			
mobitel	1			
<Dodati redove po potrebi>				

Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

IME I PREZIME	KONTAKT TELEFON / MOBITEL	KONTAKT E-MAIL	ZVANJE	STRUČNA SPREMA	RADNO MJESTO	USTROJSTVENA JEDINICA	TIP UGOVORA
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE							
<Dodati redove po potrebi>							
DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE							
<Dodati redove po potrebi>							

Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA

DJELATNIK	TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	TRAJANJE	MJESTO ODRŽAVANJA	ORGANIZATOR	SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	IZVOR FINANCIRANJA
Mia Leljak	*trening/tečaj/škola*	Šumska pedagogija	2 dana	Radoboj	Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Udruga Silva.Rei	uspostava kvalificiranog sustava osposobljavanja i potvrđivanja kompetencija za šumsku pedagogiju	proračun Ju
Petra Bralić	*trening/tečaj/škola*	Šumska pedagogija	2 dana	Radoboj	Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Udruga Silva.Rei	uspostava kvalificiranog sustava osposobljavanja i potvrđivanja kompetencija za šumsku pedagogiju	proračun Ju

Dijana Hršak	*trening/tečaj/škol a*	Šumska pedagoglja	2 dana	Radoboj	Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Udruga Silva.Rei	uspostava kvalificiranog sustava osposobljavanja i potvrđivanja kompetencija za šumsku pedagogiju	proračun Ju
Ivan Ištok	*trening/tečaj/škol a*	Šumska pedagogija	2 dana	Radoboj	Fakultet šumarstva i drvne tehnologije i Udruga Silva.Rei	uspostava kvalificiranog sustava osposobljavanja i potvrđivanja kompetencija za šumsku pedagogiju	proračun Ju
Mia Leljak	trening/tečaj/škola	Jednostavna nabava	1 dan	Krapina	Zara	pravilno provođenje jednostavne nabave	Zara
Petra Bralić	trening/tečaj/škola	Jednostavna nabava	1 dan	Krapina	Zara	pravilno provođenje jednostavne nabave	Zara
Dijana Hršak	trening/tečaj/škola	Uredsko poslovanje	1 dan	on line	Anosoft	uredsko poslovanje	proračun Ju
Dijana Hršak	trening/tečaj/škola	javna nabava	1 dan	on line	Eduka savjet	javna nabava	proračun Ju
<Dodati redove po potrebi>							

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

POSEBAN CILJ	KOD	AKTIVNOST	POKAZATELJ AKTIVNOSTI	PRIORITET	PRVA GODINA PROVEDBE	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE euro	NAPOMENA
A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI									
Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja	A1	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	47 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 6 službenih bilješka sa nadzora, održavanje posljetiteljske infrastrukture, održavanje i košnja zelenih površina	1	2011	Čuvar prirode		8.100,00	
	A2	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću i SP Hrasta Galženjak	1 radni dan utrošen za navedene radnje, 2 službene bilješke sa nadzora	1	2006	Čuvar prirode		607,00	
	A3	Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo	6 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 3 službene bilješke sa nadzora	1	2006	Čuvar prirode	Hrvatske šume, MKN	453,00	
	A4	Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Gornja Bedekovčina, Donje Oroslavje i Hellenbach i ostalih SPA	8 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 10 službenih bilješki sa nadzora	1	2006	Čuvar prirode	Vlasnici, JLS	825,00	
	A5	Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Stubički Golubovec, spomenik prirode Gupčeva lipa i Tisa na Horvatovim stubama na području PP Medvednica	3 radna dana utrošena za navedene radnje, 3 službenih bilješki sa nadzora, tretiranje Gupčeve lipe preparatom na bazi gljive Trichoderma harzianum	1	2006	Čuvar prirode	JU PP Medvednica, Urbani šumari	3.456,00	Sporazum o suradnji između Ustanove i JU PP Medvednica
	A6	Uređeni vrijedni geološki lokaliteti - Plavinka, Hrašćinski meteorit	6 radnih dana utrošenih za navedene radnje uređenja okoliša oko lokalliteta	2	2010	Čuvar prirode		723,00	
	A7	Obavljen nadzor ulaza u speleološke objekte Hanžekova jama, Židovske jame, Gnjusna jama, Krajcerova špilja	1 radni dan utrošen za navedene radnje	2	2018	Čuvar prirode		780,00	

	A8	Izrađeni planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a	održane 2 interne radionice, 2 koordinacijska sastanka i 2 dioničke radionice, izrađeni planovi upravljanja za Sutlu i Strahinjčicu i višni dio Ivančice	1	2021			621,00	
	A9	Provedene aktivnosti u postupku zaštite Kuna gore	održana 2 sastanka	2	2022	Ravnateljica	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KZŽ, grad Pregrada	135,00	
Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže	A10	Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 staništa) na Strahinjščici	pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno	1	2014	Ravnateljica		1.995,00	
	A11	Provedena akcija uklanjanja invazivnih vrsta		2	2015	Čuvar prirode			U rujnu 2023. započeo projekt Oprez IAS u sklopu kojega će se tijekom 4 godine uklanjati žljezdasti nedirak i prava slivenica
	A12	Obavljeno proljetno čišćenje, uređenje gredice perunika i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu	Orezan voćnjak, pokošena trava, uređene perunike, 5 radnih dana	2	2012	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		412,00	
	A13	Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Natura 2000	18 radnih dana utrošenih za navedene radnje,6 službenih bilješki sa nadzora	1	2014	Čuvar prirode		1.457,00	
	A14	Sanirana crna točka za vodozemce kod Grabrovca	15 radnih dana utrošenih za navedenu radnju, postavljeno 350 m ograde uz cestu, prenešeno 416 žaba preko ceste	1	2015	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		780,00	
Stanište je istraženo i osigurani su povoljni uvjeti u podzemlju i nadzemlju koji omogućuju održavanje stabilnih populacija špiljske faune	A15	Obavljen nadzor ulaza u špilju Židovske jame	1 radni dan utrošen za navedene radnje	1	2023	Čuvar prirode		92,96	
	A16	Uklonjen otpad unutar i oko špilje Židovske jame	1 radni dan utrošen za navedene radnje	1	2023	Čuvar prirode	JLS , vanjski suradnici, volonteri	132,80	
								20.569,76	
8. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA									
Osigurati održivost korištenja prirodnih	B30	Obavljen nadzor djelatnosti Hrvatskih šuma	2 održana sastanaka	3	2014	Ravnateljica		332,00	

dobara	B31	Nastavljena suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljista i drugim dionicima zaštićenih područja	7 održanih sastanaka i terena, suradnja sa ŠRD Sutla	2	2008	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		727,00	
JU Zagorje Zeleno raspolaže svim potrebnim kapacitetima i ovlastima za kvalitetno djelovanje i učinkovito upravljanje područjem ekološke mreže Židovske jame.	B32	Nastavljena suradnja pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000	26 poslanih očitovanja/mišljenja	1	2006	Stručna služba, ravnateljica		411,69	
	B33	Održana suradnja s nadležnim institucijama u postupku prethodne Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.		1	2023	Stručna služba, ravnateljica	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ; MINGOR		2023. godine nije bilo Postupaka prethodne ocjene
Stanište je istraženo i osigurani su povoljni uvjeti u podzemlju i nadzemlju koji omogućuju održavanje stabilnih populacija špiljske faune.	B34	Održana suradnja s privatnim šumovlasnikom u cilju održivog gospodarenja šumom na području ekološke mreže Židovske jame		1	2023	Čuvar prirode, ravnateljica	JLS, privatni šumovlasnik		
<Dodati redove po potrebi>									
								1.470,69	
C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI									
Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih,krajobraznih i kulturnih vrijednosti	C35	Podržane aktivnosti lokalnog stanovništva i udruga koje pridonose očuvanju prirodnih,krajobraznih i kulturnih vrijednosti	suradnja sa udrugama u provođenju aktivnosti	2	2010	Ravnateljica	Planinarsko društvo Radoboj, ŠRD Sutla Klanjec	338,00	
<Dodati redove po potrebi>									
								338,00	

D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA									
Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja	D36	Proveden edukativni program Škole u prirodi	održano 4 terenske nastave za 171 učenika	1	2012	Stručna služba		1.131,00	
	D37	Provedeni edukativni programi u Centru za prirodu Zagorje	održano 13 radionica na kojima je sudjelovalo 463 učenika	1	2012	Stručna služba		609,00	
	D38	Proveden projekt edukacije mladih čuvara prirode Krapinsko-zagorske županije - PTIČEK	održana dvodnevna radionica za 24 učenika i 6 učitelja te 120 sudionika	1	2008	Stručna služba, ravnateljica	PMF, Šumarski fakultet	5.124,00	
	D39	Provedene radionice za školsku populaciju različite tematike	održane 4 radionice na kojima je sudjelovalo 233 učenika	2	2012	Stručna služba		726,00	
	D40	Organizirani događaji s ciljem podizanja svijesti javnosti o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže	održane 3 radionice na kojoj je sudjelovalo 97 sudionika	1	2008	Stručna služba, ravnateljica		167,00	
	D41	Održana međunarodna noć noćnih leptira	održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 60 sudionika	1	2016	Stručna služba, ravnateljica	Vanjski stručnjak	727,00	
	D42	Održana međunarodna noć šišmiša	održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 70 sudionika	1	2015	Stručna služba, ravnateljica	Vanjski stručnjak	690,00	
	D43	Organizirana manifestacija Dani orhideja	organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 200 sudionika	1	2014	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		1.308,00	
	D44	Provedena kampanja zaštite životinja od stradavanja u prometu	objavljene 3 novosti na web stranici i 2 članka u novinama	2	2016	Stručna služba		165,00	
	D45	Sudjelovanje na stručnim aktivima učitelja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola	održane 2 radionice na kojoj je sudjelovalo 80 sudionika	2	2012	Ravnateljica		232,00	
	D46	Sudjelovanje na edukaciji "Šumska pedagogija" u suradnji sa Centrom za šumsku pedagogiju Silva.Rei	održane 2 radionica sa 6 sudionika	1	2023	Ravnateljica	Centar za šumsku pedagogiju Silva.Rei	4.249,67	

Javnosti je kroz raznolike interpretacijske sadržaje i edukacijske programe upoznati s vrijednostima i značajem područja Židovske jame.	D47	Razviti i osmisliti jedan ili više edukacijskih programa te ih u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama u Centru za prirodu Zagorje provoditi primjenom IT tehnologije na temu Židovske jame			2023	Stručna služba, ravnateljica	Škole		
Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću	D48	Redovito održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura	Obojena posjetiteljska infrastruktura na kružnoj stazi Hušnjakovo, postavljena tabla u Humu Zabočkom i tabla Gupčeva lipa	1	2008	Čuvar prirode		10.120,00	
Omogućiti javnosti pruženje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije	D49	Tiskani, objavljivani i distribuirati edukativni i promotivni materijeli	Tiskani i podjeljeni edukativni materijali (majice, lončići, bedževi, shoping torbe, vrećice za voće i povrće, staklene boce, ručnici, kuhinjske krpe, buf marame, ruksaci)	1	2010	Stručna služba, ravnateljica		3.845,00	
	D50	održavana web stranica i Facebook stranica ustanove	objavljen 64 članaka na web stranici, preko 50 članaka na Facebook stranici, 40582 pregleda web stranice	1	2008	Stručna služba		780,00	
	D51	Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za obajvljivanje u medijima	objavljeno 60 članaka u novinama, sudjelovanje u 7 radio emisija i 3 TV priloga	1	2008	Stručna služba, ravnateljica		36.660,00	

Javnost kroz raznolike interpretacijske sadržaje i edukacijske programe upoznati s vrijednostima i značajem područja Židovske jame.	D52	Uključeni mediji u promociju edukativnih programa i radionica na temu Židovske jame	3 objavljena članaka	2	2023	Stručna služba, ravnateljica	Mediji	53,12	
<Dodati redove po potrebi>									
								66.586,79	
E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM									
Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja	E53	Obilježen Svjetski dan nepušenja u suradnji sa županijom	održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 150 sudionika	2	2014	Stručna služba, ravnateljica	Krapinsko-zagorska županija	292,00	
	E54	Kontinuirana suradnja s gradom Klanjcem i općinom Kumrovec oko uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	održavano i uređeno zaštićeno područje	1	2010	Ravnateljica		1.207,00	
	E55	Sudjelovanje na Gljivarijadi u suradnji sa općinom Radoboj	održano 1 predavanje	2	2016	Ravnateljica	Općina Radoboj	64,00	
	E56	Sudjelovanje na obilježavanju Dana općine Radoboj	organizirana radionica sa 15 sudionika	2	2015	Ravnateljica, stručna služba	Općina Radoboj	210,00	
	E57	Uključenost u prijavu i provođenje regionalnih i lokalnih projekta zaštite prirode, ruralnog i održanog razvoja	suradnja putem ugovora s Centrom za privatne i urbane šume	2	2010	Ravnateljica		1.328,00	
	E58	Nastavak suradnje pri izradi završnih, diplomskih radova i magisterija		3	2008	Ravnateljica, stručna služba			U 2023. nije bilo zahtjeva za izradu završnih, diplomskih radova i magisterija
	E59	Obavljena stručna praksa	obavljene dvije stručne prakse	3	2008	Ravnateljica		230,00	
	E60	Održani sastanci sa lokalnom zajednicom na čijem se teritoriju nalazi posjetiteljska infrastruktura koju je izgradila JU	održana 3 sastanka	2	2015	Ravnateljica		589,00	
	E61	Izrađena baza podataka vrijednih starih stabala na području KZŽ u suradnji s Urbanim šumarima	odrađena 2 terena	2	2022	stručna služba	Krapinsko-zagorska županija	1.328,02	
	E62	Suradnja u pripremi i provođenju aktivnosti interpretacije za posjetiteljski centar "Vilin konjic" s Općinom Hum na Sutli		2	2021	Ravnateljica, stručna služba	Općina Hum na Sutli		Aktivnost nije provedena jer projekt nije odobren

	E63	Sudjelovati u pripremi projektne dokumentacije za projekte Općina Bedekovčina i Hraščina i u provedbi projektnih aktivnosti Planinarskog društva Strahinjčica		2	2022	stručna služba	Krapinsko-zagorska županija		Aktivnost nije provedena jer projekt nije odobren
	E64	Surađivati u informiranju i edukaciji privatnih šumovlasnika o važnosti zaštite i održivog gospodarenja šumama	održan jedan sasanak	2	2022	stručna služba	Hrvatske šume, udruge šumoposjednika, šumarska savjetodavna služba, KZŽ	123,00	
<Dodati redove po potrebi>									
								5.371,02	
F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE									
Nastaviti s učinkovitim poslovanjem i radom JU	F65	Razmjenjena znanja, primjeri dobre prakse i iskustva s parkovima i ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu	posjet NP Brijuni i NP Krka	3	2006	Ravnateljica, stručna služba		1.191,00	
	F66	Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima	utrošeno 30 sati	1	2006	Ravnateljica		230,00	
	F67	Redovito održavana i nadopunjavana opremu potrebna za rad djelatnika	nabavljeni projektori i mobitel	1	2006	Ravnateljica		1.354,58	
	F68	Osigurana sredstva za održavanje vozila i putne troškove	Djelatnicima su dostupna vozila i sredstva potrebna za obavljanje terenskih aktivnosti	1	2006	Ravnateljica		2.682,60	
	F69	Osigurani dodatni izvori financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija	provedba projekta Oprez šas	2	2006	Ravnateljica		456,00	
	F70	Omogućena edukacija djelatnika javne ustanove s tematikom vezanom za zaštitu prirode te redovno poslovanje Javne ustanove	Sudjelovanje na edukaciji o javnoj nabavi, jednostavnoj nabavi i šumskoj pedagogiji	1	2006	Ravnateljica	Krapinsko-zagorska županija	1.250,00	
	F71	Osigurati zapošljavanje dva djelatnika za potrebe provođenja aktivnosti PU		1	2023	Ravnateljica			Aktivnost nije provedena jer nije bio financijskih sredstava
<Dodati redove po potrebi>									
								7.164,18	

4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

KOD	TIP ISTRAŽIVANJA	NAZIV PROJEKTA/ UGOVORA	VRSTA/STANIŠNI TIP	PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/ PRAĆENJA STANJA	PROVODITELJ AKTIVNOSTI	METODOLOGIJA	NAPOMENA	ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
A17	monitoring	Monitoring bijele rode	bijela roda	KZŽ	stručna služba	Mikuška T.(2013): PROGRAM MONITORINGA ZA BIJELU RODU CICONIA CICONIA		Izvješće napravljeno
A18	monitoring	Monitoring kockavice	kockavica	KZŽ	stručna služba	Nikolić T. (2006): Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja flore		Izvješće napravljeno
A19	monitoring	Monitoring pčelarice	pčelarica	KZŽ	stručna služba	Lucić V. (2016): Praćenje stanja pčelarice i vodomara		Izvješće napravljeno
A20	monitoring	Monitoring bazgovog kaćuna	bazgov kaćun	Livada Vučikovac na Ivanščici	stručna služba	Nikolić T. (2006): Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja flore		Izvješće napravljeno

A21	monitoring	Monitoring porodiljske kolonije šišmiša vrste Myotis myotis/blythii	Myotis myotis/blythii	Samostan u Klanjcu, crkva Krapina, crkva u Donjoj Stubici	Mirna Mazija/stručna služba	Mazija, 2015.	Aktivnost nije provedena zbog provođenja SMART projekta	
A22	monitoring	Monitoring kokice paučice	kokica paučica	Livada kod Belca na Ivanščici	stručna služba	Nikolić T. (2006): Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja flore		Izvješće napravljeno
A23	monitoring	Monitoring jadranske kozonoške	jadranska kozonoška	Strahinjčica	stručna služba	Čičmir R., Borovečki-Voska Lj., Šincek D. (2015): Praćenje stanja jadranske kozonoške		Izvješće napravljeno
A24	monitoring	Inventarizacija i kartiranje staništa dabra	dabar	KZŽ	služba čuvara prirode	Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja faune, Dzzp 2006.		Izvješće napravljeno
A25	monitoring	Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC)	vodene vrste ptica	rijeka Sutla (GP Klanjec - Zelenjak)	stručna služba, služba čuvara prirode	IWC protokol		Izvješće napravljeno

A26	ostalo	Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u		KZŽ	služba čuvara prirode			Izvješće napravljeno
A27	ostalo	Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2		KZŽ	služba čuvara prirode			Izvješće napravljeno
A28	istraživanje	Istraživanje nešumske flore i vegetacije na području Kunagore i Vinagore	Flora	Kuna gora, Vina gora	Ljiljana Borovečki Voska			Izvješće napravljeno

A28	istraživanje	Istraživanje kukaca na području Kunagore i Vinagore – leptiri, skakavci, bogomoljke, Natura 2000 vrste kornjaša		Kuna gora, Vina gora	Udruga Aricia			Izvješće napravljeno
A29	istraživanje	Istraživanje speleoloških objekata na području Krapinsko-zagorske županije u 2023.	špilja	KZŽ	Udruga Kraševski zviri			Izvješće napravljeno
<Dodati redove po potrebi>								

5. Evidencija nadzora

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA	BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA	BROJ PREKRŠAJA/ ZABRANJENIH RADNJI	NAPOMENA
SP Hušnjakovo	3	2	
SP Galženjak	1		
SP Horvatove stube	1		
SP Gupčeva lipa	1		
ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	6		
ZK Sutinske toplice	2		
SPA Prak oko dvorca u Mariji Bistrici	1		
SPA Park oko dvorca u Mirkovcu	1		
SPA Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini	2		
SPA Park oko dvorca u Donjem Oroslavju	1		
SPA Park oko dvorca u Selnici	2		
SPA Park oko dvroca u Miljani	1		
SPA Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu	1		

SPA Park oko dvorca u Klokovcu	1		
SPA Park oko dvorca Bežanec	1		
SPA Stoljeptna lipa u Desiniću	1		
Područje ekološke mreže Sutla	1		
Područje ekološke mreže Strahinjčica	2	2	
Područje ekološke mreže vršni dio Ivančice	1		
Područje ekološke mreže Dolina Sutle kod Razvora	1	1	
Područje ekološke mreže Židovske jame	1		
<Dodati redove po potrebi>			
UKUPAN BROJ	**32**	**5**	

Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNJI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI

TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNJE	SLUŽBENA BILJEŠKA	ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU	NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJ	RJEŠENJE	OPTUŽNI PRIJEDLOG	NAPOMENA	UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bespravna gradnja		1					1
Ilegalni ribolov							0
Krivolov							0
Hvatanje strogo zaštićenih životinja							0
Branje strogo zaštićenih biljaka							0
Sječa šume							0
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina							0
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta							0
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora							0
Izazivanje požara							0
Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta							0
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina							0
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)							0

Privez plovila (na pomorskom dobru)							0
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta							0
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno							0
Ulaz bez ulaznice/vinjete							0
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče	16						16
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja							0
Ostalo							0
UKUPAN BROJ	16	1	0	0	0		17

6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
Program škole u prirodi	171	Izmjereni broj	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na programima	**171**		

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

NAZIV MANIFESTACIJE	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
Dani orhideja	200	Izmjereni broj	
Noć noćnih leptira	60	Izmjereni broj	
Noć šišmiša	70	Izmjereni broj	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama	**330**		

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
Centar za prirodu Zagorje	811	Izmjereni broj	
Staza kroz krošje Zelenjak	9998	Izmjereni broj	

<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE	BROJ PRODANIH ULAZNICA	PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA	BROJ ISPITANIKA	SVRHA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE	BROJ VOLONTERA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj volontera	**0**		

7. Rezultati projekata

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

Naziv projekta: OPREZ IAS
Cilj projekta:Kontrola populacija invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedirak i prava svilenica u Krapinsko-zagorskoj županiji
Opis projekta: U projektu će se na 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak i prava svilenica provesti 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 zaposliti će se 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se i postaviti kuka za prikolicu na službenom autu JU te oprema i uključiti troškovi goriva za terene vezane za uklanjanje i sprečavanje širenje IAS. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti 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. Projekt financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Partner na projektu: -
Vremensko trajanje projekta: listopad 2023. - rujan 2027.
Financijska vrijednost projekta: 172.314,82 eura
Kod aktivnosti u planskoj godini: -
Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Cilj projekta: Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.
Opis projekta: U okviru projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže. U PU definirat će se načini postizanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže te mjere očuvanja/aktivnosti koje je potrebno provesti za njihovo dostizanje. Za upravljanje područjima ekološke mreže nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode.
Nositelj projekta: MZOE
Partner na projektu: Javne ustanove
Vremensko trajanje projekta: lipanj 2017. - lipanj 2023.
Financijska vrijednost projekta: 4.850,00 kn
Kod aktivnosti u planskoj godini: A8
<Dodati projekte po potrebi>

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

DJELATNOST	TRAJANJE UGOVORA	OSTVARENI PRIHOD	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OVLAŠTENIK
<Dodati redove po potrebi>				

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060
KLASA: 351-01/24-01/10
URBROJ: 2140-45-24-2
Radoboj, 31. siječanj 2024.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2023. GODINU

1. Uvod

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno (u daljem tekstu Ustanova) upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode.

Ustanova je osnovana 11. studenoga 2005. godine Odlukom Županijske skupštine o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije u skladu s Zakonom o zaštiti prirode. Osnivač Ustanove je Krapinsko-zagorska županija. Sjedište Ustanove je u Radoboju, Radoboj 8.
Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije. Predstavnika radnika u Upravnom vijeću imenuje ravnatelj.
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.

Na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu skraćeno: KZŽ) Ustanova upravlja sa 16 od ukupno 17 zaštićenih dijelova prirode u kategorijama spomenik prirode, značajani krajobraz i spomenik parkovne arhitekture koji obuhvaćaju površinu od 396,6 ha. Pored toga, na području KZŽ nalazi se i 27% teritorija parka prirode Medvednica kojim upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica koju je osnovala Vlada RH.

Osim zaštićenih dijelova prirode u navedenim kategorijama, a sukladno članku 56. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Ustanova upravlja i područjima ekološke mreže Natura 2000. Površina Natura 2000 područja u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosi 10 % teritorija županije te uključuje rijeku Sutlu, Strahinjščicu, vršni dio Ivanščice, Medvednicu, dolinu Razvora kod Sutle i Židovske jame. Navedena područja odabrana su s ciljem očuvanja povoljnog stanja Natura 2000 vrste prema europskim direktivama te vrsta koje su značajne na nacionalnoj razini.

Tijekom 2023. godine u Ustanovi je bilo zaposleno 5 radnika i to: ravnateljica (VSS), viši stručni savjetnik (VSS), stručna savjetnica (VSS), stručna suradnica (VSS) i čuvar prirode (SSS).

2. Procedura donošenja Izvješća

Javna ustanova izrađuje Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja. Upravno vijeće Javne ustanove (dalje Upravno vijeće) usvaja Izvješće.
Sukladno članku 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) Upravno vijeće dostavlja izvršnom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje Izvršno tijelo) Izvješće do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Prilikom dostave Izvješća Izvršnom tijelu u popratnom dopisu potrebno je navesti:
Temeljem članka 134. stavka 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) dostavlja se Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove za 2023. godinu usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 31. Siječnja 2024.

U svrhu praćenja učinkovitosti upravljanja područjima kroz izvršenje Godišnjeg programa, Izvješće se do 1. ožujka dostavlja i Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (dalje Zavod) na adresu elektronske pošte upravljanje.zzop@mzoe.hr. Istovremeno s dostavom Izvješća, Zavodu se dostavljaju i rezultati svih istraživanja inventarizacije i praćenja stanja prirodnih vrijednosti područja obavljenih u izvještajnoj godini.

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže

Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja (dalje Izvješće) je dokument u kojem se na godišnjoj razini izvještava o provedenim aktivnostima koje doprinose postizanju ciljeva upravljanja.
Na godišnjoj razini Javna ustanova upravlja područjima temeljem Godišnjeg programa, a izvještava temeljem Izvješća. Aktivnosti i ciljevi upravljanja u Izvješću moraju pratiti aktivnosti i ciljeve iz Godišnjeg programa.
Smjernice za izradu izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja izradilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode.
Izvješće se sastoji od 6 cjelina: Očuvanje prirodnih vrijednosti, Održivost korištenja prirodnih dobara, Zaštita i očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti, Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija, Suradnja s lokalnom zajednicom i Razvoj kapaciteta javne ustanove.

A. OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Poseban cilj: Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja

Kako bi se ostvario poseban cilj u očuvanju povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora: 47 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 6 službenih bilješka sa nadzora, održavanje posljetiteljske infrastrukture, održavanje i košnja zelenih površina
- Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak: 1 radni dan utrošen za navedene radnje, 2 službene bilješke sa nadzora
- Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo: 6 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 3 službene bilješke sa nadzora
- Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Gornja Bedekovčina, Donje Oroslavje i Hellenbach i ostalih SPA: 8 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 10 službenih bilješki sa nadzora
- Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA Stubički Golubovec, spomenik prirode Gupčeva lipa i Tisa na Horvatovim stubama na području PP Medvednica: 3 radna dana utrošena za navedene radnje, 3 službenih bilješki sa nadzora, tretiranje Gupčeve lipe preparatom na bazi gljive Trichoderma harzianum

- Uređeni vrijedni geološki lokaliteti -Plavinka i Hrašćinski meteorit: 6 radnih dana utrošenih za navedene radnje uređenja okoliša oko lokaliteta
- Obavljen nadzor ulaza u speleološke objekte Hanžekova jama, Židovske jame, Gnjusna jama, Krajcerova špilja: 1 radni dan utrošen za navedene radnje
- Izrađeni planovi upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a: održane 2 interne radionice, 2 koordinacijska sastanka i 2 dioničke radionice, izrađeni planovi upravljanja za Sutlu i Strahinjčicu i vršni dio Ivančice
- Provedene aktivnosti u postupku zaštite Kuna gore: održana 2 sastanka

Poseban cilj: Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže

Kako bi se ostvario poseban cilj u očuvanju stabilnih populacija Natura 2000 vrsta i povoljnih stanišnih uvjeta na području ekološke mreže Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 staništa) na Strahinjščici: pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno
- Obavljeno proljetno čišćenje, uređenje gredice perunika i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu: Orezan voćnjak, pokošena trava, uređene perunike, 5 radnih dana
- Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Natura 2000: 18 radnih dana utrošenih za navedene radnje,6 službenih bilješki sa nadzora
- Sanirana crna točka za vodozemce kod Grabrovca: 15 radnih dana utrošenih za navedenu radnju, postavljeno 350 m ograde uz cestu, prenešeno 416 žaba preko ceste
- Obavljen nadzor ulaza u špilju Židovske jame: 1 radni dan utrošen za navedene radnje
- Uklonjen otpad unutar i oko špilje Židovske jame: 1 radni dan utrošen za navedene radnje

Poseban cilj: Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta

Kako bi se ostvario poseban cilj istraživanja i praćenja stanja populacija ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene izrađenim i dostavljenim izvješćima:

- Monitoring bijele rode
- Monitoring kockavice
- Monitoring pčelarice
- Monitoring bazgovog kaćuna

- Monitoring kokice paučice
- Monitoring jadranske kozonoške
- Inventarizacija i kartiranje staništa dabra
- Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC)
- Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u
- Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2
- Istraživanje speleoloških objekata na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
- Istraživanje nešumske flore i vegetacije na području Kunagore i Vinagore
- Istraživanje kukaca na području Kunagore i Vinagore – leptiri, skakavci, bogomoljke, Natura 2000 vrste kornjaša

B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA

Poseban cilj: Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara

Kako bi se ostvario poseban cilj u osiguravanju održivosti korištenja prirodnih dobara na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Obavljen nadzor djelatnosti Hrvatskih šuma: 2 održana sastanka
- Nastavljena suradnja s Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja: 7 održanih sastanaka i terena, suradnja sa ŠRD Sutla, HPD Strahinjščica, HPD Radoboj,.
- Nastavljena suradnja pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000: 26 poslanih očitovanja/mišljenja

C. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI

Poseban cilj: Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti

Kako bi se ostvario poseban cilj u poticanju aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Podržane aktivnosti lokalnog stanovništva i udruga koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti: suradnja sa udrugama u provođenju aktivnosti - udruga BIUS, Kraševski zviri, Ekološkom udrugom Japica ,HPD Strahinjčica, HPD Radoboj.

D. UPRAVLJANJE POSJEĆIVANJEM, INTERPRETACIJA I EDUKACIJA

Poseban cilj: Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
Ustanova kontinuirano provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica namijenjenih svima, ali naglasak se stavlja na djecu kojima se posvećuje posebna pažnju u nadi da će baš ona donijeti promjenu i odgovornije se odnositi prema prirodi. Svi projekti koje je Javna ustanova Zagorje zeleno provela i koje provodi u proteklih desetak godina usmjereni su osiguravanju kvalitetne i inovativne interpretacije prirode u zaštićenim područjima te izradi alata i poligona za ekološku edukaciju.
Budući da je uloga pojedinca u zaštiti prirode neizmjerno važna, takvu svijest i ponašanje treba razvijati od najranije dobi, Javna ustanova Zagorje zeleno provodi edukacijske programe namijenjene djeci predškolske i školske dobi te studentima.
Kako bi se ostvario poseban cilj u povećanju razine svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja na području Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Proveden edukativni program Škole u prirodi: održano 4 terenske nastave za 171 učenika
- Provedeni edukativni programi u Centru za prirodu Zagorje: održano 13 radionica na kojima je sudjelovalo 463 učenika
- Proveden projekt edukacije mladih čuvara prirode Krapinsko-zagorske županije: održana dvodnevna radionica za 24 učenika i 6 učitelja te 120 sudionika
- Provedene radionice za školsku populaciju različite tematike: održane 4 radionice na kojima je sudjelovalo 233 učenika
- Organizirani događaji s ciljem podizanja svijesti javnosti o zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže: održane 3 radionice na kojoj je sudjelovalo 97 sudionika
- Održana međunarodna noć noćnih leptira: održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 60 sudionika
- Održana međunarodna noć šišmiša: održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 70 sudionika
- Organizirana manifestacija Dani orhideja: organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 200 sudionika
- Provedena kampanja zaštite životinja od stradavanja u prometu: objavljene 3 novosti na web stranici i 2 članka u novinama
- Sudjelovanje na stručnim aktivima učitelja i ravnatelja osnovnih i srednjih škola: održane 2 radionice na kojoj je sudjelovalo 80 sudionika

- Sudjelovanje na edukaciji "Šumska pedagogija" u suradnji sa Centrom za šumsku pedagogiju Silva.Rei: održane 2 radionica sa 6 sudionika
-

Poseban cilj: Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću

Posjetiteljska infrastruktura nezaobilazan je i prepoznatljiv dio zaštićenih područja koji posjetitelju pruža osnovnu informaciju o vrijednosti i važnosti nekoga područja te pravilima ponašanja u zaštićenome području. Ona također služi i za ekološku edukaciju te je važna u interpretacijskim šetnjama koje organiziraju Javne ustanove.
Kako bi se ostvario poseban cilj u izgradnji i uređenju posjetiteljske infrastrukture i održavanju postojeće infrastrukture na području Krapinsko-zagorske županije koju je postavila Ustanova, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Redovito održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura: Obojena posjetiteljska infrastruktura na kružnoj stazi Hušnjakovo, postavljena tabla u Humu Zabočkom i tabla Gupčeva lipa

Poseban cilj: Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije

Promicanje zaštite prirode jedan je od strateških ciljeva u radu Javne ustanove Zagorje zeleno. Usmjerenost tomu cilju očituje se u komunikaciji na terenu, suradnji s udrugama, javnim nastupima, prisutnosti u medijima, uključenosti u druge ekološke programe, a prije svega u interpretaciji zaštićenih područja i njihove biološke raznolikosti.
Kako bi se javnosti pružile osnovne informacije o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Tiskani, objavljivani i distribuirati edukativni i promotivni materijali: Tiskani i podijeljeni edukativni materijali (majice, lončići, bedževi, shoping torbe, vrećice za voće i povrće, staklene boce, ručnici, kuhinjske krpe, buf marame, ruksaci)
- Pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u medijima: objavljeno 60 članaka u novinama, sudjelovanje u 7 radio emisija i 3 TV priloga
- Održavana web stranica ustanove: objavljen 64 članaka na web stranici, preko 50 članaka na Facebook stranici, 40582 pregleda web stranice
- Uključeni mediji u promociju edukativnih programa i radionica na temu Židovske jame: 3 objavljena članaka

E. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Posebni cilj: Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

Kako bi se ostvario poseban cilj u poticanju i unaprjeđenju suradnje svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja Krapinsko-zagorske županije, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Obilježen Svjetski dan nepušenja u suradnji sa županijom: održana manifestacija na kojoj je sudjelovalo 150 sudionika
- Kontinuirana suradnja s gradom Klanjcem i općinom Kumrovec vezano za uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak-Risvička i Cesarska gora: održavano i uređeno zaštićeno područje
- Sudjelovanje na Gljivarijadi u suradnji sa općinom Radoboj: održano 1 predavanje
- Sudjelovanje na obilježavanju Dana općine Radoboj: organizirana radionica sa 15 sudionika
- Uključenost u prijavu i provođenje regionalnih i lokalnih projekta zaštite prirode, ruralnog i održanog razvoja: financiranje rada Centra za privatne i urbane šume
- Održani sastanci sa lokalnom zajednicom na čijem se teritoriju nalazi posjetiteljska infrastruktura koju je izgradila JU: održana 3 sastanka
- Izrađena baza podataka vrijednih starih stabala na području KZŽ u suradnji s Urbanim šumarima: odrađena 2 terena
- Surađivati u informiranju i edukaciji privatnih šumovlasnika o važnosti zaštite i održivog gospodarenja šumama: održan jedan sastanak

F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE

Poseban cilj: Nastaviti s učinkovitim poslovanjem i radom Ustanove

Kako bi se nastavilo učinkovito poslovanje i rad, Ustanova je tijekom 2023. godine provela aktivnosti koje su potkrepljene sa pokazateljima aktivnosti:

- Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima: utrošeno 30 sati
- Redovito održavana i nadopunjavana opremu potrebna za rad djelatnika: nabavljeni projektori i mobitel
- Osigurana sredstva za održavanje vozila i putne troškove: Djelatnicima su dostupna vozila i sredstva potrebna za obavljanje terenskih aktivnosti
- Osigurani dodatni izvori financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija: provedba projekta Oprez IAS
  Omogućena edukacija djelatnika javne ustanove s tematikom vezanom za zaštitu prirode te redovno poslovanje Javne ustanove: Sudjelovanje na edukaciji o javnoj nabavi, jednostavnoj nabavi i šumskoj pedagogiji

4. Evidencija nadzora

Mjere zaštite i poslove nadzora tijekom 2023. godine u zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže obavljao je čuvar prirode uz suradnju s dionicama i udrugama na terenu te inspekcijom zaštite prirode i zaštite okoliša.
Tijekom 2023. godine čuvar prirode je obilazao i nadzirao zaštićene dijelove prirode i područja ekološke mreže i izradio 31 terenska dnevna izvještaja. Čuvar prirode zabilježio je 5 prekršaja/zabranjenih radnji, te 17 nadzornih radnji prema tipu prekršaja/zabranjenih radnji (1 bespravna gradnja i 16 oštećivanja i/ili uništavanja znaka i/ili informativne ploče).

5. Praćenje posjetitelja

Javna ustanova Zagorje zeleno kontinuirano organizira manifestacije, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica, omogućuje stručno vodstvo na poučnih stazama. Svi projekti koje je Javna ustanova Zagorje zeleno provela i koje provodi usmjereni su osiguravanju kvalitetne i inovativne interpretacije prirode u zaštićenim područjima te izradi alata i poligona za ekološku edukaciju. Uređenjem i opremanjem Centra za prirodu Zagorje u Radoboju dodani su novi sadržaji za posjetitelje koji omogućuju interpretaciju prirode tijekom cijele godine.
Tijekom 2023. godine u programima, manifestacijama i radionicmama Javne ustanove sudjelovalo je 1344 sudionika. Centar za prirodu Zagorje posjetilo je 811 posjetitelja, a Stazu kroz krošnje Zelanjak posjetilo je 9998 posjetitelja.

RAVNATELJICA
Dijana Hršak, dipl. ing. agr.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/24-01/39
URBROJ: 2140-08/6-24-3
Krapina, 22. travnja 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“ za 2023. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Gordana Gretić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove – za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Članak 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, a u skladu s člankom 132. st. 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. al. 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da Javna ustanova po isteku poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće, a koje se dostavlja Županu u roku od 30 dana po usvajanju na Upravnom vijeću.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo na 3. sjednici održanoj 18. travnja 2024. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova koje je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.

Ukupno planirani prihodi i primici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu iznose nakon I. izmjene financijskog plana 305.583,00 eura, a isto toliko iznose i planirani rashodi.

Ukupno ostvareni prihod u 2023. godini iznosio je 277.894,11 eura (90,94%). Od čega su prihodi iz Županijskog proračuna u iznosu od 277.594,11 eura te prihodi od donacija u iznosu od 300,00 eura. Istovremeno su rashodi i izdaci iznosili 277.894,41 eura, a odnose se na troškove provođenja projekata, troškove zaposlenika, materijalne rashode, provedbu projekta istraživanja, monitoringa, edukacije, uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNICA
Gordana Gretić

PRILOG:

1. Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. godinu
2. Prijedlog zaključka Župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, Tel 049 315 060
KLASA: 351-01/24-01/ 12
URBROJ: 2140-45-24-
Radoboj, 31. siječnja 2024.

Na temelju članka 134. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13 i NN15/18) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno" (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), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije „Zagorje zeleno" na 17. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje Zeleno" za 2023. godinu i isto dostavlja županu

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prof. dr. sc. Ivan Martinić

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije
Zagorje zeleno

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu

Djelokrug rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije, 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).

Temeljem navedenih propisa i dokumenata Ustanova obavlja djelatnost: zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluju u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) u skladu s Zakonom.

Osim navedenog Ustanova može obavljati i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom koje služe obavljanju osnovnih djelatnosti propisanih Zakonom.

Na području Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu skraćeno: KZŽ) Ustanova upravlja sa 16 od ukupno 17 zaštićenih dijelova prirode u kategorijama spomenik prirode, značajani krajobraz i spomenik parkovne arhitekture koji obuhvaćaju površinu od 396,6 ha. Pored toga, na području KZŽ nalazi se i 27% teritorija parka prirode Medvednica kojim upravlja Javna ustanova Park prirode Medvednica koju je osnovala Vlada RH.

Osim zaštićenih dijelova prirode u navedenim kategorijama, a sukladno članku 56. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) Ustanova upravlja i područjima ekološke mreže Natura 2000. Površina Natura 2000 područja u Krapinsko zagorskoj županiji iznosi 10 % teritorija županije te uključuje rijeku Sutlu, Strahinjščicu, vršni dio Ivanščice, Medvednicu, dolinu Razvora kod Sutle i Židovske jame. Navedena područja odabrana su s ciljem očuvanja povoljnog stanja Natura 2000 vrste prema europskim direktivama te vrsta koje su značajne na nacionalnoj razini.

Ju Zagorje zeleno se financira u skladu s Odlukom o osnivanju ustanove i Statutom ustanove iz proračuna KZŽ i iz drugih izvora sukladno Zakonu. Financijsko poslovanje se vodi putem računa KZŽ, sva plaćana provodi Upravni odjel za financije i proračun KZŽ, a računovodstvene i knjigovodstvene poslove ustanove vodi tvrtka Knjigovodstvo Maša j.d.o.o..

KZŽ je u Proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. osigurala financijska sredstva potrebna za rad ustanove za navedeno razdoblje. Financijski plan ustanove za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2022. godine, a I izmjena Financijskog plana ustanove je usvojena 07. studenog 2023. godine.

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Prihodi i primici

Ukupni planirani prihodi i primici Ustanove u 2023. godini planirani su u iznosu od 282.846,00 eura. Isti plan je tijekom 2023. godine imao jednu izmjenu koja je bila uvjetovana neplaniranim, ali opravdanim okolnostima odobrenja financiranja novog projekta. I. izmjenom financijskog plana za 2023. godinu planirani prihodi u iznose 305.583,00 eura, a što je za 22.837,00 eura više u odnosu na osnovni Financijski plan za 2023. Slijedom navedenog ukupni realizirani prihodi za 2023. godinu su u iznosu od 277.894,11 eura (90,94%) od čega su prihodi iz Županijskog proračuna u iznosu od 277.594,11 eura te prihodi od donacija u iznosu od 300,00 eura.

Rashodi i izdaci

Ukupni planirani rashodi JU Zagorje zeleno za 2023. iznosili su nakon I. izmjene Financijskog plana 305.583,00 eura. 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 eura.

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 eura .

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 151.174,00 eura, 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.

Rashodi za realizaciju projekta Oprez IAS – kontrola populacije stranih invazivnih vrsta Prava svilenica i žljezdasti nedirak realizirani su u iznosu od 4.823,57 eura.

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

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

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

AKTIVNOST	**Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno**
A102000	**Mjera 9.3. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 (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. 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 KZŽ 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 KZŽ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZŽ 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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ 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.

Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 realizirano je unutar pozicija Upravljanja zaštićenim područjima te Usluga istraživanja i uređivanja zaštićenih područja ukupno u iznosu od 35.424,90 eura. Edukativni programi ostvareni kroz manifestacije (Dani orhiodeja, Noć šišmiša i Noć leptira) i projekat Ptiček realizirani su u iznosu od 13.983,18 eura.

KAPITALNI PROJEKT	NABAVA OPREME
K104001	**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
- održavanje posjetiteljske infrastrukture

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

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.

Unaprjeđenje sustava upravljanja prirodnom baštinom, prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću realizirane su u iznosu od 2.413,81 za nabavu opreme dok je za održavanje i redovan servis iste utrošeno 7.530,67 eura.

KAPITALNI PROJEKT **K104008**	**PROJEKAT: OPREZ IAS –Kontrola populacija invazivnih stranih vrsta žljezdasti nedirak 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 nedirak i prava svilenica u Krapinsko-zagorskoj županiji uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Javnog poziva za neposredno financiranje projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JPZO 6/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 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 nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivu zabrinutost u Uniji.

POSEBNI CILJEVI

U projektu je utvrđeno 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak 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 energetsku učinkovitost

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

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

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijeg odstupanja od Plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Žljezdasti nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivu zabrinutost u Uniji.
U Planu upravljanja žljezdastim nedirkom određene su 3 prioritetne lokacije u Krapinsko-zagorskoj županiji (Miljana, Bratkovec, Hum na Sutli – Taborsko).
Prema metodologiji uklanjanja žljezdastog nedirka provoditi će se:

- Utvrđivanje početne rasprostranjenosti žljezdastog nedirka.

- 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 nedirka.
- 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.

Rashodi za realizaciju aktivnosti u sklopu projekta Oprez IAS ostvareni su u iznosu od 4.823,57 eura od čega je 2.291,57 eura utrošeno za nabavu opreme dok je ostatak od 2.532,00 eura utrošen na utvrđivanje početnog stanja predmetnih vrsta dok te za dizajn i pripremu promotivnih materijala.

B) POSEBNI IZVJEŠTAJI, POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Tijekom 2023. godine JU Zagorje zeleno se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima kao ni potraživanja ni dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova. Na dan 31.12.2023. stanje potraživanja iznosi 12.509,28 eura koje se odnose na: jamčevni polozi 6,63 eura, potraživanje za kamate uplaćene u nadležni proračun u iznosu 2,26 eura, potraživanja za pretplate od dobavljača 31,44 eura , dok se iznos 12.468,95 eura odnosi na kontinuirane rashode budućih razdoblja za plaću 12/23. Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu 0,30 eura što s viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 2,27 eura daje raspoloživa sredstva u iznosu od 1,97 eura. Obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 12.507,32 eura, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2023.godine 12.468,95 eura i jamčevne pologe 6,63 eura, obveze za povrat u proračun zbog pretplate 31,44 eura i obveze prema dobavljaču 0,30 eura.

KLASA: 351-01/24-01/ 12
URBROJ: 2140-45-24-7
Radoboj, 31. siječnja 2024.

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.ing.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ
49232 RADOBOJ, Radoboj 8
OIB: 12225295469
MB: 02071428
RKP:43765
DJELATNOST: 9104
ŽUPANIJA: 02
OPĆINA: 364

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01.-31.12.2023. GODINE

Javna ustanova Zagorje zeleno KZŽ od 07.01.2016. nema vlastitog žiro računa već poslovanje vodi preko žiro računa županije. Ustanova nije u sustavu PDV-a. Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2009.godine

PR-RAS

Šif. 66313 – donacija od trgovačkog društva za Projekat „Ptiček"

Šif. 67111 – odnosi se na prihod od nadležnog proračuna

Šif.3211 – za dnevnice isplaćeno 822,91 eur , smještaj na službenom putu 365 eur, naknada za prijevoz na službenom putu je 200,10 eur

Šif. 3213 – edukacije i kotizacije

Šif.3221 – na uredski materijal je utrošeno 905,86 eur, literatura 1.724,84 eura, za čišćenje i održavanje 629,21 eur,

Šif. 3224 – trošak od 1.999,32 eur odnosi se na održavanje i servisiranje vozila,

Šif. 3236 – zdravstvene usluge 967 eur

Šif. 3237 – troškovi za intelektualne usluge 15.481,84 odnose se na vođenje poslovnih knjiga, savjetovanje oko provođenja i izrade projekata

Šif.42 - u 2023. godini nabavljeno je: projektor BenQ MH733 FullHD u iznosu od 945,17 eur, projektor InFocus IN138 HDST u vrijednosti od 1.046,50 eur, iPhone SE 64GB u iznosu od 421,93 eur, kuka za auto 1.403,64 eur i mot, kosa FR 410 C-E vrijednost 887,93 eur

BILANCA

Šif.B002 – tablica nefinancijske imovine

	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
P.S.	683.196,60	229.809,44	453.387,16
Nabava 2023	4.705,17		
Ispravak vrijedn.2023.	232,10	63.467,97	
Rashod 2023.		232,10	
Stanje 31.12.2023.	688.133,87	293.277,41	394.856,46

Šif.167 – odnosi se na potraživanja za pretplate dobavljačima

Šif.193 –odnosi se na obračun plaće i prijevoza za 12/23.
– kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Šif.922 - višak/manjak prihoda 1,97 eur

	31.12.2023.	PR-RAS	ZAKO.KOREKCIJA	BILANCA
92211	Višak prihoda poslovanja	277.901,22	0	277.901,22
92212	Višak prihoda od nef. imovine	0	0	0
92213	Višak prihoda od fin. imovine	0	0	0
92221	Manjak prihoda poslovanja	277.899,25	0	277.899,25
92222	Manjak prih. od nef. imovine	0	0	0
92223	Manjak pri.od fin.imovine	0	0	0

OBVEZE

Šif. V006 – nedospjela obveza za isplatu plaće za prosinac 2023.godine iznosi 12.468,95 eur

RAS –funkcijski

Rashodi razreda 3 i 4 svrstani su u klasifikaciju 054 – zaštita bioraznolikosti i krajolika

P-VRIO

Šif.P003 – povećanje/smanjene imovine: nema

JAVNA USTANOVA ZAGORJE ZELENO nema sudskih sporova u tijeku, niti ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

-

RAVNATELJICA

Dijana Hršak, dipl.agr.

Krapina,29.siječanj 2023.
Osoba za kontakt: Mašenka Mareković
Telefon: 091 920 0637

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 351-01/24-01/39
URBROJ: 2140-01-24-5
Krapina,

Na temelju članka 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., 5/20.10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu usvojen na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. siječnja 2024. godine.

II. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno za 2023. godinu usvojen na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. siječnja 2024. godine.

III. Izvještaji iz točke I. i II. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.