ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
KLASA: 024-07/25-01/20
URBROJ: 2140-01-25-3

Z A P I S N I K

sa **1. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 09. srpnja 2025. godine s početkom u 17:30 sati u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G. (I. kat).

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Odbora za financije i proračun:

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Dario Cvrtila, zamjenik predsjednika
3. Vlatka Crnić, članica
4. Lucija Buhin, članica
5. Ivana Novosel, članica
6. Željko Čleković, član
7. Karlo Španiček, član

Od ostalih sjednici su prisustvovali: Željko Kolar, župan, Karlo Frljužec, pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Matija Vuger, direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o., Ivana Benković, pomoćnica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji „Novi početak“, Željka Žnidarić, ravnateljica Doma zdravlja KZŽ, Danijel Javorić Barić, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Zorica Capar, ravnateljica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, Marina Stanković Vertek, zamjenica ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo KZŽ, Anamarija Salopek, Ljekarna KZŽ, Ljiljana Malogorski, Svjetlana Goričan, Branimir Horvat, Alen Spiegl, Josip Horvat, službenice/službenici županijskih upravnih odjela.

Predsjednik Odbora Igor Cigula otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica Odbora za financije i proračun (6/7) te da Odbor može donijeti pravovaljane zaključke.

Budući da članovi Odbora nisu imali prijedloga za izmjenu dnevnog reda dao je na glasovanje dopunjeni dnevni red.

Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova “ZA“) je donio slijedeći

D N E V N I R E D

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
2. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine
3. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine
4. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
5. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., izvještaj o radu za 2024. godinu
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
7. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2024. godinu
8. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu
9. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK – Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu
10. Službeni glasnik d.o.o., Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu

11. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., izvještaj o radu za 2024. godinu
12. Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu
13. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2024. godini
14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika od 13. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine
15. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red razmatran je kako slijedi:

TOČKA 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu u prezentaciji obrazložila je Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, te je u bitnome istaknula:

- planirani prihodi i rashodi za 2024. godinu iznose 225.733.840 eura, a ostvareno je izvršenje (županijski proračun i proračunski korisnici) prihoda od 86% odnosno 194,3 mil. eura i izvršenje rashoda od 76% odnosno 172,3 mil. eura
- prema postotnoj usporedbi izvršeno je 5% više prihoda i 7% manje rashoda nego u 2023. godini
- u 2024. godini izvršeno je 80% županijskog proračuna u iznosu od 54,5 mil. eura od planiranih 68,2 mil. eura i 54% rashoda odnosno 36,9 mil. eura od planiranih 68,2 mil. eura kroz razne izvore financiranja
- najveći udio u ukupni prihodima čine prihodi od poreza 40,3% te pomoći 44,6%
- rashodi županijskog proračuna prikazani su kroz Upravne odjele
- iz Fondova Europske unije prikazana je rashodovna strana sredstava za Projekt Baltazar 7 i 8, OŠ Mače kao cjelodnevna nastava, Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinsko Toplice – PTD, Sanacija klizišta na području grada Pregrade, Izgradnja PŠ Putkovec, Projekt Hypokrat – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica, Socijalni plan 2024.-2026., Projekt Arcadia

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su sa 4 glasova „ZA“ i 2 „SUZDRŽANIM“ glasom donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.“

TOČKA 2.
Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

Predsjednik Odbora Igor Cigula konstatira da je iz materijala vidljivo da u danom razdoblju nije bilo utroška proračunske zalihe i otvara rasprava.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su sa 6 glasova „ZA“ donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine.“

TOČKA 3.

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine

Izlaganje rezultata poslovanja zdravstvenih ustanova za 2024. godinu otvorila je ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije Željka Znidarić i istaknula:

- fizičke i financijske pokazatelje poslovanja te investicije Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
- što se tiče primarne zdravstvene zaštite u području obiteljske medicine je 37 timova, u području zdravstvene zaštite žena 8 timova, u području dentalne zdravstvene zaštite 17 timova, u području zdravstvene zaštite predškolske djece 4 timova, u području patronažne zdravstvene zaštite 25 timova, u području laboratorijske dijagnostike 5 timova, 1 tim koordinator palijativne skrbi i 1 mobilni palijativni tim
- Ukupan broj pruženih usluga u 2024. godini u području obiteljske medicine iznosio je 1.552.344, zdravstvene zaštite žena 92.523, zdravstvene zaštite predškolske djece 115.175, dentalne medicine 166.707, laboratorijske dijagnostike 944.675, patronaže 40.221, palijativne skrbi 6.912 – ukupan broj usluga iznosi 2.918.557 (10,07% više od prethodne godine)
- Aktivnosti u zajednici poput grupa potpore dojenja, grupa kroničari, tečajevi trudnice, grupa dijabetičari, savjetovalište, edukacije u školama i vrtićima i preventivne aktivnosti kojih je ukupno 930
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sastoji se od sljedećih djelatnosti: neurologija i neurološka dijagnostika koja ima 1 tim, psihijatrija 1 tim, fizikalna medicina i rehabilitacija 2 tima, radiološka dijagnostika 1 time, interna medicina 1 tim te je sa HZZO-om sklopljen posebni program Osnaživanja mentalnog zdravlja i ugovoreno 6 tima psihologa koji su otkad je program sklopljen pružili 3.326 usluga psihološke obrade, procjene i savjetovanja, a djeluju na 3 lokacije: Krapina, Oroslavje i Bedekovčina
- u SKZZ-u je ukupno pruženo 79.537 usluga što je za 1,72% više od prethodne godine, a od tih 36.459 usluga je pruženo u području fizikalne terapije, 9.310 ostale RTG pretrage, 8.731 pregled liječnika specijaliste, 5.192 ortopantomografija, 4.638 RTG zuba, 4.631 psihijatrijska obrada, 3.233 UZV pretraga i 1.505 EKG-a
- Dom zdravlja sudjeluje u: - projektu Telecordis kojega je nositelj HZZO, a odnosi se na usluge holter tlaka, holter EKG-a, 12-kanalni EKG i spirometrija u Krapini, internistička ambulanta i Pregradi, obiteljska medicina dr. Ivanke Kolarić, projektu Snaga zdravih izbora usmjeren na razvijanje otpornosti kod mladih i prevenciju razvoja ovisnosti u suradnji s Ministarstvom zdravstva kroz 3 godine i financiranjem od 25.000 eura godišnje i Mrežom udruga Zagor i Klubom liječenih alkoholičara Kunagora, projektu preventivnih zdravstvenih pregleda u ordinacijama obiteljske medicine od kraja 2024. godine
- u sklopu NPOO-a 2021.-2026. Dom zdravlja sudjeluje u specijalističkom usavršavanju doktora medicine kroz 7 specijalizacija za dr. med. u vrijednosti od 1.390.723,33 eura te 2 specijalizacije za dr. med. vrijednosti od 436.277,84 eura, a ukupno čine 1.827.001,17 eura
- ukupni prihodi i primici iznose 11.692.069,73 eura (10,7% više od prethodne godine), a 79,79% čine prihodi od HZZO-a
- ukupni rashodi i izdaci iznose 11.688.778,31 eura (11,2% vise od prethodne godine), rast se dogodio zbog povećanja koeficijenata te bi bio veći da se djelatnost sanitetskog prijevoza nije premještena na Zavod za hitnu medicinu KZŽ, 74,01% čine rashodi za zaposlene
- rezultati poslovanja su pozitivni s većim prihodima za 3.291,42 eura u odnosu na rashode
- dtanje potraživanja Doma zdravlja na dan 31.12.2024. godine iznose 31.863,49 eura i manja su za 50.593,51 (61,4%) u odnosu na prethodnu godinu
- stanje obveza Doma zdravlja na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 915.729,03 eura, 46.229,77 eura manje u odnosu na prethodnu godinu i nije bilo dospjelih obveza
- u Domu zdravlja KZŽ na dan 31. prosinca 2024. godine bilo je zaposleno 287 radnika od kojih 81,5% čine medicinsko osoblje, a 18,5% nemedicinsko osoblje
- prosječna bruto plaća 2024. godine iznosi 2.253,19 eura, a neto plaća 1.568,34 eura

- u 2024. godini Dom zdravlja KZŽ imao je 14 doktora medicina na specijalizaciji: 4 obiteljska medicina, 2 pedijatrija, 3 ginekologija i opstetricija, 1 oftalmologija, 2 fizikalna medicina i rehabilitacija i 2 medicina rada i sporta
- ukupne investicije u 2024. godini iznosile su 693.795,27 eura, od kojih 411.721,69 sredstva Krapinsko-zagorske županije i 282.073,58 vlastitih sredstava
- najveća ulaganja su u medicinsku i laboratorijsku opremu (221.830,56 eura), ostalu opremu i dodatna ulaganja (240.983,51 eura) i investicijsko održavanje (230.981,20 eura)
- najizraženija problematika u 2024. godini je osiguranje kontinuirane zdravstvene skrbi i zaštite te pronalaženje stalnog liječnika, posebno u ruralnim područjima
- u 2024. godini su od strane Krapinsko-zagorske županije isplaćene poticajne mjere za zadržavanje liječnika u Domu zdravlja u iznosu od 125.078,58 eura

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju Željke Znidarić te poziva ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Danijela Javorića Barića za prezentaciju koji ističe:

- prioritete za 2024. godinu poput realizacije projekta obnove, nastavak stabilizacije financijskog stanja i povećanja kvalitete i opsega zdravstvenih usluga
- 2 segmenta poslovanja: bolničko liječenje i poliklinika
- Bolničko liječenje kao segment poslovanja bilježi rast u broju pacijenata koji je iznosio 8.444, 137 (1,7%) više u odnosu na 2023. godinu i broj dana bolničkog liječenja koji su iznosili 165.304, 8.649 (5,5%) više u odnosu na 2023. godinu
- Poliklinika kao segment poslovanja bilježila je rastu u broju pacijenata koji je iznosio 92.856, 4080 (4,6%) više u odnosu na 2023. godinu i broj pruženih usluga 537.198, 30,403 (6,0%) više u odnosu na 2023. godinu
- u 2024. godini Bolnica bilježi najveći broj pacijenata u posljednjih 10 godina u oba segmenta poslovanja, drugi najveći rezultat broja dana bolničkog liječenja i najveći broj pruženih usluga
- kroz sve vrste usluge broj pruženih usluga se povećao
- ukupni prihodi u 2024. godini iznosili su 37.854.519 eura, a rashodi 35.295.325 eura
- Rezultat poslovanja je pozitivan te iznosi 316.860 eura nakon korigiranja
- HZZO prihodi iznosili su 19.160.705 eura (3.007.214 eura ili 18,6% više od prethodne godine)
- prihodi od limita 2.972.386 eura (+20,6%), dodatna sredstva za određene DTP postupke 109.829 eura (+23,6%)
- privremen dodatak na plaću 335.351 eura uključenih sredstava HZZO-a od lipnja 2023. godine
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznosile su 721.569 eura (179.173 eura manje od prethodne godine)
- tekuće pomoći iz drugih proračuna iznosile su 1.472.400 eura (305.844 eura ili 26,2% više od prethodne godine)
- pomoći temeljem EU sredstava iznosile su 7.948.172 eura (2.702.025 ili 51,5% više od prethodne godine)
- prihodi po posebnim propisima (HZZP dopunsko osiguranje) iznosile su 3.714.967 eura (1.368.389 ili 58,3% više od prethodne godine)
- vlastiti prihodi iznosili su 3.718.612 eura (598.328 eura ili 19,2% više od prethodne godine)
- rashodi za zaposlene iznosili su 5.464.213 eura (+30%) + ostali rashodi za zaposlene (dar za djecu – 100 eura, regresa – 300 eura, božićnica – 300 eura, uskrsnice – 300 eura, otpremnina)
- osnovica je porasla 2% i 5% kroz 2023. godinu
- donesena Uredba Vlade o visini minimalne plaće i Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama
- materijalni rashodi iznosili su 1.040.533 eura manje (16,7%)
- nabava opreme iznosila je 3.143.412 eura
- dospjele obveze iznosile su 1.332.713 eura
- u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom – ukupno 1.056.117 eura (decentralizirana sredstva 648.938 eura i ostala sredstva 407.179 eura)

- ukupne investicije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice iznosile su 3.143.412 eura u medicinsku opremu, namještaj i računalnu opremu, ostalu opremu, ulaganja u građevinske objekte, uređaji i strojevi za ostale namjene
- ukupno zaposlenih u 2024. godini bilo je 539, 4 manje od 2023. godine
- specijalizacije u 2024. godini – 18 liječnika (10 fizikalna medicina i rehabilitacija, 7 kardiologija, 1 radiologija)
- provedeni projekti – sanacija štete od potresa u vrijednosti od 25.469.869,80 eura financiran kroz Fond solidarnosti 20,5% i NPOO/drugi izvori 79,5%
- Bolnica je sudjelovala u brojnim manifestacijama (Štruklijada, Pekmezijada itd.) te obilježavala dane iz područja zdravstva

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje ravnatelju Danijelu Javoriću Bariću te poziva ravnateljicu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice Zoricu Capar za uvod.
Ravnateljica Zorica Capar ističe:

- ukupno zaposlenih – 217 djelatnika (139 zdravstvenih djelatnika i 78 nezdravstvenih)
- broj pacijenata HZZO-a u 2024. godini iznosio je 2.930 (18% više od prethodne godine)
- ukupni prihodi za 2024. godinu iznosili su 8.944.180 eura (70% ukupnih prihoda čine prihodi od HZZO-a)
- Krapinsko-zagorska županija kroz decentralizirane funkcije sudjelovala je u otplati kredita i kamata za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 121.076 eura te klimatizaciji odjela opće rehabilitacije i dvorane za fizikalne terapije 103.078 eura
- iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije izdvojeno je 56.889 eura kroz koje se financirala glavnica i kamata za vanjski bazen 51.889 eura te sufinancirala nabava madraca za bolničke krevete 5.000 eura
- ukupni rashodi za 2024. godinu iznosili su 8.629.320 eura
- u 2024. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 364.860,10 eura
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u lipnju 2024. godine sklopila je ugovor sa MNZ-om za unapređenje zdravstvenog turizma kako bi se ispitala i utvrdila ljekovitost prirodnih ljekovitih činitelja termomineralne vode i nabava novog UZV aparata sa linearnom sondom
- Bolnica je dobila pozitivno mišljenje i licencu za provođenje medicinskog wellness programa
- kroz Ministarstva turizma i sporta izdan je iznos od 16.452.979 eura bespovratnih sredstava iz državnog proračuna, a kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojeno je 14.555 eura za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka bio otpada
- Bolnica je iz vlastitih prihoda od 216.643 eura financirala nabavu opreme i računalne programe, izmjenu stolarije i radove na klimatizaciji
- kapitalna ulaganja i izdatci za EU projekte ukupno iznose 1.003.430 eura
- iz područja investicija potpisan je ugovor sa Ministarstvom turizma o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO-a u iznosu od 16.452.978,68 eura, a ukupna vrijednosti projekta iznosi 17.426.263,27 eura
- temeljem postupka javne nabave sklopljen je i ugovor sa izvođačem radova MDK građevinar d.o.o. u iznosu od 13,4 mil. eura

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje ravnateljici Zorici Capar na izlaganju i poziva ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Krešimira Božića za uvod.

Ravnatelj Krešimir Božić ističe sljedeće:

- ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 10.999.625,98 eura (97% više od prethodne godine)
- najviši izvor prihoda čine prihodi od HZZO-a od 8.484.259,62 eura, odnosno 77,10% ukupnih prihoda
- prihodi iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije iznose 670.654,20 eura odnosno 6,10% ukupnih prihoda

- ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 9.785.468,80 eura (67% više od prethodne godine)
- Najveći udio rashoda čine rashodi za zaposlene u iznosu od 7.588.498,05 eura, odnosno 77,60% ukupnih rashoda i materijalni izdatci u iznosu od 1.011.361,02 eura, odnosno 10,3% ukupnih rashoda
- financijski rezultat u 2024. godini – ostvaren višak prihoda od 1.214.167 eura od kojeg 605.962 eura čini neutrošen iznos kredita za nabavu vozila sanitetskog prijevoza, sufinanciran rad Zavoda od strane Krapinsko-zagorske županije 40.000 eura, EU projekti 181.847 eura i isplate COVID-19 dodatka iz 2023. godine 16.341 eura
- Zavod nema nepodmirene obveze
- ukupno zaposlenih u 2024. godini - 237 djelatnika koje čine 160 zdravstvenih i 77 nezdravstvenih djelatnika
- u Zavodu zaposleno je 41 doktora medicine
- kapitalna ulaganja Zavoda za hitnu medicinu ukupno iznose 932.134 eura od kojih je 831.903 eura (90%) financirala Krapinsko-zagorska županija i u potpunosti preuzela financiranje hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, vozila hitne medicinske službe u Ispostavama Donja Stubica i Krapina, auto gume i troškove vezane za izgradnju zgrade Sjedišta Zavoda
- EU projekti Zavoda za hitnu medicinu u ukupnoj vrijednosti od 1.656.907,53 eura provedeni su u područjima pripreme projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (10% sredstava, odnosno 14.298,80 eura osigurala Krapinsko-zagorska županija), specijalističko usavršavanje 3 doktora medicine u ZHMKZŽ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., specijalističko usavršavanje 8 prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine u ZHMKZŽ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u periodu od 2023.-2024. godine, specijalističko usavršavanje 2 prvostupnika sestrinstva u periodu od 2024.-2025. godine, specijalističko usavršavanje 4 prvostupnika sestrinstva u periodu od 2024.-2026. godine te specijalističko usavršavanje 1 doktora medicine u periodu od 2024.-2028. godine
- u 2024. godini Zavod za hitnu medicinu KZŽ imao je 34.348 poziva na broj 194 te 22.294 intervencija
- održane su brojne edukacije za radnike izvanbolničke HMS, djelatnike sanitetskog prijevoza

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje ravnatelju Krešimiru Božiću na izlaganju i poziva zamjenicu ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Marinu Stanković Vertek za uvod.

Zamjenica ravnatelja Marina Stanković Vertek ističe:
- ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 2.812.021 eura (12% veći od prethodne godine)
- najveći udio prihoda čine prihodi od HZZO-a 47% i prihodi od ostalih korisnika 36%
- iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije izdvojeno je 122.500 eura, odnosno 4% prihoda
- ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 2.868.614 eura (19% veći od prethodne godine)
- najveći udio rashoda čine rashodi za zaposlene 70% i materijalni izdatci 22%
- obveze Zavoda iznose 247.624 eura
- potraživanja Zavoda iznose 311.549 eura
- ukupno zaposlenih u 2024. godini – 60 djelatnika (42 zdravstvenih i 18 nezdravstvenih djelatnika)
- investicije Zavoda raspoređene su u laboratorijsku i medicinsku opremu (123.482 eura), računalnu opremu i programe (8.945 eura) te uredsku opremu i namještaj (1.956 eura)
- financijski rezultat poslovanja Zavoda iznosi manjak od 56.592 eura, a korigirani rezultat nakon prenesenog viška iz prethodnih godina iznosi 124.476 eura
- Zavod je kroz 2024. godinu provodio razne javno zdravstvene aktivnosti poput pripreme i sudjelovanje u radio emisijama o temama prevencije bolesti i promoviranja zdravlja, preventivna predavanja u svrhu promidžbe zdravog života, edukacija u projektu „Trening životnih vještina“, rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja i obilježavanje datuma po kalendaru zdravlja

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje zamjenici ravnatelja Marini Stanković Vertek na izlaganju i poziva ravnateljicu Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Anamariju Salopek za uvod.

Ravnateljica Anamarija Salopek u svojem izlaganju ističe:

- strukturu ustanove koja u svojem sastavu ima 5 ljekarničkih jedinica – Zabok, Krapina, Sveti Križ Začretje, Hum na Sutli i Desinić
- ukupno zaposlenih u 2024. godini – 37 djelatnika (30 zdravstvenih i 7 nezdravstvenih djelatnika)
- ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 7.454.148,87 eura (13% veći od prethodne godine)
- najveći udio u prihodima čine prihodi od HZZO-a 51% i prihodi od ostalih korisnika 38%
- u 2024. godini Ljekarna KZŽ fakturirala je 407.657 recepata (3% više od prethodne godine) i 2.624 doznaka (5% više od prethodne godine)
- ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 7.152.110,28 eura (13% više od prethodne godine)
- najveći udio u rashodima čini nabavne vrijednosti prodane robe 79% te rashodi za zaposlene 16%
- financijski rezultat poslovanja Ljekarne KZŽ iznosi 302.038,59 eura viška prihoda (19% više od prethodne godine)
- stanje imovine i kapitala Ljekarne KZŽ na kraju 2024. godine sastoji se od 587.011,25 eura u zalihama, 38.267,86 eura dugotrajne imovine, 202.914,78 eura novca te 1.052.336,43 eura kapitala i rezervi
- obveze Ljekarne KZŽ na kraju 2024. godine iznose 1.439.264,51 eura
- potraživanja Ljekarne KZŽ na kraju 2024. godine iznose 1.637.305,31 eura
- ulaganja Ljekarne KZŽ u 2024. godini iznose 51.523 eura od kojeg 86% čini tekuće i investicijsko održavanje, nabava osnovnih sredstava 13% i nabava sitnog inventara 1%
- Ljekarna KZŽ je u 2024. godini izdvojila iznos od 4.198 eura za financijske i materijalne donacije sportskim udrugama i klubovima, rodiljama te humanitarnim i kulturnim udrugama
- Ljekarna KZŽ sudjelovala je u raznim javno zdravstvenim akcijama poput mjerenje GUK, vitam.-mineralnog statusa, očnog tlaka itd. i nacionalnim zdravstvenim projektima poput MMM – Lov na tihog ubojicu 2024. godine, Plivini centri zdravlja, Praćenje terapije itd.
- Ljekarna KZŽ pruža najdostupniju ljekarničku skrb na području Krapinsko-zagorske županije s 24-satnim dežurstvom

Predsjednik Odbor Igor Cigula se zahvaljuje ravnateljici Ljekarne KZŽ Anamariji Salopek na izlaganju te otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su sa 6 glasova „ZA“ donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.“

TOČKA 4.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera za uvod.

Stjepan Skuliber ističe:

- na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu,
- sukladno novom Zakonu o vatrogastvu ustrojeno je 17 vatrogasnih zajednica gradova i općina,

- 65 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženo je u vatrogasnu zajednicu gradova i općina, dok 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje samostalno i udruženo je direktno u Vatrogasnu zajednicu KZŽ.
- ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini Županije čini 1783 vatrogasnih operativnih članova i 3450 ostalih članova,
- u evidenciji se vodi i 1507 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži,
- 635 - ukupni broj intervencija u 2024. godini (požari i tehničke intervencije),
- od 31. srpnja do 03. kolovoza 2024. godine izvanredna dislokacija na području Šibensko-kninske županije (Skradin-Ičevo)
- tijekom 2024. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu – ukupno osposobljeno 232 pripadnika vatrogasnih postrojbi,
- u 2023. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 242.672 €, dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 249.887,83 €,
- sufinanciranje nabave vatrogasne opreme 9.266,25 eura, uređenje vatrogasnih domova i spremišta 14.092,05 eura i sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila 17.408,93 eura
- zahvala Krapinsko-zagorskoj županiji na dodatnim sredstvima za sufinanciranje programa nabave vatrogasne opreme.

Predsjednik Odbora se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.
Budući da nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun članovi Odbora su jednoglasno sa 6 glasova „ZA“ donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu“

TOČKA 5.

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., izvještaj o radu za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva direktora Matiju Vugera za uvodnu prezentaciju.
Direktor Matija Vuger u prezentaciji navodi sljedeće:

- izrađena je studija izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza između područja gradova Samobor, Sveta Nedjelja i Zagreb čiji izvoditelj je ERNST&YOUNG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, a podizvoditelj MCRIT S.L., Barcelona, Španjolska
- vrijednost projekta iznosi 191.519,00 € sa PDV-om, projekt je trajao od 05.09.2023.-16.12.2024. godine, a struktura financiranje je 26,92% IPZP d.o.o., 25% HŽ Infrastruktura d.o.o., 24,04% Grad Samobor i 24,04% Grad Sveta Nedjelja
- Studija je ustanovila duljinu od 10.672m do Samobora, te 14.151m do Bregane, model javnog prijevoza između navedenih područja sastoji se od 5 službenih mjesta (Rasputnica/stajalište Podsused LRT – Stajalište Orešje – Kolodvor Sveta Nedjelja – Stajalište Hrastina – Kolodvor Samobor)
- predviđena prodajna cijena karte je 1,9€ za dnevnu kartu, 38€ za mjesečnu te 364€ za godišnju
- kroz projekt planirano je 42 polaska LRT-a iz Samobora i obratno
- komercijalna brzina linije LRT-a je 40km/h
- vrijednost investicije do Samobora 150.000.000€ + 30.000.000€ do Bregane
- podrška Krapinsko-zagorskoj županiji kroz aktivnosti transformacije postojećeg modela obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika, priprema materijala i prezentacije za sastanak sa prijevoznicima radi definiranja mreže linija, dostava podataka potrebnih za objavu prethodne informacijske obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o javnoj usluzi te dostava prijedloga mreže linija
- ukupni prihod za 2024. godinu iznosi 122.654,00€
- ukupni rashod za 2024. godinu iznosi 122.639,00€

- struktura rashoda se sastoji od troškova osoblja (74,03%), materijalnih troškova (20,28%), amortizacije (0,33%) te drugih rashoda (5,36%)
- dobit nakon oporezivanja iznosi 1€
- ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 3.453.076€
- ukupna dugotrajna imovina iznosi 2.917.034€
- kratkoročne obveze prema dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga iznose 174.195€
- obveze prema zaposlenicima iznose 6.576€
- obveze za poreze i doprinose tijekom 2024. godine iznose 3.038€
- kapitalne investicije društva podijeljene su između Grada Zagreba (27.815€), Zagrebačke županije (11.590€), Krapinsko-zagorske županije (6.954€) i ostalih dionika (125.848€)
- tekuće poslovanje društva podijeljeno je između Grada Zagreba (73.593€), Zagrebačke županije (30.663€) i Krapinsko-zagorske županije (18.398€)

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje direktoru na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su sa 4 glasova „ZA", 2 "SUZDRŽANIH" donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o radu Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. za 2024. godinu."

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Igor Cigula, predsjednik Odbora pozvao je Stjepana Sirovca, ravnatelja Županijske uprave za ceste za uvod.

Stjepan Sirovec ističe:

- ukupni prihodi i primici u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 9.665.314,86 € iz izvora prihoda poslovanja u iznosu od 7.122.819,74 € od kojih je najznačajniji prihod od imovine u iznosu od 5.888.598,55 €, zatim pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.223.759,28, a ostatak od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga i prihoda od donacija i kazna, upravnih mjera i ostalih prihoda, drugi izvor je prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.000,01 € te primitci od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.535.495,11 €
- ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 10.452.654,27 € od kojih rashodi poslovanja čine 8.078.716,27 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.108.551,20 € i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova čine 265.386,80 €
- prema programima i aktivnostima najveći izvori rashoda i izdataka u 2024. godini čine redovito održavanje u iznosu od 3.133.417,72 € i sanacija javnih cesta – HBOR u iznosu od 3.075.174,67 €
- ukupni preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine iznosio je 1.299.510,34 € te je stoga krajnji rezultata poslovanja iznosi 512.170,93 € koji će biti raspoređeni u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje ravnatelju na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su jednoglasno sa 6 glasova „ZA" donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK

"Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu."

TOČKA 7.
Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula pozvao je ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Stjepana Sirovca za uvodnu prezentaciju.

Ravnatelj Stjepan Sirovec je u uvodnom obrazloženju, uz prezentaciju, u bitnome istaknuo:

- ✓ Uprava upravlja sa 670,09 km ceste (422,75 km županijskih i 247,34 km lokalnih cesta)
- ✓ ukupni ostvareni prihodi i primici u 2024. godini, uključujući i višak prihoda iz 2023. godine iznosi 10.964.825,20 €
- ✓ ukupni ostvareni rashodi i izdaci u 2024. godini iznose 10.452.654,27 €
- ✓ u 2024. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja od 512.170,93 €
- ✓ temeljem ostvarenih prihoda i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu izvedeni su radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 6.208.592,38 €, radovi na sanacija klizišta u iznosu od 497.153,11 €, radovi na sanaciji propusta/mostova u iznosu od 387.597,03 €, radovi na rekonstrukciji cesta u iznosu od 1.197.775,57 €, radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 298.780,29 €, doznaka sredstava za nerazvrstane ceste-grad Krapina u iznosu od 241.739,29 € i sufinanciranje radova JLS u iznosu od 368.000,00 €
- ✓ u dijelu o duljini kolnika županijskih i lokalnih cesta po gradovima i općinama ističe Općinu Veliko Trgovišće, Grad Zlatar i Općinu Bedekovčinu kao jedinice lokalne samouprave na čijem su području najdulji kolnici

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje ravnatelju na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora su jednoglasno sa 6 glasova „ZA“ donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK
„Prihvaća se Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2024. godinu.“

TOČKA 8.
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu

Na poziv predsjednika Odbora Igora Cigule, uz prezentaciju, točku je obrazložila Ivana Benković, pomoćnica ravnatelja Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, naglasivši sljedeće:

- ➢ REGEA radi u tri ureda, ima četiri osnivača (Krapinsko-zagorska, Karlovačka, Zagrebačka županija i Grad Zagreb), 46 zaposlenih
- ➢ REGEA sudjeluje u izgradnji, rekonstrukciji i opremanju osnovne škole u Bedekovčini, Belcu, B. Orehovičkom, Humu na Sutli, K. Toplicama, Loboru, M. Bistrici, Oroslavju, Petrovskom, Pregradi, Radoboju, S. K. Začretju, V. Trgovišću, Zaboku, Zlataru, Z. Bistrici te dvorane u Konjščini, Dubrovčanu i Mirkovcu, sudjeluje i u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (COOKT)
- ➢ APN energetska obnova zgrada – 40% bespovratna sredstva iz NPOO-a, 60% EPC ugovori, izradu projektne dokumentacije, EO zgrade i praćenje i održavanje pokrivaju mjere EnU, od 10 prijavljenih škola, do kraja 2024. godine odobreno je 7: SŠ Zlatar, PŠ Dubrovčan, OŠ V. Trgovišće. OŠ Budinščina, PŠ N. Golubovec, OŠ B. Orehovički i OŠ Petrovsko, na rezervnoj liste nalaze se OŠ Radoboj, OŠ Bedekovčina i OŠ Oroslavje
- ➢ energetska obnova zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu – rekonstrukcija radijatorskog grijanja u OŠ Đurmanec (15.320,00 EUR), rekonstrukcija dijela sustava radijatorskog grijanja u OŠ Konjščina (99.535,00 EUR), rekonstrukcija kotlovnice u PŠ Mirkovec (6.686, 25 EUR), zamjena rasvjete u učionicama PŠ Sekirišće (10.362,50 EUR), uvođenje tople sanitarne vode u OŠ V. Trgovišće, OŠ

Zlatar i OŠ Konjščina (22.704,33 EUR), energetska obnova ambulante Novi Golubovec (112.390,84 EUR), elektrotehnička energetska obnova ambulante u Pregradi (84.306,25 EUR)

- energetska obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu – završena cjelovita potresna obnova NBO i rekonstrukcija kotlovnice i glavne toplinske podstanice u SKBT u vrijednost od 8 mil. eura, u tijeku cjelovita potresna obnova Stare bolnice SBKT u vrijednosti od 15,2 mil. eura
- izrađena je projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu te su u pripremi za prijavu OŠ Kraljevec na Sutli, OŠ Sveti Križ Začretje, PŠ Dobri Zdenci, PŠ Kozjak, PŠ Lepa Ves, SŠ Oroslavje, Šudigo i zgrada Stare škole G. Stubica
- razvojni projekti – dvorana u Zaboku (3.362.961,37 EUR), gradnja bazena i hotela SBST (13.796.800,00 EUR), Dvorac Stubički Golubovec faza I i II (16.250.000,00 EUR)
- izrađena projektna dokumentacija za izgradnju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ – 8,8 mil. eura i uspostave Centra zdravlja srca i mozga dogradnjom SBKT– 56,3 mil. eura
- U 2024. godini sufinancirana izrada izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području KZŽ u iznosu od 13.164,75 EUR od ukupnog budžeta od 13.200 EUR, 44 korisnika
- EU projekti – CROSS, SRI-ENACT, MESTRI-CE
- kroz PPA model izrađena rješenja i ishođene elektroenergetske suglasnosti za 33 lokacije procijenjene vrijednosti 1.488.200,00 EUR
- ukupni prihodi u 2024. godini iznose 3.477.011,00 EURA od planiranih 3.422.800,00 EUR
- Većinski izvor prihoda čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i ino vlada u iznosu od 54,96% i prihodi od donacija osnivača od 31,15%
- udio KZŽ u prihodima iznosi 3,8% odnosno 133.000 EUR
- ukupni rashodi u 2024. godini iznose 3.476.520,00 EUR

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora, Odbor je jednoglasno (5 glasova „ZA“, član Odbora Željko Čleković nije bio prisutan tijekom glasovanja), donio

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2024. godinu.“

TOČKA 9.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK – Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva Lovorku Latin, ravnateljicu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za uvodnu prezentaciju.

Ravnateljica Lovorka Latin ističe:

- Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija koja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi pruža socijalnu uslugu smještaja osigurana kroz rad skloništa i socijalnu uslugu savjetovanja kroz rad savjetovališta
- djelatnost usluga Doma NOVI POČETAK namijenjen je žrtvama nasilja u obitelji oba spola i djece
- u upotrebi nova trajna lokacija u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije s unutarnjim i vanjskim prostorom prilagođenim osobama s invaliditetom
- kapacitet smještaja je u 2024. godini povećan na 15 korisnika
- ukupno je osiguran smještaj za 20 korisnika od kojih je 7 žena i 13 djece tijekom 2024. godine u trajanju od 7 dana do 8 mjeseci
- djelatnost usluge savjetovanja se od rujna 2024. godine pruža na izdvojenoj lokaciji u Zaboku
- pruženo je 19 usluga savjetovanja za 8 žena
- ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 172.391,37 eura

- ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 137.550,18 eura
- najveći udio prihoda čine Krapinsko-zagorska županija (53.240,47 eura), Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (52.548,24 eura) te jedinice lokalne samouprave (62.200,00 eura)
- troškovi poslovanja su raspoređeni kroz 3 stavke programa socijalne zaštite – javna uprava i administracija (119.361,73 eura), usluga organiziranog smještaja (14.355,38 eura) i nabava opreme (3.833,07 eura)
- potraživanja Doma NOVI POČETAK iznose 10.021,76 eura
- pbveze iznose 669,00 eura
- financijski rezultat na kraju 2024. godine je višak prihoda i primitaka u iznosu od 34.413,19 eura nakon izvršenja manjka iz prethodne godine od 428,00 eura

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora, Odbor je jednoglasno (5 glasova „ZA“, član Odbora Željko Čleković nije bio prisutan tijekom glasovanja), donio

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu.“

TOČKA 10.

Službeni glasnik d.o.o., Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva Zdravka Grabušića, direktora Službenog glasnika d.o.o. za uvodnu prezentaciju.

Zdravko Grabušić iznosi:

- u 2024. godini ostvareni prihod Društva iznosio je ukupno 158.794,24 €, manje od onog što je predviđeno okvirnim godišnjim financijskim planom.
- u odnosu na 2023. godinu prihodi su manji za 7.975,46 € dakle za otprilike 4,2 %.
- rashodi u 2024. godini realizirani su s 175.428,24 € i rezultat su obavljanja redovnih djelatnosti.
- radi se o sirovinama, materijalima, režijskim troškovima kao i troškovima plaćanja najma poslovnog prostora, usluga, investicija te troškova zaposlenih.
- rashodi su u 2024. godini porasli za oko cca 9 % u odnosu na 2023. godinu kad su iznosili 159.032,58 €. Na kraju poslovne godine ostvaren je knjigovodstveni manjak u iznosu od 16.634,00 €.
- što se tiče materijalnog poslovanja, nije bilo problema, jer su porezi, doprinosi i ostale obveze prema dobavljačima i poslovnim partnerima uredno podmirivane.
- plaće su redovite, te su troškovi zaposlenika iznosili 107.384,27 €. Od tog iznosa 64.200, 08 € odnosi se na plaće, a 43.184,19 € iznose troškovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaća.
- 2024. godina u poslovnom, ali i investicijskom smislu nije bilo toliko dinamična poput nekoliko prijašnjih.
- u zadnje tri godine modernizirano je poslovanje, nabavljeno dosta opreme i zaposlen jedan djelatnik.
- tehnološkom razinom trenutne opreme mogu se vrlo brzo i efikasno rješavati sve obveze u vezi priprema i tiska službenog glasila. Osnovna djelatnost tj. izdavanje službenog glasila tekla je nesmetano.
- tijekom 2025. godine očekuje se normalno poslovanje, povećanje opsega poslova i ukupni rezultat Društva koji bi se kretao u visini prihoda od otprilike 175.000,00 – 180.000, 00 eura

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora, Odbor je jednoglasno (5 glasova „ZA“, član Odbora Željko Čleković nije bio prisutan tijekom glasovanja), donio

ZAKLJUČAK
„Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Službenog glasnika d.o.o. za 2024. godinu."

TOČKA 11.
Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., izvještaj o radu za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula pozvao je direktoricu Sandru Mičin za uvodnu prezentaciju.
U kratkim crtama direktorica Sandra Mičin izlaže:

- korisnici aerodroma su Aeroklub zabok, Zagorski aeroklub Zabok, Balon Klub Zagorje i Balon klub Zagreb
- Aerodrom također koristi Zagrebački zrakoplovni savez (13 članova) i po najavi
- od usluga aerodrom pruža: jedriličarska škola, panoramski letovi, letovi balonom, prihvat zrakoplova, edukacije i školovanja te najam aerodroma za druga događanja
- U 2024. godini aerodrom je posjetilo 439 letjelica, 72 letova manje od 2023. godine što je uzrokovano lošim vremenskim uvjetima i elementarnim nepogodama
- Aerodrom je bio otvoren 222 dana
- od radova vezanih za održavanje aerodroma obavljena je sanacija poda u donjem kontejneru i očišćeni su odvodni jarci te je iskopan kanal za postavljanje elektro instalacije
- ukupni prihod u 2024. godini iznosi 46.346€
- ukupni rashod u 2024. godini iznosi 45.955€ što znači da je dobit za 2024. godinu nakon poreza 210€
- najveći izvor prihoda je subvencija Krapinsko-zagorske županije, a najveći rashod materijalni troškovi

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.
Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora, Odbor je sa 4 glasova „ZA" i 1 „SUZDRŽANI", član Odbora Željko Čleković nije bio prisutan tijekom glasovanja, donio

ZAKLJUČAK
„Prihvaća se Izvještaj o radu Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. za 2024. godinu."

TOČKA 12.
Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva ravnateljicu Zagorske razvojne agencije Karolinu Barilar za uvod.
Direktorica agencije Karolina Barilar navodi sljedeće:

- Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije glavni je strateški dokument Krapinsko zagorske županije, a Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator podnosi godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja u skladu s metodologijom koju je postavilo Ministarstvo regionalnog razvoja
- istu metodologiju koriste i sve druge županije odnosno regionalni koordinatori prilikom izrade svojih Izvješća, sa svrhom ujednačavanja izvješća kako bi se na temelju istih moglo izvještavati i o Nacionalnoj razvojnoj strategiji, budući da su ciljevi i strategije ujednačeni s Nacionalnom razvojnom strategijom
- kontinuirano do 2027. godine izvještavati će se o definiranim pokazateljima,
- obveza izrade izvješća, način podnošenja i rok za podnošenje propisani su Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S i Pravilnikom o rokovima

i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S te Uputama za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja JLP(R)S

- Izvješće služi za modifikaciju aktivnosti koje su planirane, koje možda treba promijeniti, nadograditi i slično ovisno o izvješću odnosno aktivnostima o kojima se izvještava,
- prezentacija se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog pregleda 11 strateških ciljeva koji su detaljno obrazloženi prema pokazatelju ishoda, planiranoj početnoj vrijednosti, ciljanoj vrijednosti koju treba ostvariti do 2027. godine i ostvarenoj vrijednosti u 2024. godini,
- ciljevi su sljedeći:
  - jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva,
  - poticanje digitalne transformacije krapinsko-zagorske županije,
  - jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave
  - unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života
  - razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti,
  - razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja,
  - unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada,
  - ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje,
  - poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem,
  - jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva,
  - unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.
- od 32 pokazatelja vidljiv je napredak kod 21 pokazatelja ishoda u odnosu na početnu vrijednosti, a smanjenje početne vrijednosti prisutno je kod 10 pokazatelja ishoda
- vrijednost je nepromijenjena kod pokazatelja ishoda "OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa"
- kod dijela pokazatelja nisu bili dostupni podaci za 2024. godinu te su korišteni zadnje dostupni podaci u trenutku izrade Izvješća

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je sa 5 glasova „ZA" i 1 „SUZDRŽANI" donio

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu."

TOČKA 13

Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2024. godini

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu Mirjanu Smičić Slovenec za uvod.

Mirjana Smičić Slovenec ističe:

- temeljem Zakona o udrugama, Uredbe o kriterijima, mjerilima, postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije, Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i ostalih posebnih zakona pružaju se financijske potpore programima i projektima organizacija civilnog društva te drugim fizičkim i pravnim osobama

- kroz Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade isplaćeno je ukupno 557.913,42 eura temeljem javnih poziva i natječaja te zakonskih i drugih osnova i kroz Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2024. godini i dr. na koje su zaprimljene ukupno 171 prijava/zahtjeva od kojih je 144 odobreno
- kroz Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu isplaćeno je ukupno 13.344,10 eura temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini na koji je zaprimljeno 12 prijava, a odobreno 11
- kroz Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu isplaćeno je ukupno 485.388,50 eura temeljem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini te zakonskih i drugih osnova na koje je zaprimljeno 104 prijava i odobrenih 81
- kroz Upravni odjel za opće i zajedničke poslove isplaćeno je 246.266,04 eura temeljem zakonske i druge osnove

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je sa 5 glasova „ZA“ donio

ZAKLJUČAK

„Prihvaća se Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2024. godini.“

TOČKA 14.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika od 13. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine

Predsjednik Odbora Igor Cigula poziva Karla Frljužeca, pročelnika Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine za uvod.

Karlo Frljužec ističe:

- da je člankom 5. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisano da jedinica samouprave dužna osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinice samouprave
- pravo na sredstva imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu i nezavisni vijećnici. Proračunom Krapinsko – zagorske županije za 2025. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su sredstva u iznosu od 86.268,00 eura.
- za prošli saziv Županijske skupštine (mandat 2021. - 2025.) do isteka mandata realizirano je ukupno 26.700,42 EUR. Preostali iznos od 59.567,58 eura dijeli se na 37 članica i članova (15 članica i 22 člana) te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima iznosi 1.609,93 EUR po članu odnosno članici za razdoblje od 13. lipnja do 31. prosinca 2025.
- ukupni iznos sredstava po pojedinoj političkoj stranci vidljiv je iz Prijedloga odluke. Obzirom da je udio članica u Skupštini 40,5%, ovo je prvi saziv Županijske skupštine u kojem nema podzastupljenog spola.

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje na izlaganju i otvara raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, Odbor je jednoglasno sa 5 glasova „ZA“ donio

ZAKLJUČAK
„Prihvaća se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika od 13. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine“

TOČKA 15.

Pitanja i prijedlozi

Župan Željko Kolar navodi da je dnevni red Odbora opsežan zbog provedenih izbora te nije bilo moguće odvojiti materiju za dvije sjednice te čestita novim članovima na mandatu. Ističe prijedlog članovima Odbora da se izjasne o preferenciji izlaganja sadržaja budućih sjednica, da se tematika materijala drži samo financijske strane ili žele imati širu sliku. Naglašava otvorenu suradnju i komunikaciju koju mogu očekivati od resornih pročelnika i županijskih službi te da se ne ustručavaju iznositi prijedloge, pritužbe ili pitanja po potrebi te se zahvaljuje članovima Odbora na strpljenju i predsjedniku Odbora na vođenju sjednica. Ističe nadolazeći investicijski ciklus, da će do kraja godine biti otvoreno 6-7 gradilišta, u osnovnim školama dogradnja i izgradnja sportskih dvorana, otvoreno je gradilište Centra za odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama vrijednosti 20 mil. Eura, a do kraja ožujka ili travnja biti će otvorena sva ostala gradilišta. Kroz APN i plan energetske učinkovitosti biti će otvoreno oko 28-30 gradilišta, a ukupne investicije iznose oko 240 milijuna eura čija realizacija mora biti u 2025. i 2026. godini te prvoj polovici 2027. godine. Iznosi da će se kroz javno-privatno partnerstvo opskrbiti 35 objekata sa solarnim panelima među kojima su škole i domovi zdravlja. Ističe da se u Krapinsko-zagorskoj županiji nalazi oko 4.000 stranih radnika te da se bilježi rast povratka stanovništva iz inozemstva čemu doprinosi činjenica da je Krapinsko-zagorska županija 5. po visini prosječne plaće.

Predsjednik Odbora Igor Cigula se zahvaljuje županu na prijedlogu načina izlaganja materijala te iznosi mogućnost da se o tomu prijedlogu odluči odmah ili do sljedeće sjednice Odbora. Iznosi da se kod izlaganja točke dnevnog reda drži financijskih pokazatelja, a širu sliku izvješća te operativnog dijela članovi Odbora mogu proučiti u dostavljenim materijalima.

Član Odbora Dario Cvrtila tvrdi da je korisnije ako se članovima Odbora tijekom izlaganja predstavi šira slika izvješća.

Župan Željko Kolar predlaže da se do sljedeće sjednice razmisli o efikasnijoj opciji te da će se izvješća za sljedeću sjednicu pripremiti poštivajući zakonske okvire, a članovima Odbora procijene koji način im više odgovara.

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula zahvalio se na odazivu i zaključio sjednicu u 20:30 sati.

Zapisničar
Branimir Horvat
Branimir Horvat

PREDSJEDNIK
Odbora za financije i proračun
Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun
KLASA: 024-07/25-01/20
URBROJ: 2140-04/10-25-1
Krapina, 02. srpnja 2025.

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, 15/21.- pročišćeni tekst i 9/25) sazivam **1. sjednicu Odbora za financije i proračun** koja će se održati

u srijedu, 09. srpnja 2025. godine s početkom u 17:30 sati

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

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
2. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine
3. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine
4. Izvještaj o radu i financijski izvještaj Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
5. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., izvještaj o radu za 2024. godinu
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
7. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2024. godinu
8. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu
9. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK – Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu
10. Službeni glasnik d.o.o., Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu
11. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. izvještaj o radu za 2024. godinu
12. Izvještaj o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu
13. Izvještaj o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije u 2024. godini
14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika od 13. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine
15. Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Cigula, v.r.

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik
2. Dario Cvrtila, zamjenik predsjednika
3. Vlatka Crnić Fiket, članica
4. Lucija Buhin, članica
5. Ivana Novosel, članica
6. Željko Čleković, član
7. Karlo Španiček, član

8. Upravni odjel za financije i proračun, pročelnica Ivana Petek
9. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, pročelnica Martina Gregurović Šanjug
10. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu pročelnica Mirjana Smičić Slovenec
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. Zagorska razvojna agencija, ravnateljica Karolina Barilar
    Županijska uprava za ceste, ravnatelj Stjepan Sirovec
14. Dom NOVI POČETAK, ravnateljica Lovorka Latin
15. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ravnatelj Julije Domac
16. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije predsjednik Stjepan Skuliber

17. Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o., direktorica Sandra Mičin
18. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., direktor Matija Vuger
19. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ravnateljica Željka Žnidarić
20. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ravnatelj Krešimir Božić
21. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ravnatelj Danijel Javorić Barić
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. pismohrana

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek
2. potpredsjednik Županijske skupštine Dražen Čvek
3. potporedsjednik Županijske skupštine Željko Čleković
4. župan Željko Kolar
5. zamjenica župana Jasna Petek

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/25-01/09
URBROJ: 2140-02-25-07
Krapina, 05. svibnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **Župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. svibnja 2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine, u tekstu 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: 400-01/25-01/09
URBROJ: 2140-07/1-25-06
Krapina, 05. svibnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. 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 2024. godinu.
Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. 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 2024. godinu prilažu Zaključci o I., II., III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.
Slijedom svega prethodno navedenog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNICA
Ivana Petek

IVANA PETEK
HR-79989105928

Elektronički potpisano: 27.06.2025T15:52:08 (UTC:2025-06-27T13:52:08Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: f9c94cdb-6397-4705-bbd6-0bc93f3f2fbf

Kontrolni broj: 1751032327
Krapinsko-Zagorska Županija

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIJEDLOG

KLASA: 400-01/25-01/09
URBROJ: 2140/07-1-25-

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 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPISNKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	230.885.371,11	222.905.653,08	222.905.653,08	183.733.784,45	79,58%	82,43%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71.895,82	41.970,32	41.970,32	26.391,19	36,71%	62,88%
UKUPNI PRIHODI	230.957.266,93	222.947.623,40	222.947.623,40	183.760.175,64	79,56%	82,42%
3 Rashodi poslovanja	213.360.387,13	171.529.866,62	171.590.353,88	157.908.987,63	74,01%	92,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.138.656,69	48.906.172,40	48.845.685,64	9.878.624,18	29,81%	20,22%
UKUPNI RASHODI	246.499.043,82	220.436.039,02	220.436.039,52	167.787.611,81	68,07%	76,12%
VIŠAK / MANJAK	-15.541.776,89	2.511.584,38	2.511.583,88	15.972.563,83	-102,77%	635,96%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.789.737,10	1.848.591,61	1.848.591,61	1.330.334,38	17,08%	71,96%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.944.449,11	5.297.800,56	5.297.800,06	4.525.946,31	232,76%	85,43%
NETO ZADUŽIVANJE	5.845.287,99	-3.449.208,95	-3.449.208,45	-3.195.611,93	-54,67%	92,65%
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	2.439.302,24	937.624,57	937.624,57	9.193.618,59	376,90%	980,52%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-7.257.186,66	0,00	0,00	21.970.570,49	-302,74%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**230.885.371,11**	**222.905.653,08**	**222.905.653,08**	**183.733.784,45**	**79,58%**	**82,43%**
61 Prihodi od poreza	**16.941.240,12**	**18.363.250,00**	**18.363.250,00**	**21.981.994,22**	**129,75%**	**119,71%**
611 Porez i prirez na dohodak	15.870.757,92			20.760.745,40	130,81%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.193.135,51			19.480.891,82	137,26%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.086.958,80			1.329.379,92	122,30%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.228.355,77			1.888.968,91	84,77%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	402.048,70			758.854,53	188,75%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.039.740,86			-2.697.349,78	132,24%	
613 Porezi na imovinu	27.809,94			59.246,39	213,04%	
6132 Porez na nasljedstava i darove	27.809,94			59.246,39	213,04%	
614 Porezi na robu i usluge	1.042.672,26			1.162.002,43	111,44%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.034.788,66			1.155.226,05	111,64%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	7.883,60			6.776,38	85,96%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**141.240.812,96**	**136.715.866,35**	**136.715.866,35**	**103.278.256,48**	**73,12%**	**75,54%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.213,09			567.954,78	345,86%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				1.120,00	0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	164.213,09			564.514,66	343,77%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				2.320,12	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.671.162,83			6.856.643,94	102,78%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.272.071,68			5.629.715,15	131,78%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.399.091,15			1.226.928,79	51,14%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.319.663,93			1.888.694,32	56,89%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.272.508,63			1.335.005,38	40,79%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.155,30			553.688,94	1174,18%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.103.640,55			7.497.037,00	92,51%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.103.640,55			7.497.037,00	92,51%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.519.375,80			62.554.466,66	121,42%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.147.098,29			61.160.184,60	119,58%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	372.277,51			1.394.282,06	374,53%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.084.099,88			16.802.116,41	24,32%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.462.389,17			2.853.208,14	82,41%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	65.621.710,71			13.948.908,27	21,26%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.378.656,88			7.111.343,37	298,96%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				86.443,74	0,00%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.378.656,88			7.024.899,63	295,33%	
64 Prihodi od imovine	**373.832,70**	**436.642,69**	**436.642,69**	**444.537,63**	**118,91%**	**101,81%**
641 Prihodi od financijske imovine	215.639,19			252.811,69	117,24%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.315,28			43.026,77	323,14%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.014,32			9.430,90	234,93%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				45,53	0,00%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	300,00			300,00	100,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	198.009,59			200.008,49	101,01%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	155.323,19			185.527,70	119,45%	
6421 Naknade za koncesije	3.104,03			3.319,13	106,93%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	55.842,91			65.615,22	117,50%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.304,94			103.818,98	127,69%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.071,31			12.774,37	84,76%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	14,68			3.307,60	22531,34%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14,68			3.307,60	22531,34%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.855,64			2.890,64	101,23%	
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	2.855,64			2.890,64	101,23%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.125.681,40**	**6.241.133,81**	**6.241.133,81**	**6.871.991,56**	**84,57%**	**110,11%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	167.813,46			223.985,18	133,47%	

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	155.945,33			216.606,13	138,90%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	11.868,13			7.379,05	62,18%	
652 Prihodi po posebnim propisima	7.957.867,94			6.648.006,38	83,54%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.957.867,94			6.648.006,38	83,54%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**8.425.509,24**	**7.516.183,18**	**7.516.183,18**	**7.799.297,77**	**92,57%**	**103,77%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.661.062,77			7.628.590,61	99,58%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	173.703,86			251.168,95	144,60%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.487.358,91			7.377.421,66	98,53%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	764.446,47			170.707,16	22,33%	
6631 Tekuće donacije	723.578,66			110.725,91	15,30%	
6632 Kapitalne donacije	39.575,61			58.931,25	148,91%	
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	1.292,20			1.050,00	81,26%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**55.731.144,78**	**53.568.091,05**	**53.568.091,05**	**43.283.027,62**	**77,66%**	**80,80%**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	55.731.144,78			43.283.027,62	77,66%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	55.731.144,78			43.283.027,62	77,66%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**47.149,91**	**64.486,00**	**64.486,00**	**74.679,17**	**158,39%**	**115,81%**
681 Kazne i upravne mjere	1.099,44			1.245,68	113,30%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	1.099,44			1.245,68	113,30%	
683 Ostali prihodi	46.050,47			73.433,49	159,46%	
6831 Ostali prihodi	46.050,47			73.433,49	159,46%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**71.895,82**	**41.970,32**	**41.970,32**	**26.391,19**	**36,71%**	**62,88%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**32.149,40**	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.300,00**	**25,82%**	**48,82%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.149,40			8.300,00	25,82%	
7111 Zemljište	32.149,40			8.300,00	25,82%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**39.746,42**	**24.970,32**	**24.970,32**	**18.091,19**	**45,52%**	**72,45%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.955,51			7.492,40	20,27%	
7211 Stambeni objekti	26.278,74			3.181,21	12,11%	
7212 Poslovni objekti	10.676,77			4.311,19	40,38%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				3.761,40	0,00%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.761,40	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.610,97			6.837,39	261,87%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.610,97			6.837,39	261,87%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	179,94				0,00%	
7241 Knjige	179,94				0,00%	
3 Rashodi poslovanja	**213.360.387,13**	**171.529.866,62**	**171.590.353,88**	**157.908.987,63**	**74,01%**	**92,03%**
31 Rashodi za zaposlene	**107.017.030,89**	**113.087.600,34**	**112.842.600,34**	**111.413.022,50**	**104,11%**	**98,73%**
311 Plaće (Bruto)	88.316.382,57			93.262.802,87	105,60%	
3111 Plaće za redovan rad	84.813.788,13			92.041.865,61	108,52%	
3112 Plaće u naravi	15.750,00			8.952,19	56,84%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.064.413,96			712.369,76	66,93%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.422.430,48			499.615,31	20,62%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.667.712,34			4.450.920,68	95,36%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.667.712,34			4.450.920,68	95,36%	
313 Doprinosi na plaće	14.032.935,98			13.699.298,95	97,62%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	990.285,42			0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.014.145,95			13.698.139,09	105,26%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.504,61			1.159,86	4,07%	
32 Materijalni rashodi	**46.513.646,23**	**33.344.161,82**	**33.360.898,59**	**26.680.482,32**	**57,36%**	**79,98%**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.733.774,93			4.234.177,65	89,45%	
3211 Službena putovanja	500.682,59			583.430,66	116,53%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.851.291,19			3.338.394,92	86,68%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	355.883,24			282.049,60	79,25%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25.917,91			30.302,47	116,92%	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.033.856,72			10.318.724,72	60,58%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.850.486,92			1.328.946,67	71,82%	
3222 Materijal i sirovine	10.775.621,14			5.277.312,17	48,97%	
3223 Energija	3.544.251,53			3.075.718,08	86,78%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	316.039,85			280.785,84	88,85%	
3225 Sitni inventar i auto gume	479.838,63			248.498,02	51,79%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	67.618,65			107.463,94	158,93%	

323 Rashodi za usluge	14.151.274,64			9.259.576,32	65,43%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.868.057,54			2.214.432,27	77,21%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.458.059,79			1.946.408,24	56,29%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	528.221,16			339.845,10	64,34%	
3234 Komunalne usluge	990.150,65			1.008.659,86	101,87%	
3235 Zakupnine i najamnine	402.319,96			369.465,97	91,83%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.151.836,58			540.457,09	46,92%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.811.921,04			908.680,92	32,32%	
3238 Računalne usluge	409.789,09			520.735,25	127,07%	
3239 Ostale usluge	1.530.918,83			1.410.891,62	92,16%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.023,84			203.434,99	116,90%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.023,84			203.434,99	116,90%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.420.716,10			2.664.568,64	25,57%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	181.902,87			166.558,30	91,56%	
3292 Premije osiguranja	255.549,38			284.316,70	111,26%	
3293 Reprezentacija	70.498,85			82.331,63	116,78%	
3294 Članarine i norme	58.633,02			65.627,59	111,93%	
3295 Pristojbe i naknade	136.095,31			122.952,00	90,34%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	8.985,60			9.036,89	100,57%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.709.051,07			1.933.745,53	19,92%	
34 Financijski rashodi	**401.134,50**	**398.620,49**	**399.058,01**	**388.042,36**	**96,74%**	**97,24%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	140.451,30			184.724,99	131,52%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	140.451,30			184.724,99	131,52%	
343 Ostali financijski rashodi	260.683,20			203.317,37	77,99%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	98.681,58			103.629,18	105,01%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,86			0,66	23,08%	
3433 Zatezne kamate	122.298,38			53.623,56	43,85%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	39.700,38			46.063,97	116,03%	
35 Subvencije	**870.327,39**	**1.364.848,72**	**1.353.158,72**	**977.287,98**	**112,29%**	**72,22%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.653,18			64.531,20	113,91%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.653,18			64.531,20	113,91%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	782.562,07			853.839,60	109,11%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				189.155,61	0,00%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	782.562,07			664.683,99	84,94%	
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	31.112,14			58.917,18	189,37%	
3531 Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	31.112,14			58.917,18	189,37%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**52.217.734,82**	**9.379.421,43**	**9.370.449,40**	**9.395.549,93**	**17,99%**	**100,27%**
361 Pomoći inozemnim vladama	234.208,98			268.692,12	114,72%	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	234.208,98			268.692,12	114,72%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.491.781,28			1.563.592,12	104,81%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	573.037,06			395.698,35	69,05%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	918.744,22			1.167.893,77	127,12%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.221,68			96.206,46	558,64%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.221,68			54.324,61	315,44%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				41.881,85	0,00%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.269.798,90			302.784,90	0,60%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	133.331,69			109.006,76	81,76%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.136.467,21			193.778,14	0,39%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	204.723,98			7.164.274,33	3499,48%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	20.110,50			85.624,81	425,77%	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	29.553,46			3.605.798,85	12200,94%	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	155.060,02			3.472.850,67	2239,68%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**4.410.864,71**	**5.792.179,31**	**6.098.354,31**	**5.872.063,81**	**133,13%**	**96,29%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.410.864,71			5.872.063,81	133,13%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	664.679,33			704.080,32	105,93%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.746.185,38			5.167.983,49	137,95%	
38 Ostali rashodi	**1.929.648,59**	**8.163.034,51**	**8.165.834,51**	**3.182.538,73**	**164,93%**	**38,97%**
381 Tekuće donacije	1.596.743,99			1.984.496,39	124,28%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.534.001,60			1.927.180,45	125,63%	
3812 Tekuće donacije u naravi	9.742,83			16.494,82	169,30%	

3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	52.999,56			40.821,12	77,02%	
382 Kapitalne donacije	261.473,95			997.029,37	381,31%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	99.489,28			89.057,98	89,52%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	161.984,67			907.971,39	560,53%	
383 Kazne, penali i naknade štete	38.278,18			59.579,32	155,65%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	38.078,18			6.025,30	15,82%	
3835 Ostale kazne	200,00			53.554,02	26777,01%	
386 Kapitalne pomoći	33.152,47			141.433,65	426,62%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	33.152,47			141.433,65	426,62%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.138.656,69**	**48.906.172,40**	**48.845.685,64**	**9.878.624,18**	**29,81%**	**20,22%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**207.122,55**	**325.213,68**	**325.213,68**	**166.155,41**	**80,22%**	**51,09%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.413,40			128.664,10	122,06%	
4111 Zemljište	105.413,40			128.664,10	122,06%	
412 Nematerijalna imovina	101.709,15			37.491,31	36,86%	
4123 Licence	35.952,79			353,81	0,98%	
4124 Ostala prava	27.000,00			8.612,50	31,90%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	38.756,36			28.525,00	73,60%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**23.397.501,01**	**26.682.262,75**	**26.724.628,47**	**6.147.619,83**	**26,27%**	**23,00%**
421 Građevinski objekti	17.142.665,25			2.926.417,33	17,07%	
4212 Poslovni objekti	17.093.911,58			2.811.725,82	16,45%	
4214 Ostali građevinski objekti	48.753,67			114.691,51	235,25%	
422 Postrojenja i oprema	5.442.641,48			2.466.111,97	45,31%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.130.842,11			395.547,87	34,98%	
4222 Komunikacijska oprema	16.473,06			20.619,56	125,17%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.338,03			35.666,24	314,57%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.627.983,38			994.454,47	61,09%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	2.839,32			3.018,91	106,33%	
4226 Sportska i glazbena oprema	14.173,23			73.953,76	521,78%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.638.992,35			942.851,16	35,73%	
423 Prijevozna sredstva	533.684,93			531.656,25	99,62%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	533.684,93			531.656,25	99,62%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	177.796,10			201.781,67	113,49%	
4241 Knjige	177.796,10			201.041,67	113,07%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				740,00	0,00%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado				540,00	0,00%	
4251 Višegodišnji nasadi				540,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.713,25			21.112,61	20,96%	
4262 Ulaganja u računalne programe	100.713,25			21.112,61	20,96%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**9.534.033,13**	**21.898.695,97**	**21.795.843,49**	**3.564.848,94**	**37,39%**	**16,36%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.519.887,50			3.434.468,81	36,08%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.519.887,50			3.434.468,81	36,08%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.145,63			121.980,13	862,32%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.145,63			121.980,13	862,32%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				8.400,00	0,00%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				8.400,00	0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekući plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	230.957.266,93	222.947.623,40	222.947.623,40	183.760.175,84	79,56%	82,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.809.093,39	34.357.248,32	34.357.248,32	38.004.532,12	141,76%	110,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.679.914,00	20.566.733,73	20.566.733,73	23.385.400,46	149,14%	113,70%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	8.103.640,55	7.497.037,00	7.497.037,00	7.497.037,00	92,51%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	3.025.538,84	5.593.177,59	5.593.177,59	6.423.629,26	212,31%	114,85%
Izvor 1.5. BZ - POTRES		700.300,00	700.300,00	698.465,40	0,00%	99,74%
Izvor 2. DONACIJE	775.586,49	179.874,27	179.874,27	178.356,02	23,00%	99,16%
Izvor 2.1. DONACIJE	775.586,49	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	775.586,49	179.874,27	179.874,27	178.356,02	23,00%	99,16%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.216.881,34	7.493.584,27	7.493.584,27	7.851.397,32	95,55%	104,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.216.881,34	14.610,00	14.610,00	14.874,15	0,18%	101,81%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.205.283,24	7.478.974,27	7.478.974,27	7.836.523,17	95,51%	104,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.882.109,25	5.809.360,37	5.809.360,37	6.541.413,62	133,99%	112,60%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.882.109,25	25.304,69	25.304,69	18.011,74	0,37%	71,18%
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	4.858.621,83	5.784.055,68	5.784.055,68	6.523.401,88	134,26%	112,78%
Izvor 5. POMOĆI	190.201.456,05	175.016.832,81	175.016.832,81	131.131.201,41	68,94%	74,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	56.532.808,64	7.265.823,61	7.265.823,61	5.331.882,07	9,43%	73,38%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	51.263.101,17	65.514.869,09	65.514.869,09	62.837.199,26	122,58%	95,91%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	164.313,09	4.061.450,00	4.061.450,00	35.373,89	21,53%	0,87%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	149.446,78	540.664,68	540.664,68	533.257,17	356,82%	98,63%
Izvor 5.4. JLS	942.667,13	179.630,00	179.630,00	166.914,29	17,71%	92,92%
Izvor 5.4.1 JLS PK	857.877,25	1.188.191,26	1.188.191,26	1.028.969,69	119,94%	86,60%
Izvor 5.5. FOND	15.872,09	25.125,47	25.125,47	36.217,92	228,19%	144,15%
Izvor 5.5.1 FOND PK		66.453,00	66.453,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	60.798.779,48				0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	60.798.779,48	55.242.191,05	55.242.191,05	44.078.615,71	72,50%	79,79%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	71.392.204,40	14.278.297,09	14.278.297,09	2.786.336,86	3,90%	19,51%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	12.359.712,56	26.244.647,56	26.244.647,56	13.589.534,29	109,95%	51,78%
Izvor 5.8. HZZZ	307.655,92				0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	307.655,92	111.490,00	111.490,00	153.211,32	49,80%	137,42%
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE	47.155,30	298.000,00	298.000,00	553.688,94	1174,18%	185,80%
Izvor 6. REFUNDACIJE	5.371,15	8.794,12	8.794,12	11.872,59	221,04%	135,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	5.371,15	8.388,68	8.388,68	10.855,07	202,10%	129,40%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		405,44	405,44	1.017,52	0,00%	250,97%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	66.769,26	81.929,24	81.929,24	41.402,56	62,01%	50,53%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	66.769,26				0,00%	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK	66.769,26	81.929,24	81.929,24	41.402,56	62,01%	50,53%
SVEUKUPNI RASHODI	246.499.043,82	220.436.039,02	220.436.039,52	167.787.611,81	68,07%	76,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.248.751,73	37.969.364,14	37.969.364,64	25.236.129,42	99,95%	66,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.540.752,33	21.716.947,70	21.716.947,70	17.031.085,45	125,78%	78,42%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	159.187,30	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.606.303,23	7.052.416,44	7.052.416,94	7.052.416,94	92,72%	100,00%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	2.651.043,47	9.200.000,00	9.200.000,00	1.152.627,03	43,48%	12,53%
Izvor 1.5. BZ - POTRES	1.291.465,40	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2. DONACIJE	744.856,45	207.935,29	207.935,29	179.072,15	24,04%	86,12%
Izvor 2.1. DONACIJE	744.856,45	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	741.246,39	207.935,29	207.935,29	179.072,15	24,16%	86,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.696.962,43	8.657.605,68	8.657.605,68	7.667.107,53	99,61%	88,56%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.696.962,43	14.610,00	14.610,00	9.632,79	0,13%	65,93%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.642.990,84	8.642.995,68	8.642.995,68	7.657.474,74	100,19%	88,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.824.751,72	6.109.672,47	6.109.672,47	6.392.079,29	132,49%	104,62%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.824.751,72	63.030,00	63.030,00	11.810,35	0,24%	18,74%
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	4.824.614,21	6.046.642,47	6.046.642,47	6.380.268,94	132,24%	105,52%

Izvor 5. POMOĆI	198.370.829,47	165.513.321,38	165.513.321,38	127.532.870,80	64,29%	77,05%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	57.649.289,82	6.404.323,41	6.404.323,41	4.841.797,65	8,40%	75,60%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	51.848.362,41	65.133.722,55	65.133.722,55	62.534.739,54	120,61%	96,01%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	342.725,52	4.076.316,31	4.076.316,31	49.032,41	14,31%	1,20%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	200.283,31	571.071,62	571.071,62	570.908,30	285,05%	99,97%
Izvor 5.4. JLS	1.094.371,65	179.630,00	179.630,00	61.048,76	5,58%	33,99%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.014.747,09	1.200.624,62	1.200.624,62	984.231,55	96,99%	81,98%
Izvor 5.5. FOND	14.555,45	71.763,00	71.763,00	53.700,31	368,94%	74,83%
Izvor 5.5.1 FOND PK	14.555,45	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	62.949.750,10				0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	62.949.750,10	46.576.059,28	46.576.059,28	44.913.290,98	71,35%	96,43%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	76.002.648,65	13.777.376,44	13.777.376,44	1.529.504,01	2,01%	11,10%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	19.083.587,54	27.069.312,86	27.069.312,86	11.285.827,64	59,14%	41,69%
Izvor 5.8. HZZZ	270.332,98				0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	270.332,98	155.121,29	155.121,29	155.100,71	57,37%	99,99%
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE	47.155,30	298.000,00	298.000,00	553.688,94	1174,18%	185,80%
Izvor 6. REFUNDACIJE	5.371,15	8.794,12	8.794,12	11.872,59	221,04%	135,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	5.371,15	8.388,68	8.388,68	10.855,07	202,10%	129,40%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		405,44	405,44	1.017,52	0,00%	250,97%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	73.674,18	101.947,67	101.947,67	49.595,97	67,32%	48,65%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	73.674,18				0,00%	0,00%
Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK	73.674,18	101.947,67	101.947,67	49.595,97	67,32%	48,65%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	9.533.846,69	1.833.321,61	1.833.321,61	711.250,00	7,46%	38,80%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI	9.533.846,69	64.321,61	64.321,61	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK	3.888.152,04	1.769.000,00	1.769.000,00	711.250,00	18,29%	40,21%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	0,00	34.076,66	34.076,66	7.634,06	0,00%	22,40%
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	0,00	34.076,66	34.076,66	7.634,06	0,00%	22,40%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	246.499.043,82	220.436.039,02	220.436.039,52	167.788.742,85	68,07%	76,12%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	54.789.955,51	8.514.948,84	8.223.248,84	6.998.875,41	12,77%	85,11%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financ	157.247,12	234.100,00	234.100,00	226.228,80	143,87%	96,64%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	4.501.940,90	8.280.848,84	7.989.148,84	6.581.669,22	146,20%	82,38%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	50.130.767,49	0,00	0,00	190.977,39	0,38%	
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	908.460,38	308.800,00	308.800,00	263.472,01	29,00%	85,32%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	734.701,96	308.800,00	308.800,00	263.472,01	35,86%	85,32%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	173.758,42					
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.735.617,69	4.646.473,49	4.640.673,49	3.658.244,01	133,73%	78,83%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo	435.818,88	530.700,00	530.700,00	478.549,29	109,80%	90,17%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	10.000,00	14.750,00	14.750,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	118.768,23	481.070,00	481.070,00	127.315,22	107,20%	26,47%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	1.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	205.079,66	212.800,00	212.800,00	212.684,55	103,71%	99,95%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	1.965.950,92	3.405.853,49	3.400.053,49	2.839.694,95	144,44%	83,52%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	464.017,18	1.126.387,11	1.104.987,11	629.400,83	135,64%	56,96%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	74.808,23	481.851,00	466.251,00	177.051,62	236,67%	37,97%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	277.894,11	443.759,00	443.759,00	376.206,25	135,38%	84,78%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji i	111.314,84	200.777,11	194.977,11	76.142,96	68,40%	39,05%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	3.301.618,93	7.399.105,21	7.399.105,21	1.994.329,02	60,40%	26,95%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		75.087,00	75.087,00			
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	63.708,22	77.600,00	77.600,00	62.050,55	97,40%	79,96%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	3.237.910,71	7.246.418,21	7.246.418,21	1.932.278,47	59,68%	26,67%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	88.468.406,40	91.208.051,46	91.226.926,34	68.275.905,18	77,18%	74,84%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	88.468.406,40	91.208.051,46	91.226.926,34	68.275.905,18	77,18%	74,84%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.154.020,36	1.531.088,05	1.537.388,05	1.347.075,04	116,73%	87,62%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	275.690,03	353.930,00	360.230,00	347.690,34	126,12%	96,52%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	372.887,35	429.105,00	429.105,00	374.736,32	100,50%	87,33%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	66.105,85	108.630,00	108.630,00	92.394,32	139,77%	85,05%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i reli	439.337,13	639.423,05	639.423,05	532.254,06	121,15%	83,24%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	92.896.501,87	105.014.059,28	105.320.859,90	84.078.519,06	90,51%	79,83%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.162.984,27	49.410.582,94	49.433.683,56	49.073.935,40	125,31%	99,27%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	26.900.837,18	28.258.075,87	28.258.075,87	25.596.687,80	95,15%	90,58%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugd	26.832.680,42	27.345.400,47	27.629.100,47	9.407.895,86	35,06%	34,05%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.780.445,50	687.125,58	674.050,58	542.922,29	30,49%	80,55%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	1.780.445,50	687.125,58	674.050,58	542.922,29	30,49%	80,55%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**7.789.737,10**	**1.848.591,61**	**1.848.591,61**	**1.330.334,38**	**17,08%**	**71,96%**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**239.662,21**	**390.270,00**	**390.270,00**	**388.121,88**	**161,95%**	**99,45%**
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	231.836,37			375.965,92	162,17%	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	231.836,37			375.965,92	162,17%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.825,84			12.155,96	155,33%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	7.825,84			12.155,96	155,33%	
84 Primici od zaduživanja	**7.550.074,89**	**1.458.321,61**	**1.458.321,61**	**942.212,50**	**12,48%**	**64,61%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.411.701,40			942.212,50	12,71%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.411.701,40			942.212,50	12,71%	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	138.373,49					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	138.373,49					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.944.449,11**	**5.297.800,56**	**5.297.800,06**	**4.525.946,31**	**232,76%**	**85,43%**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**219,59**	**600,00**	**600,00**	**3.626,83**	**1651,64%**	**604,47%**
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	219,59			3.626,83	1651,64%	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	219,59			3.626,83	1651,64%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.944.229,52**	**5.297.200,56**	**5.297.200,06**	**4.522.319,48**	**232,60%**	**85,37%**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	271.686,74			318.874,94	117,37%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	271.686,74			318.874,94	117,37%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	847.314,20			4.015.040,38	473,85%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	847.314,20			4.015.040,38	473,85%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	825.228,58			188.404,16	22,83%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	825.228,58			188.404,16	22,83%	
NETO FINANCIRANJE	8.284.590,23	-2.511.584,38	-2.511.583,88	5.998.006,66	72,40%	-238,81%
9 Vlastiti izvori	**2.439.302,24**	**937.624,57**	**937.624,57**	**9.193.618,59**	**376,90%**	**980,52%**
92 Rezultat poslovanja	**2.439.302,24**	**937.624,57**	**937.624,57**	**9.193.618,59**	**376,90%**	**980,52%**
922 Višak/manjak prihoda	2.439.302,24			9.193.618,59	376,90%	
9221 Višak prihoda	4.292.605,94			9.507.705,60	221,49%	
9222 Manjak prihoda	1.853.303,70			314.087,01	16,95%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.439.302,24	937.624,57	937.624,57	9.193.618,59	376,90%	980,52%

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Tekući plan 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI	7.789.737,10	1.848.591,61	1.848.591,61	1.330.334,38	17,08%	71,96%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.780.927,96	15.270,00	15.270,00	13.121,88	0,35%	85,93%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.780.927,96	15.270,00	15.270,00	13.121,88	0,35%	85,93%
8. NAMJENSKI PRIMICI	4.008.809,14	1.833.321,61	1.833.321,61	1.317.212,50	32,86%	71,85%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI	4.008.809,14	64.321,61	64.321,61			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK	4.008.809,14	1.769.000,00	1.769.000,00	1.317.212,50	32,86%	74,46%
UKUPNI IZDACI	1.944.449,11	5.297.800,56	5.297.800,06	4.525.946,31	232,76%	85,43%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.823.572,42	5.297.200,56	5.297.200,06	4.522.319,48	247,99%	85,37%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.326.235,06	4.152.280,00	4.152.280,00	4.077.699,42	307,46%	98,20%
1.3. DECENTRALIZACIJA	497.337,36	444.620,56	444.620,06	444.620,06	89,40%	100,00%
1.5. BZ - POTRES		700.300,00	700.300,00			
3. VLASTITI PRIHODI	219,59	600,00	600,00	3.626,83	1651,64%	604,47%
3.1. VLASTITI PRIHODI	219,59					
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	219,59	600,00	600,00	3.626,83	1651,64%	604,47%
8. NAMJENSKI PRIMICI	120.657,10	0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI	120.657,10					
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK	120.657,10	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	5.845.287,99	-3.449.208,95	-3.449.208,45	-3.195.611,93		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.145.909,64	19.193.905,63	19.193.905,63	9.821.792,61	159,81%	51,17%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.962.808,88	6.339.860,90	6.339.860,90	6.347.592,90	214,24%	100,12%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.962.808,88	2.733.038,49	2.733.038,49	2.740.770,49	92,51%	100,28%
1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		3.606.822,41	3.606.822,41	3.606.822,41		100,00%
2. DONACIJE	10.114,53	28.061,02	28.061,02	23.238,89	229,76%	82,82%
2.1. DONACIJE	10.114,53	0,00	0,00			
2.1.1 DONACIJA PK	10.114,53	28.061,02	28.061,02	23.238,89	229,76%	82,82%
3. VLASTITI PRIHODI	594.403,49	1.208.568,37	1.208.568,37	901.151,61	151,61%	74,56%
3.1. VLASTITI PRIHODI	594.403,49	0,00	0,00			
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	594.403,49	1.208.568,37	1.208.568,37	901.151,61	151,61%	74,56%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	167.484,00	300.312,10	300.312,10	182.042,08	108,69%	60,62%
4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	167.484,00	37.725,31	37.725,31	37.725,31	22,52%	100,00%
4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	167.484,00	262.586,79	262.586,79	144.316,77	86,17%	54,96%
5. POMOĆI	2.342.594,23	11.263.008,15	11.263.008,15	2.326.963,77	99,33%	20,66%
5.2. MINISTARSTVO	333.629,91	104.600,15	104.600,15	104.600,15	31,35%	100,00%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	333.629,91	449.227,72	449.227,72	778.451,81	233,33%	173,29%
5.3. PROJEKTI EU	12.126,75	14.866,31	14.866,31	14.866,31	122,59%	100,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK	12.126,75	30.406,94	30.406,94	19.015,94	156,81%	62,54%
5.4. JLS	123.969,59	30.285,03	30.285,03			
5.4.1 JLS PK	123.969,59	14.042,32	14.042,32	17.067,79	13,77%	121,55%
5.6.1 HZZO PK		8.666.131,77	8.666.131,77	25.131,77		0,29%
5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	1.842.604,67	1.037.919,98	1.037.919,98	1.040.887,59	56,49%	100,29%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.842.604,67	871.896,64	871.896,64	283.311,12	15,38%	32,49%
5.8. HZZZ	30.263,31					
5.8.1 HZZZ PK	30.263,31	43.631,29	43.631,29	43.631,29	144,17%	100,00%
7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	68.504,51	20.018,43	20.018,43	40.803,36	59,56%	203,83%
7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	68.504,51					
7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK	68.504,51	20.018,43	20.018,43	40.803,36	59,56%	203,83%
9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		34.076,66	34.076,66			
9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		34.076,66	34.076,66			

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskog klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	225.733.839,58	225.733.839,58	172.313.558,12	76,33%
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.573.642,44	1.573.642,44	1.259.344,97	80,03%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	253.380,00	253.380,00	245.496,63	96,89%
Glava	00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.320.262,44	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79%
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM,INFRASTRUKTURU	4.923.247,60	4.923.247,60	4.161.913,21	84,54%
Glava	00220	GOSPODARSTVO	3.252.577,60	3.252.577,60	2.694.637,25	82,85%
Glava	00230	POLJOPRIVREDA	677.200,00	677.200,00	618.912,33	91,39%
Glava	00240	PROMET	575.570,00	575.570,00	227.315,22	39,49%
Glava	00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	417.900,00	417.900,00	621.048,41	148,61%
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	10.323.099,63	10.303.099,63	800.725,19	7,77%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
Glava	00320	EU FONDOVI	10.227.099,63	10.207.099,63	765.731,51	7,50%
Glava	00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.889.941,90	7.868.541,90	1.840.747,81	23,39%
Glava	00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	639.931,00	618.531,00	210.184,19	33,98%
Glava	00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.409.709,68	6.409.709,68	941.375,97	14,69%
Glava	00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	396.542,22	396.542,22	312.981,40	78,93%
Glava	00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	443.759,00	443.759,00	376.206,25	84,78%
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	92.931.884,67	92.931.884,67	69.834.073,82	75,15%
Glava	00520	ZDRAVSTVO	91.711.064,09	91.728.039,09	68.774.477,33	74,98%
Glava	00530	SOCIJALNA SKRB	679.285,58	662.310,58	530.080,48	80,04%
Glava	00540	UDRUGE I MLADI	541.535,00	541.535,00	529.516,01	97,78%
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	95.968.116,94	96.301.216,94	84.505.456,09	87,75%
Glava	00620	OBRAZOVANJE	95.077.951,94	95.404.751,94	83.692.135,11	87,72%
Glava	00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	890.165,00	896.465,00	813.320,98	90,73%
Razdjel	007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	10.322.893,32	10.077.893,32	8.697.988,81	86,31%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.322.893,32	10.077.893,32	8.697.988,81	86,31%
Razdjel	008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.801.013,08	1.754.313,08	1.213.308,22	69,16%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.492.213,08	1.445.513,08	949.836,21	65,71%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	308.800,00	308.800,00	263.472,01	85,32%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		225.733.839,58	225.733.839,58	172.313.558,12	76,33%
	RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.573.642,44	1.573.642,44	1.259.344,97	80,03%
	GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		253.380,00	253.380,00	245.496,63	96,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.380,00	253.380,00	245.496,63	96,89%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253.380,00	253.380,00	245.496,63	96,89%
	1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALN/	253.380,00	253.380,00	245.496,63	96,89%
0133	A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	19.280,00	19.280,00	19.267,83	99,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.280,00	19.280,00	19.267,83	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.280,00	19.280,00	19.267,83	99,94%
	32	Materijalni rashodi	19.280,00	19.280,00	19.267,83	99,94%
	3294	Članarine i norme			19.267,83	
0111	A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	145.600,00	145.600,00	142.829,28	98,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.600,00	145.600,00	142.829,28	98,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.600,00	145.600,00	142.829,28	98,10%
	32	Materijalni rashodi	144.900,00	144.900,00	142.829,28	98,57%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.860,00	
	3239	Ostale usluge			24.943,15	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.026,13	
	38	Ostali rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
0111	A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	88.500,00	88.500,00	83.399,52	94,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.500,00	88.500,00	83.399,52	94,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.500,00	88.500,00	83.399,52	94,24%
	32	Materijalni rashodi	88.500,00	88.500,00	83.399,52	94,24%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.399,52	
	GLAVA 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.320.262,44	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	197.049,42	83,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	197.049,42	83,06%
	Izvor 5. POMOĆI		1.083.014,44	1.083.014,44	816.798,92	75,42%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.083.014,44	1.083.014,44	816.798,92	75,42%
	1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.320.262,44	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79%
0133	A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.320.262,44	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	197.049,42	83,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.248,00	237.248,00	197.049,42	83,06%
	32	Materijalni rashodi	150.980,00	150.980,00	110.781,62	73,38%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			350,00	
	3239	Ostale usluge			5.305,16	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			463,24	

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			67.069,90	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.593,32	
	38	**Ostali rashodi**	**86.268,00**	**86.268,00**	**86.267,80**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			86.267,80	
	Izvor 5. POMOĆI		**1.083.014,44**	**1.083.014,44**	**816.798,92**	**75,42%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**1.083.014,44**	**1.083.014,44**	**816.798,92**	**75,42%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.083.014,44**	**1.083.014,44**	**816.798,92**	**75,42%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			816.798,92	
	RAZDJEL 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRAST		**4.923.247,60**	**4.923.247,60**	**4.161.913,21**	**84,54%**
	GLAVA 00220 GOSPODARSTVO		**3.252.577,60**	**3.252.577,60**	**2.694.637,25**	**82,85%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.850.306,88**	**1.850.306,88**	**1.577.708,25**	**85,27%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.850.306,88**	**1.850.306,88**	**1.577.708,25**	**85,27%**
	Izvor 5. POMOĆI		**1.402.270,72**	**1.402.270,72**	**1.116.929,00**	**79,65%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**206.081,29**	**206.081,29**	**114.447,89**	**55,54%**
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**1.154,20**	**1.154,20**	**1.154,20**	**100,00%**
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		**508.204,68**	**508.204,68**	**515.123,88**	**101,36%**
	Izvor 5.4. JLS		**76.000,00**	**76.000,00**	**60.098,80**	**79,08%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**76.152,82**	**76.152,82**	**74.065,73**	**97,26%**
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**534.677,73**	**534.677,73**	**352.038,50**	**65,84%**
	1000	**Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOI**	**1.434.044,11**	**1.434.044,11**	**1.172.999,18**	**81,80%**
0490	**A102000**	**Aktivnost: Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Podu**	**258.550,00**	**258.550,00**	**173.166,15**	**66,98%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**258.550,00**	**258.550,00**	**173.166,15**	**66,98%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**258.550,00**	**258.550,00**	**173.166,15**	**66,98%**
	32	**Materijalni rashodi**	**140.050,00**	**140.050,00**	**123.054,15**	**87,86%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.054,15	
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.112,00**	**99,23%**
	4111	Zemljište			50.112,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0490	**A102001**	**Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije**	**67.550,00**	**67.550,00**	**59.582,50**	**88,21%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.550,00**	**67.550,00**	**59.582,50**	**88,21%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.550,00**	**67.550,00**	**59.582,50**	**88,21%**
	32	**Materijalni rashodi**	**42.550,00**	**42.550,00**	**34.582,50**	**81,27%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
	3239	Ostale usluge			9.262,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.820,00	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
	38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
0490	**A102003**	**Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti**	**549.160,00**	**549.160,00**	**464.617,85**	**84,61%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**329.160,00**	**329.160,00**	**290.071,16**	**88,12%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**329.160,00**	**329.160,00**	**290.071,16**	**88,12%**
	34	**Financijski rashodi**	**530,00**	**530,00**	**282,57**	**53,32%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			282,57	
	35	**Subvencije**	**328.630,00**	**328.630,00**	**289.788,59**	**88,18%**

	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			59.364,55	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			230.424,04	
	Izvor 5. POMOĆI		**220.000,00**	**220.000,00**	**174.546,69**	**79,34%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**144.000,00**	**144.000,00**	**114.447,89**	**79,48%**
	35	**Subvencije**	**144.000,00**	**144.000,00**	**114.447,89**	**79,48%**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			85.166,72	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			29.281,17	
	Izvor 5.4. JLS		**76.000,00**	**76.000,00**	**60.098,80**	**79,08%**
	35	**Subvencije**	**76.000,00**	**76.000,00**	**60.098,80**	**79,08%**
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.624,34	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.474,46	
0490	**A102004**	**Aktivnost: Energetska učinkovitost**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.164,75**	**99,98%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.200,00**	**146.200,00**	**146.164,75**	**99,98%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.200,00**	**146.200,00**	**146.164,75**	**99,98%**
	38	**Ostali rashodi**	**146.200,00**	**146.200,00**	**146.164,75**	**99,98%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			146.164,75	
0560	**K104012**	**Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT**	**78.147,11**	**78.147,11**	**74.065,73**	**94,78%**
	Izvor 5. POMOĆI		**78.147,11**	**78.147,11**	**74.065,73**	**94,78%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**1.994,29**	**1.994,29**	**0,00**	**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00%**
	38	**Ostali rashodi**	**1.844,29**	**1.844,29**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**76.152,82**	**76.152,82**	**74.065,73**	**97,26%**
	35	**Subvencije**	**65.059,72**	**60.969,72**	**58.917,18**	**96,63%**
	3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob			58.917,18	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.711,50**	**2.801,50**	**2.800,75**	**99,97%**
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.800,75	
	38	**Ostali rashodi**	**8.381,60**	**12.381,60**	**12.347,80**	**99,73%**
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			12.347,80	
0490	**T103001**	**Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom**	**246.350,00**	**246.350,00**	**246.350,00**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**246.350,00**	**246.350,00**	**246.350,00**	**100,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**246.350,00**	**246.350,00**	**246.350,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**246.350,00**	**246.350,00**	**246.350,00**	**100,00%**
	3239	Ostale usluge			246.350,00	
0490	**T103004**	**Tekući projekt: Mreža mentora Krapinsko zagorske županije**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.052,20**	**69,63%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**9.052,20**	**69,63%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**9.052,20**	**69,63%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.052,20**	**69,63%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			9.052,20	
0620	**T103005**	**Tekući projekt: Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak**	**75.087,00**	**75.087,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**60.087,00**	**60.087,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**60.087,00**	**60.087,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**60.087,00**	**60.087,00**	**0,00**	**0,00%**

	1001	**Program: ZARA**	**1.600.233,49**	**1.600.233,49**	**1.308.953,52**	**81,80%**
0490	**A102000**	**Aktivnost: ZARA-JU**	**556.196,88**	**556.196,88**	**440.636,94**	**79,22%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**556.196,88**	**556.196,88**	**440.636,94**	**79,22%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**556.196,88**	**556.196,88**	**440.636,94**	**79,22%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**289.369,03**	**289.369,03**	**240.337,17**	**83,06%**
	3111	Plaće za redovan rad			181.338,93	
	3112	Plaće u naravi			8.952,19	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.772,93	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.273,12	
	32	**Materijalni rashodi**	**245.827,85**	**245.827,85**	**194.903,57**	**79,28%**
	3211	Službena putovanja			6.618,36	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.250,53	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.695,67	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.014,54	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.439,28	
	3223	Energija			4.171,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.043,80	
	3225	Sitni inventar i auto gume			59,97	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.972,54	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.909,31	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.216,73	
	3234	Komunalne usluge			1.960,62	
	3235	Zakupnine i najamnine			10.446,47	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.702,56	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			23.283,97	
	3239	Ostale usluge			9.442,76	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			5.823,12	
	3292	Premije osiguranja			633,10	
	3293	Reprezentacija			74,40	
	3294	Članarine i norme			3.850,00	
	3295	Pristojbe i naknade			294,35	
	34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**957,95**	**95,80%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			957,95	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.438,25**	**22,19%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			708,25	
	4222	Komunikacijska oprema			3.730,00	
0490	**A102001**	**Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj**	**1.044.036,61**	**1.044.036,61**	**868.316,58**	**83,17%**
	Izvor 5. POMOĆI		**1.044.036,61**	**1.044.036,61**	**868.316,58**	**83,17%**
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**1.154,20**	**1.154,20**	**1.154,20**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.154,20**	**1.154,20**	**1.154,20**	**100,00%**
	3211	Službena putovanja			1.154,20	
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		**508.204,68**	**508.204,68**	**515.123,88**	**101,36%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**24.480,02**	**24.480,02**	**24.480,02**	**100,00%**
	3111	Plaće za redovan rad			22.047,41	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.432,61	

	32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	669,20	17,85%
	3211	Službena putovanja			669,20	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	479.974,66	479.974,66	489.974,66	102,08%
	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			201.462,79	
	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tei			288.511,87	
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		534.677,73	534.677,73	352.038,50	65,84%
	31	Rashodi za zaposlene	475.101,35	475.101,35	304.379,40	64,07%
	3111	Plaće za redovan rad			267.886,83	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.492,57	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.576,38	59.576,38	47.659,10	80,00%
	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			47.659,10	
	1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	218.300,00	218.300,00	212.684,55	97,43%
0473	A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	212.800,00	212.800,00	212.684,55	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.800,00	212.800,00	212.684,55	99,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.800,00	212.800,00	212.684,55	99,95%
	32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.484,55	98,25%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.484,55	
	38	Ostali rashodi	206.200,00	206.200,00	206.200,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			206.200,00	
0451	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%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00230 POLJOPRIVREDA		677.200,00	677.200,00	618.912,33	91,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.770,00	640.770,00	610.909,33	95,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.770,00	640.770,00	610.909,33	95,34%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	4.008,00	12,36%
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.430,00	32.430,00	4.008,00	12,36%
	Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	4.000,00	3.995,00	99,88%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.000,00	4.000,00	3.995,00	99,88%
	1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	677.200,00	677.200,00	618.912,33	91,39%
0421	A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	420.000,00	420.000,00	405.101,24	96,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	405.101,24	96,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	420.000,00	405.101,24	96,45%
	35	Subvencije	376.650,00	376.650,00	376.005,04	99,83%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			376.005,04	
	38	Ostali rashodi	13.350,00	13.350,00	13.344,10	99,96%
	3811	Tekuće donacije u novcu			13.344,10	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	15.752,10	52,51%
	4111	Zemljište			15.752,10	
0421	A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	59.000,00	53.194,55	90,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	49.199,55	89,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	49.199,55	89,45%
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	29.199,55	83,43%

	3239	Ostale usluge			29.199,55	
	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**	**3.995,00**	**99,88%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.995,00**	**99,88%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.995,00**	**99,88%**
	3239	Ostale usluge			3.995,00	
0421	**A102002**	**Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo**	**32.430,00**	**32.430,00**	**4.008,00**	**12,36%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.430,00**	**32.430,00**	**4.008,00**	**12,36%**
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.430,00**	**32.430,00**	**4.008,00**	**12,36%**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.300,00**	**15.300,00**	**8,00**	**0,05%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,00	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**14.130,00**	**14.130,00**	**4.000,00**	**28,31%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0421	**A102003**	**Aktivnost: Tekuće donacije**	**16.500,00**	**16.500,00**	**14.159,28**	**85,81%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.500,00**	**16.500,00**	**14.159,28**	**85,81%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.500,00**	**16.500,00**	**14.159,28**	**85,81%**
	35	**Subvencije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.499,28**	**90,00%**
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.499,28	
	38	**Ostali rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**660,00**	**44,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			660,00	
0421	**A102004**	**Aktivnost: Otplata kredita**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.086,22**	**79,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.630,00**	**2.630,00**	**2.086,22**	**79,32%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.630,00**	**2.630,00**	**2.086,22**	**79,32%**
	34	**Financijski rashodi**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.086,22**	**79,32%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.086,22	
	A102004	**Aktivnost: Otplata kredita**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
0422	**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%**
0421	**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%**
0490	**A102008**	**Aktivnost: Manifestacije i sajmovi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**140.363,04**	**96,80%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**145.000,00**	**140.363,04**	**96,80%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**145.000,00**	**140.363,04**	**96,80%**
	32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**140.363,04**	**96,80%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.490,56	
	3239	Ostale usluge			132.872,48	

	GLAVA 00240 PROMET		575.570,00	575.570,00	227.315,22	39,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558.420,00	558.420,00	227.315,22	40,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558.420,00	558.420,00	227.315,22	40,71%
	Izvor 5. POMOĆI		17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. JLS		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
	1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	475.570,00	475.570,00	127.315,22	26,77%
0451	A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	214.520,00	209.520,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.520,00	209.520,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.520,00	209.520,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.520,00	209.520,00	0,00	0,00%
0451	A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	208.350,00	208.350,00	78.140,61	37,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.200,00	191.200,00	78.140,61	40,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.200,00	191.200,00	78.140,61	40,87%
	32	Materijalni rashodi	81.600,00	81.600,00	15.622,29	19,14%
	3222	Materijal i sirovine			15.622,29	
	35	Subvencije	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	62.518,32	99,24%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			62.518,32	
	Izvor 5. POMOĆI		17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
	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%
	Izvor 5.4. JLS		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
0454	A102003	Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom	17.800,00	22.800,00	22.799,96	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	22.800,00	22.799,96	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	22.800,00	22.799,96	100,00%
	35	Subvencije	17.800,00	22.800,00	22.799,96	100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.799,96	
0451	A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc	26.800,00	26.800,00	19.421,00	72,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	19.421,00	72,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	19.421,00	72,47%
	35	Subvencije	26.800,00	26.800,00	19.421,00	72,47%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			19.421,00	
0454	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%
0451	K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	8.000,00	6.953,65	86,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	6.953,65	86,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	6.953,65	86,92%
	38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	6.953,65	86,92%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			6.953,65	
	1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
0660	A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
	GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		417.900,00	417.900,00	621.048,41	148,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.900,00	119.900,00	67.359,47	56,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.900,00	119.900,00	67.359,47	56,18%
	Izvor 5. POMOĆI		298.000,00	298.000,00	553.688,94	185,80%
	Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE		298.000,00	298.000,00	553.688,94	185,80%
	1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	417.900,00	417.900,00	621.048,41	148,61%
0660	A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar	311.300,00	311.300,00	558.997,86	179,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	5.308,92	39,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	5.308,92	39,92%
	38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	5.308,92	39,92%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.308,92	
	Izvor 5. POMOĆI		298.000,00	298.000,00	553.688,94	185,80%
	Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE		298.000,00	298.000,00	553.688,94	185,80%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	553.688,94	185,80%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			553.688,94	
0660	A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrul	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
0630	K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	77.600,00	77.600,00	62.050,55	79,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.600,00	77.600,00	62.050,55	79,96%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.600,00	77.600,00	62.050,55	79,96%
	35	Subvencije	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	62.050,55	82,73%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			62.050,55	
0460	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%
	RAZDJEL 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		10.323.099,63	10.303.099,63	800.725,19	7,77%
	GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
0133	A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	6.553,06	65,53%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.553,06	
	GLAVA 00320 EU FONDOVI		10.227.099,63	10.207.099,63	765.731,51	7,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.400,00	568.400,00	50.739,70	8,93%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		588.400,00	568.400,00	50.739,70	8,93%
	Izvor 5. POMOĆI		9.638.699,63	9.638.699,63	714.991,81	7,42%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		5.638.699,63	5.638.699,63	714.991,81	12,68%
	1000	Program: EU FONDOVI	10.227.099,63	10.207.099,63	765.731,51	7,50%
0133	A102000	Aktivnost: EU projekti	3.500,00	3.500,00	480,03	13,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	480,03	13,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	480,03	13,72%
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	480,03	13,72%
	3211	Službena putovanja			480,03	
0980	K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za	4.447.000,00	4.427.000,00	3.691,03	0,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.000,00	427.000,00	3.691,03	0,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.000,00	427.000,00	3.691,03	0,86%
	32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	2.441,03	5,19%
	3223	Energija			170,24	
	3234	Komunalne usluge			2.270,79	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	380.000,00	1.250,00	0,33%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.250,00	
	Izvor 5. POMOĆI		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
0980	K104009	Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubov	5.000.000,00	5.000.000,00	12.989,61	0,26%
	Izvor 5. POMOĆI		5.000.000,00	5.000.000,00	12.989,61	0,26%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		5.000.000,00	5.000.000,00	12.989,61	0,26%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.994.000,00	4.994.000,00	12.989,61	0,26%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.989,61	
0980	K104010	Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr.Toplice	305.900,00	305.900,00	212.312,50	69,41%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.900,00	45.900,00	14.437,50	31,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.900,00	45.900,00	14.437,50	31,45%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	45.900,00	14.437,50	31,45%
	4212	Poslovni objekti			14.437,50	
	Izvor 5. POMOĆI		260.000,00	260.000,00	197.875,00	76,11%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		260.000,00	260.000,00	197.875,00	76,11%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	197.875,00	76,11%
	4212	Poslovni objekti			197.875,00	
0160	K104011	Kapitalni projekt: Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno	0,00	0,00	190.977,39	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	190.977,39	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		0,00	0,00	190.977,39	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	190.977,39	
	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			190.977,39	
0860	K104012	Kapitalni projekt: Astroturistički centar "Hrašćina"	91.000,00	91.000,00	350,00	0,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	350,00	1,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	350,00	1,17%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	350,00	3,50%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			350,00	
	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%
0912	K104013	Kapitalni projekt: OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	338.699,63	338.699,63	320.284,07	94,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	7.134,26	33,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	7.134,26	33,97%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	7.134,26	64,86%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.134,26	
	Izvor 5. POMOĆI		317.699,63	317.699,63	313.149,81	98,57%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		317.699,63	317.699,63	313.149,81	98,57%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.900,00	129.900,00	125.350,18	96,50%
	4221	Uredska oprema i namještaj			125.350,18	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.799,63	187.799,63	187.799,63	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			187.799,63	
0490	T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	41.000,00	41.000,00	24.646,88	60,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	41.000,00	24.646,88	60,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	41.000,00	24.646,88	60,11%
	32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	24.646,88	60,11%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.646,88	
	GLAVA 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA		86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
0490	A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	86.000,00	28.440,62	33,07%
	32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	13.440,62	22,03%
	3211	Službena putovanja			3.312,62	
	3294	Članarine i norme			10.128,00	
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		7.889.941,90	7.868.541,90	1.840.747,81	23,39%
	GLAVA 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA		639.931,00	618.531,00	210.184,19	33,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.171,00	577.771,00	177.801,62	30,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.171,00	577.771,00	177.801,62	30,77%
	Izvor 5. POMOĆI		40.760,00	40.760,00	32.382,57	79,45%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		35.450,00	35.450,00	31.055,34	87,60%
	Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	1.327,23	24,99%
	1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	639.931,00	618.531,00	210.184,19	33,98%
0560	A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	122.630,00	116.830,00	2.077,23	1,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.320,00	111.520,00	750,00	0,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.320,00	111.520,00	750,00	0,67%

	32	Materijalni rashodi	116.650,00	110.850,00	750,00	0,68%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
	38	Ostali rashodi	670,00	670,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		5.310,00	5.310,00	1.327,23	24,99%
	Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	1.327,23	24,99%
	32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	1.327,23	24,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.327,23	
0510	A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	415.481,00	402.881,00	162.110,24	40,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	402.881,00	162.110,24	40,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	402.881,00	162.110,24	40,24%
	32	Materijalni rashodi	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00%
	35	Subvencije	252.269,00	239.669,00	22.310,24	9,31%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.310,24	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.980,00	7.980,00	5.320,00	66,67%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.320,00	
	38	Ostali rashodi	134.482,00	134.482,00	134.480,00	100,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			134.480,00	
0510	K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	63.370,00	14.941,38	23,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	63.370,00	14.941,38	23,58%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	63.370,00	14.941,38	23,58%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	63.370,00	14.941,38	23,58%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.941,38	
0980	T103000	Tekući projekt: Arcadia	35.450,00	35.450,00	31.055,34	87,60%
	Izvor 5. POMOĆI		35.450,00	35.450,00	31.055,34	87,60%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		35.450,00	35.450,00	31.055,34	87,60%
	31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	24.596,44	99,99%
	3111	Plaće za redovan rad			24.596,44	
	32	Materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	6.458,90	59,53%
	3211	Službena putovanja			314,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.144,90	
	GLAVA 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		6.409.709,68	6.409.709,68	941.375,97	14,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.235.050,68	6.235.050,68	941.375,97	15,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		6.233.580,68	6.233.580,68	941.375,97	15,10%
	Izvor 5. POMOĆI		174.659,00	174.659,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		161.379,00	161.379,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.409.709,68	6.409.709,68	941.375,97	14,69%
0443	T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	0,00	0,00%
	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%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. JLS		13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%

	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.280,00**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00%**
0660	**T103001**	**Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ**	**6.233.580,68**	**6.233.580,68**	**941.375,97**	**15,10%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.233.580,68**	**6.233.580,68**	**941.375,97**	**15,10%**
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		**6.233.580,68**	**6.233.580,68**	**941.375,97**	**15,10%**
	32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**33.404,58**	**6,68%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.404,58	
	38	**Ostali rashodi**	**5.733.580,68**	**5.733.580,68**	**907.971,39**	**15,84%**
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			907.971,39	
0660	**T103002**	**Tekući projekt: Prirodna nepogode - sanacija štete**	**161.379,00**	**161.379,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**161.379,00**	**161.379,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**161.379,00**	**161.379,00**	**0,00**	**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**161.379,00**	**161.379,00**	**0,00**	**0,00%**
	GLAVA 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK		**396.542,22**	**396.542,22**	**312.981,40**	**78,93%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.230,00**	**350.230,00**	**297.966,40**	**85,08%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.230,00**	**350.230,00**	**297.966,40**	**85,08%**
	Izvor 5. POMOĆI		**12.235,56**	**12.235,56**	**7.380,94**	**60,32%**
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**12.235,56**	**12.235,56**	**7.380,94**	**60,32%**
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		**34.076,66**	**34.076,66**	**7.634,06**	**22,40%**
	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		**34.076,66**	**34.076,66**	**7.634,06**	**22,40%**
	1000	**Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD**	**396.542,22**	**396.542,22**	**312.981,40**	**78,93%**
0660	**A102000**	**Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod**	**347.530,00**	**347.530,00**	**297.658,90**	**85,65%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**347.530,00**	**347.530,00**	**297.658,90**	**85,65%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**347.530,00**	**347.530,00**	**297.658,90**	**85,65%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**281.900,00**	**281.900,00**	**247.643,89**	**87,85%**
	3111	Plaće za redovan rad			205.261,68	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.851,82	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.530,39	
	32	**Materijalni rashodi**	**65.330,00**	**65.330,00**	**49.864,03**	**76,33%**
	3211	Službena putovanja			1.168,30	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.417,83	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			661,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.253,97	
	3223	Energija			3.662,86	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187,51	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.062,36	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			885,10	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			650,00	
	3234	Komunalne usluge			1.407,89	
	3235	Zakupnine i najamnine			7.298,40	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.064,93	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			8.798,28	
	3292	Premije osiguranja			1.492,71	
	3293	Reprezentacija			245,45	
	3294	Članarine i norme			480,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,44	

	34	Financijski rashodi	300,00	300,00	150,98	50,33%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,98	
0660	A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	46.312,22	46.312,22	15.015,00	32,42%
	Izvor 5. POMOĆI		12.235,56	12.235,56	7.380,94	60,32%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		12.235,56	12.235,56	7.380,94	60,32%
	31	Rashodi za zaposlene	12.235,56	12.235,56	7.380,94	60,32%
	3111	Plaće za redovan rad			6.335,56	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.045,38	
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		34.076,66	34.076,66	7.634,06	22,40%
	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		34.076,66	34.076,66	7.634,06	22,40%
	32	Materijalni rashodi	34.076,66	34.076,66	7.634,06	22,40%
	3235	Zakupnine i najamnine			7.634,06	
0660	K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	2.700,00	2.700,00	307,50	11,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	307,50	11,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.700,00	307,50	11,39%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	307,50	11,39%
	4221	Uredska oprema i namještaj			307,50	
	GLAVA 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		443.759,00	443.759,00	376.206,25	84,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		376.873,00	376.873,00	323.533,17	85,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		376.873,00	376.873,00	323.533,17	85,85%
	Izvor 2. DONACIJE		300,00	300,00	300,00	100,00%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		300,00	300,00	300,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		66.453,00	66.453,00	52.373,08	78,81%
	Izvor 5.5. FOND		66.453,00	66.453,00	52.373,08	78,81%
	1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	443.759,00	443.759,00	376.206,25	84,78%
0540	A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	371.273,00	371.273,00	318.723,36	85,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.273,00	371.273,00	318.723,36	85,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.273,00	371.273,00	318.723,36	85,85%
	31	Rashodi za zaposlene	181.930,00	181.930,00	155.110,87	85,26%
	3111	Plaće za redovan rad			117.190,52	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.583,90	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.336,45	
	32	Materijalni rashodi	189.143,00	189.143,00	163.508,87	86,45%
	3211	Službena putovanja			1.018,20	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.932,12	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.418,40	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.755,05	
	3223	Energija			5.580,34	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.649,86	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.003,28	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.720,45	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.505,93	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.742,69	

	3234	Komunalne usluge			3.992,27	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			15.217,37	
	3239	Ostale usluge			31.914,85	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slične			8.775,60	
	3292	Premije osiguranja			2.886,02	
	3293	Reprezentacija			3.085,68	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.310,76	
	34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**103,62**	**51,81%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103,62	
0540	**A102001**	**Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova**	**66.886,00**	**66.886,00**	**52.673,08**	**78,75%**
	Izvor 2. DONACIJE		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**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 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**133,00**	**133,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**66.453,00**	**66.453,00**	**52.373,08**	**78,81%**
	Izvor 5.5. FOND		**66.453,00**	**66.453,00**	**52.373,08**	**78,81%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**27.560,00**	**27.560,00**	**20.876,85**	**75,75%**
	3111	Plaće za redovan rad			18.464,09	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.412,76	
	32	**Materijalni rashodi**	**38.893,00**	**38.893,00**	**31.496,23**	**80,98%**
	3223	Energija			144,79	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.106,20	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.971,11	
	3239	Ostale usluge			7.869,13	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.405,00	
0540	**K104001**	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.809,81**	**85,89%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.600,00**	**5.600,00**	**4.809,81**	**85,89%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.600,00**	**5.600,00**	**4.809,81**	**85,89%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.809,81**	**85,89%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			2.630,00	
	4222	Komunikacijska oprema			1.239,75	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			940,06	
	RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I		**92.931.884,67**	**92.931.884,67**	**69.834.073,82**	**75,15%**
	GLAVA 00520 ZDRAVSTVO		**91.711.064,09**	**91.728.039,09**	**68.774.477,33**	**74,98%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.756.951,27**	**5.773.926,27**	**2.915.593,57**	**50,50%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.080.428,95**	**1.097.403,95**	**994.239,51**	**90,60%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**1.710.103,00**	**1.710.103,00**	**1.710.103,00**	**100,00%**
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		**2.966.419,32**	**2.966.419,32**	**211.251,06**	**7,12%**
	Izvor 2. DONACIJE		**34.430,00**	**34.430,00**	**31.233,65**	**90,72%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**34.430,00**	**34.430,00**	**31.233,65**	**90,72%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.633.379,72**	**7.633.379,72**	**6.929.746,94**	**90,78%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**7.633.379,72**	**7.633.379,72**	**6.929.746,94**	**90,78%**

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.562.260,00	4.562.260,00	5.399.209,12	118,35%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		4.562.260,00	4.562.260,00	5.399.209,12	118,35%
	Izvor 5. POMOĆI		72.281.490,09	72.281.490,09	52.756.761,53	72,99%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		117.884,94	117.884,94	117.884,94	100,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		3.291.639,33	3.291.639,33	861.364,29	26,17%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6.1 HZZO PK		46.576.059,28	46.576.059,28	44.913.290,98	96,43%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		22.134.785,25	22.134.785,25	6.729.269,69	30,40%
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK		135.121,29	135.121,29	134.951,63	99,87%
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		53.231,40	53.231,40	30.682,52	57,64%
	Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		53.231,40	53.231,40	30.682,52	57,64%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.389.321,61	1.389.321,61	711.250,00	51,19%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		64.321,61	64.321,61	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK		1.325.000,00	1.325.000,00	711.250,00	53,68%
	1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.710.103,00	1.710.103,00	1.710.103,00	100,00%
0760	K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zd	1.439.008,42	1.439.008,30	1.439.008,30	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439.008,42	1.439.008,30	1.439.008,30	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.439.008,42	1.439.008,30	1.439.008,30	100,00%
	32	Materijalni rashodi	526.705,79	503.038,87	503.038,87	100,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume			69.860,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.813,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.685,33	
	3238	Računalne usluge			118.680,32	
	34	Financijski rashodi	14.992,42	14.992,30	14.992,30	100,00%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			12.617,30	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.375,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.361,91	700.281,31	700.281,31	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj			24.396,27	
	4222	Komunikacijska oprema			2.747,50	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			625,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			533.371,80	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			108.922,08	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.218,66	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.948,30	220.695,82	220.695,82	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			220.695,82	
	K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zd	271.094,58	271.094,70	271.094,70	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.094,58	271.094,70	271.094,70	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		271.094,58	271.094,70	271.094,70	100,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	271.094,58	271.094,70	271.094,70	100,00%
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			271.094,70	
	1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.910.496,77	3.920.321,77	1.011.550,70	25,80%
0490	K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zd	168.810,00	163.010,00	161.971,56	99,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.810,00	163.010,00	161.971,56	99,36%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.810,00	163.010,00	161.971,56	99,36%
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
	34	**Financijski rashodi**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.108,54**	**99,96%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			4.108,54	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**152.700,00**	**146.900,00**	**146.863,02**	**99,97%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			77.950,53	
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			68.912,49	
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zd**	**47.780,00**	**47.780,00**	**47.780,24**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.780,00**	**47.780,00**	**47.780,24**	**100,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.780,00**	**47.780,00**	**47.780,24**	**100,00%**
	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	
0760	**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%**
0760	**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%**
0760	**K104003**	**Kapitalni projekt: Obnova zdravstvenih ustanova od potresa**	**2.966.419,32**	**2.966.419,32**	**211.251,06**	**7,12%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.966.419,32**	**2.966.419,32**	**211.251,06**	**7,12%**
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		**2.966.419,32**	**2.966.419,32**	**211.251,06**	**7,12%**
	32	**Materijalni rashodi**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**466.419,32**	**466.419,32**	**211.251,06**	**45,29%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			211.251,06	
0760	**K104004**	**Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulante Novi Golubove**	**115.012,09**	**115.012,09**	**74.568,68**	**64,84%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.012,09**	**55.012,09**	**14.568,68**	**26,48%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.012,09**	**55.012,09**	**14.568,68**	**26,48%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**55.012,09**	**55.012,09**	**14.568,68**	**26,48%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.568,68	
	Izvor 5. POMOĆI		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			60.000,00	
0760	**K104005**	**Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulante u Pregradi**	**89.053,75**	**89.053,75**	**75.794,44**	**85,11%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.168,81**	**31.168,81**	**17.909,50**	**57,46%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.168,81**	**31.168,81**	**17.909,50**	**57,46%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**31.168,81**	**31.168,81**	**17.909,50**	**57,46%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.909,50	
	Izvor 5. POMOĆI		**57.884,94**	**57.884,94**	**57.884,94**	**100,00%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**57.884,94**	**57.884,94**	**57.884,94**	**100,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**57.884,94**	**57.884,94**	**57.884,94**	**100,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.884,94	

0760	T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac	497.421,61	513.046,61	440.184,72	85,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.100,00	448.725,00	440.184,72	98,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.100,00	448.725,00	440.184,72	98,10%
	32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	142.732,49	98,44%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.125,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.607,49	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	41.881,85	88,17%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			41.881,85	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.125,00	29.125,00	28.525,00	97,94%
	4126	Ostala nematerijalna imovina			28.525,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.975,00	227.100,00	227.045,38	99,98%
	4212	Poslovni objekti			46.096,75	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.948,63	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		64.321,61	64.321,61	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		64.321,61	64.321,61	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.321,61	64.321,61	0,00	0,00%
	1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI	329.830,00	333.080,00	297.725,99	89,39%
0760	A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	329.830,00	333.080,00	297.725,99	89,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.830,00	333.080,00	297.725,99	89,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.830,00	333.080,00	297.725,99	89,39%
	32	Materijalni rashodi	212.330,00	206.880,00	173.653,50	83,94%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.920,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.942,60	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			673,49	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.117,41	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	93.700,00	93.306,49	99,58%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			63.306,49	
	38	Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	30.766,00	94,66%
	3811	Tekuće donacije u novcu			30.766,00	
	1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	85.745.906,27	85.745.906,27	65.740.998,82	76,67%
0760	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	85.745.306,27	85.745.306,27	65.737.371,99	76,67%
	Izvor 2. DONACIJE		34.430,00	34.430,00	31.233,65	90,72%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		34.430,00	34.430,00	31.233,65	90,72%
	32	Materijalni rashodi	21.430,00	21.430,00	21.034,05	98,15%
	3211	Službena putovanja			426,39	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.358,46	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443,80	
	3222	Materijal i sirovine			7.526,17	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.279,23	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	10.199,60	78,46%
	4221	Uredska oprema i namještaj			979,10	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.590,50	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
	4241	Knjige			130,00	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.632.779,72**	**7.632.779,72**	**6.926.120,11**	**90,74%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**7.632.779,72**	**7.632.779,72**	**6.926.120,11**	**90,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.659.392,72**	**3.659.392,72**	**3.553.724,90**	**97,11%**
3111	Plaće za redovan rad			3.030.826,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.623,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.767,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			442.380,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.128,10	
32	**Materijalni rashodi**	**2.997.614,21**	**2.997.614,21**	**2.787.959,98**	**93,01%**
3211	Službena putovanja			15.471,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.283,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.122,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460.392,22	
3222	Materijal i sirovine			208.954,76	
3223	Energija			143.580,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			114.731,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.550,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.864,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.589,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			465.128,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.024,73	
3234	Komunalne usluge			523.219,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.108,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			173.358,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.800,47	
3238	Računalne usluge			51.798,60	
3239	Ostale usluge			49.081,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.950,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			24.081,73	
3292	Premije osiguranja			30.130,09	
3293	Reprezentacija			13.316,91	
3294	Članarine i norme			4.696,67	
3295	Pristojbe i naknade			8.503,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.476,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			742,24	
34	**Financijski rashodi**	**102.370,00**	**102.370,00**	**103.742,45**	**101,34%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.613,31	
3433	Zatezne kamate			51.209,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28.919,93	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,92**	**0,92**	**0,92**	**100,00%**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			0,92	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**500,00**	**500,00**	**231,77**	**46,35%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			231,77	
38	**Ostali rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.800,00**	**120,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800,00	

41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**748.354,87**	**748.354,87**	**358.793,07**	**47,94%**
4212	Poslovni objekti			6.684,10	
4221	Uredska oprema i namještaj			57.619,72	
4222	Komunikacijska oprema			1.667,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.812,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			209.365,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.175,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.931,94	
4262	Ulaganja u računalne programe			8.536,95	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**121.797,00**	**121.797,00**	**119.867,02**	**98,42%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			119.867,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.562.260,00**	**4.562.260,00**	**5.399.209,12**	**118,35%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		**4.562.260,00**	**4.562.260,00**	**5.399.209,12**	**118,35%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.424.840,00**	**3.424.840,00**	**4.224.613,37**	**123,35%**
3111	Plaće za redovan rad			4.089.613,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			135.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**1.028.420,00**	**1.028.420,00**	**1.097.103,98**	**106,68%**
3211	Službena putovanja			7.082,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			481.697,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.790,31	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.773,50	
3222	Materijal i sirovine			90.853,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.201,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			314.127,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			11.447,58	
3292	Premije osiguranja			27.577,21	
3293	Reprezentacija			4.054,97	
3294	Članarine i norme			6.841,82	
3295	Pristojbe i naknade			120,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.535,31	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**109.000,00**	**109.000,00**	**77.491,77**	**71,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			55.329,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.162,29	
Izvor 5. POMOĆI		**72.137.605,15**	**72.137.605,15**	**52.638.876,59**	**72,97%**
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**3.291.639,33**	**3.291.639,33**	**861.364,29**	**26,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**244.440,00**	**244.440,00**	**225.197,51**	**92,13%**
3111	Plaće za redovan rad			432,04	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			201.300,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.465,19	
32	**Materijalni rashodi**	**496.315,00**	**496.315,00**	**323.708,09**	**65,22%**
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3223	Energija			291.208,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.884,33**	**50.884,33**	**57.290,43**	**112,59%**

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			28.282,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.008,12	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**255.168,26**	**10,21%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			255.168,26	
Izvor 5.6.1 HZZO PK		**46.576.059,28**	**46.576.059,28**	**44.913.290,98**	**96,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.967.498,28**	**39.967.498,28**	**38.851.834,13**	**97,21%**
3111	Plaće za redovan rad			32.122.627,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			75.891,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.554.769,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.098.532,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,89	
32	**Materijalni rashodi**	**6.510.698,08**	**6.510.698,08**	**5.982.308,08**	**91,88%**
3211	Službena putovanja			16.578,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			659.002,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.355,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			238,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.959,75	
3222	Materijal i sirovine			2.838.301,17	
3223	Energija			1.243.887,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.557,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.536,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.435,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.174,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.409,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.138,94	
3234	Komunalne usluge			168.672,43	
3235	Zakupnine i najamnine			26.796,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			161.212,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.538,48	
3238	Računalne usluge			157.041,18	
3239	Ostale usluge			234.408,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			32.732,45	
3292	Premije osiguranja			96.025,82	
3293	Reprezentacija			3.150,10	
3294	Članarine i norme			5.981,12	
3295	Pristojbe i naknade			11.543,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.596,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.034,02	
34	**Financijski rashodi**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.268,84**	**104,14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.505,29	
3433	Zatezne kamate			1.190,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			572,66	
38	**Ostali rashodi**	**6.030,00**	**6.030,00**	**557,70**	**9,25%**
3811	Tekuće donacije u novcu			511,25	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			46,45	

41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**243,75**	**24,38%**
4123	Licence			243,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.932,92**	**23.932,92**	**15.041,81**	**62,85%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.059,97	
4222	Komunikacijska oprema			9.130,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			558,03	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.292,92	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**58.000,00**	**58.000,00**	**54.036,67**	**93,17%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			969,03	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			53.067,64	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**22.134.785,25**	**22.134.785,25**	**6.729.269,69**	**30,40%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**964.208,30**	**964.208,30**	**801.233,09**	**83,10%**
3111	Plaće za redovan rad			718.326,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.606,36	
32	**Materijalni rashodi**	**136.025,00**	**136.025,00**	**106.090,23**	**77,99%**
3211	Službena putovanja			6.168,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.546,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.662,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.454,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			197,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.529,85	
3239	Ostale usluge			6.455,89	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.027.573,34**	**3.027.573,34**	**3.184.337,88**	**105,18%**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna te			3.184.337,88	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**9.278,01**	**9.278,01**	**5.783,47**	**62,34%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.783,47	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.440.203,82**	**16.440.203,82**	**796.918,32**	**4,85%**
4212	Poslovni objekti			796.918,32	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.557.496,78**	**1.557.496,78**	**1.834.906,70**	**117,81%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.834.906,70	
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		**135.121,29**	**135.121,29**	**134.951,63**	**99,87%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**120.994,04**	**120.994,04**	**120.834,59**	**99,87%**
3111	Plaće za redovan rad			111.384,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.449,81	
32	**Materijalni rashodi**	**14.127,25**	**14.127,25**	**14.117,04**	**99,93%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.117,04	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		**53.231,40**	**53.231,40**	**30.682,52**	**57,64%**
Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		**53.231,40**	**53.231,40**	**30.682,52**	**57,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.150,00**	**35.150,00**	**17.948,68**	**51,06%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.887,63	
3235	Zakupnine i najamnine			10.061,05	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.081,40**	**18.081,40**	**12.733,84**	**70,43%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.733,84	

	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**711.250,00**	**53,68%**
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK		**1.325.000,00**	**1.325.000,00**	**711.250,00**	**53,68%**
	32	**Materijalni rashodi**	**242.000,00**	**242.000,00**	**243.682,50**	**100,70%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			243.682,50	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**467.567,50**	**43,17%**
	4212	Poslovni objekti			4.362,50	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			454.250,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe			8.955,00	
	A102000	**Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite**	**600,00**	**600,00**	**3.626,83**	**604,47%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**600,00**	**600,00**	**3.626,83**	**604,47%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**600,00**	**600,00**	**3.626,83**	**604,47%**
	51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**600,00**	**600,00**	**3.626,83**	**604,47%**
	5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			3.626,83	
	1001	**Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**7.840,00**	**11.740,00**	**11.710,77**	**99,75%**
1090	**A102000**	**Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima**	**7.840,00**	**11.740,00**	**11.710,77**	**99,75%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.840,00**	**11.740,00**	**11.710,77**	**99,75%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.840,00**	**11.740,00**	**11.710,77**	**99,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.840,00**	**11.740,00**	**11.710,77**	**99,75%**
	3239	Ostale usluge			2.539,65	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.171,12	
	1001	**Program: FINANCIRANJE UDRUGA**	**6.888,05**	**6.888,05**	**2.388,05**	**34,67%**
0860	**A102000**	**Aktivnost: Donacije mladim i udrugama**	**6.888,05**	**6.888,05**	**2.388,05**	**34,67%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.888,05**	**6.888,05**	**2.388,05**	**34,67%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.888,05**	**6.888,05**	**2.388,05**	**34,67%**
	32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.388,05**	**2.388,05**	**2.388,05**	**100,00%**
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			2.388,05	
	GLAVA 00530 SOCIJALNA SKRB		**679.285,58**	**662.310,58**	**530.080,48**	**80,04%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**455.227,50**	**438.252,50**	**361.104,40**	**82,40%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**455.227,50**	**438.252,50**	**361.104,40**	**82,40%**
	Izvor 2. DONACIJE		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**45.647,99**	**45.647,99**	**31.798,11**	**69,66%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**45.647,99**	**45.647,99**	**31.798,11**	**69,66%**
	Izvor 5. POMOĆI		**177.644,65**	**177.644,65**	**135.800,45**	**76,44%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**45.000,00**	**45.000,00**	**38.530,33**	**85,62%**
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**3.290,00**	**3.290,00**	**3.025,14**	**91,95%**
	Izvor 5.4.1 JLS PK		**71.000,00**	**71.000,00**	**48.536,94**	**68,36%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**58.354,65**	**58.354,65**	**45.708,04**	**78,33%**
	Izvor 6. REFUNDACIJE		**405,44**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
	Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		**405,44**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
	1001	**Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**558.582,15**	**541.607,15**	**445.342,77**	**82,23%**
1090	**A102000**	**Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima**	**362.584,57**	**348.859,57**	**290.613,23**	**83,30%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**317.584,57**	**303.859,57**	**252.082,90**	**82,96%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**317.584,57**	**303.859,57**	**252.082,90**	**82,96%**

	32	**Materijalni rashodi**	**19.769,01**	**15.869,01**	**11.135,79**	**70,17%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			512,70	
	3239	Ostale usluge			8.883,76	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			37,60	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.701,73	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.734,56**	**30.734,56**	**24.094,56**	**78,40%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.533,40	
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			19.561,16	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**91.030,00**	**88.705,00**	**80.691,50**	**90,97%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.700,25	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.991,25	
	38	**Ostali rashodi**	**176.051,00**	**168.551,00**	**136.161,05**	**80,78%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			136.161,05	
	Izvor 5. POMOĆI		**45.000,00**	**45.000,00**	**38.530,33**	**85,62%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**45.000,00**	**45.000,00**	**38.530,33**	**85,62%**
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**45.000,00**	**45.000,00**	**38.530,33**	**85,62%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.530,33	
1090	**K104000**	**Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"**	**65.000,00**	**61.750,00**	**53.331,58**	**86,37%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.000,00**	**61.750,00**	**53.331,58**	**86,37%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.000,00**	**61.750,00**	**53.331,58**	**86,37%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**	**61.750,00**	**53.331,58**	**86,37%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.331,58	
1090	**T103001**	**Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Dom**	**69.572,00**	**69.572,00**	**53.240,47**	**76,53%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.572,00**	**69.572,00**	**53.240,47**	**76,53%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.572,00**	**69.572,00**	**53.240,47**	**76,53%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**35.960,00**	**35.960,00**	**33.683,94**	**93,67%**
	3111	Plaće za redovan rad			23.877,87	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			3.760,21	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.389,16	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.656,70	
	32	**Materijalni rashodi**	**27.782,00**	**27.782,00**	**16.986,73**	**61,14%**
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.881,78	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241,99	
	3223	Energija			413,54	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			75,41	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			461,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			356,96	
	3234	Komunalne usluge			108,34	
	3235	Zakupnine i najamnine			557,44	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			669,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			175,00	
	3238	Računalne usluge			866,48	
	3239	Ostale usluge			2.678,46	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			6.857,47	

	3292	Premije osiguranja			1.165,89	
	3293	Reprezentacija			200,00	
	3295	Pristojbe i naknade			21,24	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91,51	
	34	**Financijski rashodi**	**230,00**	**230,00**	**222,09**	**96,56%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			222,09	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**2.500,00**	**2.500,00**	**356,52**	**14,26%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			356,52	
	38	**Ostali rashodi**	**700,00**	**700,00**	**669,93**	**95,70%**
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			669,93	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.321,26**	**55,05%**
	4222	Komunikacijska oprema			199,98	
	4226	Sportska i glazbena oprema			423,94	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			557,34	
	4251	Višegodišnji nasadi			140,00	
1090	**T103003**	**Tekući projekt: Projekt:Socijalni plan KZŽ za 2024-2026**	**61.425,58**	**61.425,58**	**48.157,49**	**78,40%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.070,93**	**3.070,93**	**2.449,45**	**79,76%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.070,93**	**3.070,93**	**2.449,45**	**79,76%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.144,00**	**1.144,00**	**812,72**	**71,04%**
	3111	Plaće za redovan rad			812,72	
	32	**Materijalni rashodi**	**1.926,93**	**1.926,93**	**1.636,73**	**84,94%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			359,38	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.191,25	
	3293	Reprezentacija			68,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,35	
	Izvor 5. POMOĆI		**58.354,65**	**58.354,65**	**45.708,04**	**78,33%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**58.354,65**	**58.354,65**	**45.708,04**	**78,33%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**21.739,00**	**21.739,00**	**15.441,56**	**71,03%**
	3111	Plaće za redovan rad			15.441,56	
	32	**Materijalni rashodi**	**36.615,65**	**36.615,65**	**30.266,48**	**82,66%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.828,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			21.802,50	
	3293	Reprezentacija			1.306,25	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			329,61	
	1002	**Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	**120.703,43**	**120.703,43**	**84.737,71**	**70,20%**
1090	**A100001**	**Aktivnost: Dom novi početak - RVI**	**120.703,43**	**120.703,43**	**84.737,71**	**70,20%**
	Izvor 2. DONACIJE		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**45.647,99**	**45.647,99**	**31.798,11**	**69,66%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**45.647,99**	**45.647,99**	**31.798,11**	**69,66%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**13.800,00**	**13.800,00**	**6.634,56**	**48,08%**
	3111	Plaće za redovan rad			5.331,67	

3113	Plaće za prekovremeni rad			624,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438,30	
32	**Materijalni rashodi**	**12.647,99**	**12.647,99**	**11.207,99**	**88,61%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.728,69	
3223	Energija			842,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			674,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.095,22	
3234	Komunalne usluge			1.175,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.032,50	
3238	Računalne usluge			942,86	
3239	Ostale usluge			1.132,72	
3295	Pristojbe i naknade			106,20	
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**223,84**	**44,77%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			223,84	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**18.100,00**	**18.100,00**	**13.731,72**	**75,87%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			632,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.099,64	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**74.290,00**	**74.290,00**	**51.562,08**	**69,41%**
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**3.290,00**	**3.290,00**	**3.025,14**	**91,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.190,00**	**3.190,00**	**2.925,14**	**91,70%**
3223	Energija			2.925,14	
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	
Izvor 5.4.1 JLS PK		**71.000,00**	**71.000,00**	**48.536,94**	**68,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.100,00**	**36.100,00**	**27.920,75**	**77,34%**
3111	Plaće za redovan rad			22.049,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.062,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.608,79	
32	**Materijalni rashodi**	**29.250,00**	**29.250,00**	**17.547,78**	**59,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.158,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			639,00	
3223	Energija			21,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.043,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			674,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			956,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.649,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112,50	
3234	Komunalne usluge			387,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503,87	

	3238	Računalne usluge			1.228,70	
	3239	Ostale usluge			5.754,65	
	3292	Premije osiguranja			901,46	
	3293	Reprezentacija			400,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116,05	
	34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**500,00**	**389,46**	**77,89%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			389,46	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**2.500,00**	**2.500,00**	**167,14**	**6,69%**
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			167,14	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.511,81**	**94,79%**
	4222	Komunikacijska oprema			400,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema			600,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.111,81	
	4251	Višegodišnji nasadi			400,00	
	Izvor 6. REFUNDACIJE		**405,44**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
	Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK		**405,44**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
	32	**Materijalni rashodi**	**405,44**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.017,52	
	GLAVA 00540 UDRUGE I MLADI		**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	1001	**Program: FINANCIRANJE UDRUGA**	**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
0860	**A102000**	**Aktivnost: Donacije mladim i udrugama**	**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541.535,00**	**541.535,00**	**529.516,01**	**97,78%**
	32	**Materijalni rashodi**	**27.462,50**	**27.462,50**	**25.865,70**	**94,19%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.034,38	
	3239	Ostale usluge			18.784,17	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			261,08	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.786,07	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.320,00**	**100.320,00**	**97.684,00**	**97,37%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			36.801,50	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			60.882,50	
	38	**Ostali rashodi**	**413.752,50**	**413.752,50**	**405.966,31**	**98,12%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			364.678,33	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			41.287,98	
	RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		**95.968.116,94**	**96.301.216,94**	**84.505.456,09**	**87,75%**
	GLAVA 00620 OBRAZOVANJE		**95.077.951,94**	**95.404.751,94**	**83.692.135,11**	**87,72%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.785.128,65**	**12.111.928,65**	**10.504.608,22**	**86,73%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.998.194,65**	**6.324.994,65**	**4.717.674,22**	**74,59%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**5.786.934,00**	**5.786.934,00**	**5.786.934,00**	**100,00%**
	Izvor 2. DONACIJE		**172.845,29**	**172.845,29**	**147.178,50**	**85,15%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**172.845,29**	**172.845,29**	**147.178,50**	**85,15%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**964.434,97**	**964.434,97**	**699.556,52**	**72,54%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**964.434,97**	**964.434,97**	**699.556,52**	**72,54%**

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.484.382,47	1.484.382,47	981.059,82	66,09%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		1.484.382,47	1.484.382,47	981.059,82	66,09%
	Izvor 5. POMOĆI		80.178.444,29	80.178.444,29	71.340.818,60	88,98%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.636.663,74	4.636.663,74	3.750.140,57	80,88%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		61.825.403,46	61.825.403,46	61.661.814,97	99,74%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		14.866,31	14.866,31	17.977,07	120,92%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		62.866,94	62.866,94	55.784,42	88,73%
	Izvor 5.4. JLS		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.1 JLS PK		1.129.624,62	1.129.624,62	935.694,61	82,83%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		8.004.169,34	8.004.169,34	694.738,43	8,68%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		4.399.849,88	4.399.849,88	4.204.519,45	95,56%
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK		20.000,00	20.000,00	20.149,08	100,75%
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		48.716,27	48.716,27	18.913,45	38,82%
	Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		48.716,27	48.716,27	18.913,45	38,82%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00%
	1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.951.429,24	3.951.429,24	3.951.429,24	100,00%
0912	A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.568.836,16	3.584.255,33	3.584.255,33	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.568.836,16	3.584.255,33	3.584.255,33	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.568.836,16	3.584.255,33	3.584.255,33	100,00%
	32	Materijalni rashodi	3.542.580,27	3.555.377,28	3.554.913,15	99,99%
	3211	Službena putovanja			115.896,25	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.042,79	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.635,01	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.265,61	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.856,64	
	3222	Materijal i sirovine			64,10	
	3223	Energija			849.737,37	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.358,06	
	3225	Sitni inventar i auto gume			8.959,22	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.408,94	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.565.267,98	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.422,34	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.369,32	
	3234	Komunalne usluge			178.916,84	
	3235	Zakupnine i najamnine			27.360,79	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72.957,87	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			24.046,19	
	3238	Računalne usluge			62.282,26	
	3239	Ostale usluge			37.256,59	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153,00	
	3292	Premije osiguranja			48.119,78	
	3293	Reprezentacija			1.132,90	
	3294	Članarine i norme			5.913,27	
	3295	Pristojbe i naknade			1.571,25	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.918,78	
	34	**Financijski rashodi**	**26.033,89**	**28.698,05**	**29.162,18**	**101,62%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.801,73	
	3433	Zatezne kamate			131,34	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			229,11	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**222,00**	**180,00**	**180,00**	**100,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			180,00	
0912	**K104000**	**Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ**	**191.144,02**	**183.881,99**	**183.881,99**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.144,02**	**183.881,99**	**183.881,99**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**191.144,02**	**183.881,99**	**183.881,99**	**100,00%**
	34	**Financijski rashodi**	**32.644,02**	**32.644,02**	**32.644,02**	**100,00%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			32.644,02	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**88.500,00**	**81.237,97**	**81.237,97**	**100,00%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			81.237,97	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.000,00	
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ**	**173.525,98**	**173.525,36**	**173.525,36**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**173.525,98**	**173.525,36**	**173.525,36**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**173.525,98**	**173.525,36**	**173.525,36**	**100,00%**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**173.525,98**	**173.525,36**	**173.525,36**	**100,00%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			173.525,36	
0912	**T103000**	**Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ**	**17.923,08**	**9.766,56**	**9.766,56**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.923,08**	**9.766,56**	**9.766,56**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**17.923,08**	**9.766,56**	**9.766,56**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.923,08**	**9.766,56**	**9.766,56**	**100,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.275,81	
	4241	Knjige			1.490,75	
	1001	**Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.**	**1.632.320,31**	**1.632.320,31**	**1.632.320,31**	**100,00%**
0922	**A102000**	**Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova**	**1.559.955,91**	**1.561.016,82**	**1.561.016,82**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.559.955,91**	**1.561.016,82**	**1.561.016,82**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**1.559.955,91**	**1.561.016,82**	**1.561.016,82**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.551.168,11**	**1.553.249,62**	**1.553.249,62**	**100,00%**
	3211	Službena putovanja			49.627,29	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			493.733,80	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.903,86	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.396,30	
	3222	Materijal i sirovine			11.303,47	
	3223	Energija			361.165,76	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.004,91	
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.915,82	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.860,02	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.617,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.841,26	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.060,92	
	3234	Komunalne usluge			75.901,91	

	3235	Zakupnine i najamnine			191.048,15	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.789,01	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			10.020,33	
	3238	Računalne usluge			25.934,17	
	3239	Ostale usluge			6.766,40	
	3292	Premije osiguranja			20.912,48	
	3293	Reprezentacija			3.526,60	
	3294	Članarine i norme			361,00	
	3295	Pristojbe i naknade			350,82	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.207,84	
	34	**Financijski rashodi**	**8.787,80**	**7.767,20**	**7.767,20**	**100,00%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.686,35	
	3433	Zatezne kamate			80,85	
0922	**K104000**	**Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ**	**60.000,00**	**58.969,25**	**58.969,25**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**58.969,25**	**58.969,25**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**60.000,00**	**58.969,25**	**58.969,25**	**100,00%**
	34	**Financijski rashodi**	**60.000,00**	**58.969,25**	**58.969,25**	**100,00%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			58.969,25	
0922	**T103000**	**Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ**	**12.364,40**	**12.334,24**	**12.334,24**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.364,40**	**12.334,24**	**12.334,24**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**12.364,40**	**12.334,24**	**12.334,24**	**100,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.364,40**	**12.334,24**	**12.334,24**	**100,00%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.334,24	
	1002	**Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD**	**203.184,45**	**203.184,45**	**203.184,45**	**100,00%**
0922	**A102000**	**Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma**	**203.184,45**	**203.184,45**	**203.184,45**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**203.184,45**	**203.184,45**	**203.184,45**	**100,00%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**203.184,45**	**203.184,45**	**203.184,45**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**201.684,45**	**201.859,62**	**201.859,62**	**100,00%**
	3211	Službena putovanja			1.500,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.610,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.328,00	
	3222	Materijal i sirovine			95.649,83	
	3223	Energija			51.526,51	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.806,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209,60	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.345,21	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.254,53	
	3234	Komunalne usluge			16.777,58	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.131,08	
	3238	Računalne usluge			1.245,00	
	3239	Ostale usluge			201,16	
	3292	Premije osiguranja			570,00	
	3293	Reprezentacija			704,62	
	34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**1.324,83**	**1.324,83**	**100,00%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.324,83	

	1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠI	89.289.517,94	89.616.317,94	77.903.701,11	86,93%
0980	A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ob	5.185.490,43	5.493.990,43	5.286.047,96	96,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.331.950,43	2.640.450,43	2.606.758,09	98,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.331.950,43	2.640.450,43	2.606.758,09	98,72%
	32	Materijalni rashodi	57.914,13	57.914,13	45.341,90	78,29%
	3211	Službena putovanja			16.610,59	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.285,45	
	3222	Materijal i sirovine			2.669,40	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.747,85	
	3234	Komunalne usluge			2.783,47	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.245,14	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00	14.100,00	2.847,51	20,20%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.847,51	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.224.936,30	2.533.436,30	2.523.796,40	99,62%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			616.524,03	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.907.272,37	
	38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	34.772,28	99,35%
	3811	Tekuće donacije u novcu			34.772,28	
	Izvor 5. POMOĆI		2.853.540,00	2.853.540,00	2.679.289,87	93,89%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.853.540,00	2.853.540,00	2.679.289,87	93,89%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.853.540,00	2.853.540,00	2.679.289,87	93,89%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.679.289,87	
0912	A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	44.027.120,95	44.027.120,95	44.861.055,94	101,89%
	Izvor 2. DONACIJE		131.150,69	131.150,69	115.112,08	87,77%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		131.150,69	131.150,69	115.112,08	87,77%
	31	Rashodi za zaposlene	125,00	125,00	125,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			125,00	
	32	Materijalni rashodi	70.766,18	70.766,18	56.149,98	79,35%
	3211	Službena putovanja			9.761,93	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.824,50	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.294,79	
	3222	Materijal i sirovine			2.793,19	
	3223	Energija			474,11	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			624,88	
	3225	Sitni inventar i auto gume			9.626,67	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.662,49	
	3239	Ostale usluge			1.659,36	
	3293	Reprezentacija			1.684,01	
	3294	Članarine i norme			531,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.213,05	
	34	Financijski rashodi	100,00	100,00	97,40	97,40%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97,40	
	38	Ostali rashodi	140,00	140,00	221,00	157,86%
	3811	Tekuće donacije u novcu			221,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.984,41	57.984,41	56.483,60	97,41%

4221	Uredska oprema i namještaj			14.373,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.629,22	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.403,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.407,30	
4241	Knjige			2.669,59	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.035,10**	**2.035,10**	**2.035,10**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.035,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**227.932,97**	**227.932,97**	**152.943,55**	**67,10%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**227.932,97**	**227.932,97**	**152.943,55**	**67,10%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.490,00**	**1.490,00**	**2.786,03**	**186,98%**
3111	Plaće za redovan rad			231,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.448,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105,89	
32	**Materijalni rashodi**	**145.127,55**	**145.127,55**	**99.311,34**	**68,43%**
3211	Službena putovanja			4.349,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.417,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			145,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.663,65	
3222	Materijal i sirovine			457,51	
3223	Energija			5.905,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.035,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.393,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			871,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.409,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			520,00	
3234	Komunalne usluge			3.146,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			755,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.940,96	
3238	Računalne usluge			1.691,18	
3239	Ostale usluge			3.449,86	
3292	Premije osiguranja			770,72	
3293	Reprezentacija			4.702,27	
3294	Članarine i norme			505,54	
3295	Pristojbe i naknade			123,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.711,07	
34	**Financijski rashodi**	**889,30**	**889,30**	**95,31**	**10,72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,66	
3433	Zatezne kamate			38,89	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**0,00**	**0,00**	**27,47**	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27,47	
38	**Ostali rashodi**	**38,01**	**38,01**	**21,10**	**55,51%**
3812	Tekuće donacije u naravi			21,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.788,11**	**77.788,11**	**48.102,30**	**61,84%**

4221	Uredska oprema i namještaj			6.070,07	
4222	Komunikacijska oprema			526,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.991,07	
4226	Sportska i glazbena oprema			990,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.693,77	
4241	Knjige			829,68	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.600,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.033.907,47**	**1.033.907,47**	**792.983,67**	**76,70%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		**1.033.907,47**	**1.033.907,47**	**792.983,67**	**76,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.145,00**	**119.145,00**	**107.038,57**	**89,84%**
3111	Plaće za redovan rad			89.263,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.535,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.239,47	
32	**Materijalni rashodi**	**825.290,77**	**825.290,77**	**649.221,62**	**78,67%**
3211	Službena putovanja			61.300,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.202,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.372,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			116,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.521,67	
3222	Materijal i sirovine			70.185,56	
3223	Energija			10.705,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.033,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.886,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			771,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.065,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.806,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,62	
3234	Komunalne usluge			975,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.104,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.502,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.898,82	
3238	Računalne usluge			237,50	
3239	Ostale usluge			114.923,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			730,00	
3292	Premije osiguranja			11.884,32	
3293	Reprezentacija			9.210,24	
3294	Članarine i norme			4.722,63	
3295	Pristojbe i naknade			466,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171.637,43	
34	**Financijski rashodi**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.179,38**	**82,47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.173,73	
3433	Zatezne kamate			5,65	
38	**Ostali rashodi**	**8,08**	**8,08**	**5,07**	**62,75%**
3812	Tekuće donacije u naravi			5,07	

41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.033,62**	**76.033,62**	**35.539,03**	**46,74%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.093,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.176,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.242,27	
4241	Knjige			2.356,33	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.620,66	
Izvor 5. POMOĆI		**42.585.843,55**	**42.585.843,55**	**43.781.423,71**	**102,81%**
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**41.349.428,00**	**41.349.428,00**	**42.767.801,70**	**103,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.241.843,45**	**37.241.843,45**	**38.976.843,92**	**104,66%**
3111	Plaće za redovan rad			32.000.803,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			302.625,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			141.044,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.473.824,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.058.544,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,55	
32	**Materijalni rashodi**	**3.362.777,06**	**3.362.777,06**	**3.164.212,14**	**94,10%**
3211	Službena putovanja			31.132,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.081.329,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.763,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.592,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.410,99	
3222	Materijal i sirovine			1.698.020,86	
3223	Energija			2.514,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.829,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.048,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.398,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.941,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.247,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.459,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.136,40	
3238	Računalne usluge			82,00	
3239	Ostale usluge			59.356,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	
3292	Premije osiguranja			1.194,19	
3293	Reprezentacija			521,73	
3295	Pristojbe i naknade			75.572,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka			186,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.423,04	
34	**Financijski rashodi**	**92,00**	**92,00**	**89,85**	**97,66%**
3433	Zatezne kamate			89,85	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**370,00**	**370,00**	**369,11**	**99,76%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			369,11	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**427.015,00**	**427.015,00**	**410.181,07**	**96,06%**

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			339,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			409.841,47	
38	**Ostali rashodi**	**14.303,49**	**14.303,49**	**12.356,85**	**86,39%**
3812	Tekuće donacije u naravi			12.356,85	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**303.027,00**	**303.027,00**	**203.748,76**	**67,24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.549,77	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.763,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.717,18	
4241	Knjige			177.978,13	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			740,00	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		**49.866,94**	**49.866,94**	**44.211,62**	**88,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**666,60**	**666,60**	**666,66**	**100,01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			666,66	
32	**Materijalni rashodi**	**37.365,00**	**37.365,00**	**30.192,96**	**80,81%**
3211	Službena putovanja			789,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			342,82	
3222	Materijal i sirovine			249,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.185,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.310,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.231,25	
3293	Reprezentacija			5.387,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.698,02	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.835,34**	**11.835,34**	**13.352,00**	**112,81%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.304,88	
4241	Knjige			7.047,12	
Izvor 5.4.1 JLS PK		**1.014.604,82**	**1.014.604,82**	**848.708,25**	**83,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**510.531,87**	**510.531,87**	**482.571,36**	**94,52%**
3111	Plaće za redovan rad			415.479,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.869,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.378,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.843,29	
32	**Materijalni rashodi**	**302.955,27**	**302.955,27**	**147.056,79**	**48,54%**
3211	Službena putovanja			12.588,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.216,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.582,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.888,60	
3222	Materijal i sirovine			4.224,45	
3223	Energija			98,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.766,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			931,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			229,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.617,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.029,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.314,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.662,10	

3237	Intelektualne i osobne usluge			18.274,96	
3238	Računalne usluge			1.275,00	
3239	Ostale usluge			24.241,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.344,00	
3294	Članarine i norme			188,09	
3295	Pristojbe i naknade			254,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.327,82	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,16	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**6.024,04**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			6.024,04	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**94.030,00**	**94.030,00**	**109.140,10**	**116,07%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			109.140,10	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.252,14**	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			7.252,14	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.612,50**	
4124	Ostala prava			8.612,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.087,68**	**100.087,68**	**81.665,16**	**81,59%**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.688,81	
4222	Komunikacijska oprema			977,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.843,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			544,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.776,69	
4241	Knjige			834,44	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.386,00**	**91,23%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.386,00	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**151.943,79**	**151.943,79**	**100.553,06**	**66,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.124,52**	**1.124,52**	**1.124,52**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.124,52	
32	**Materijalni rashodi**	**139.439,27**	**139.439,27**	**90.485,08**	**64,89%**
3211	Službena putovanja			19.831,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.304,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			484,83	
3222	Materijal i sirovine			135,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			980,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.175,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			943,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			730,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.484,61	
3239	Ostale usluge			1.212,00	
3292	Premije osiguranja			137,96	
3293	Reprezentacija			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.935,66	
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**120,00**	**3,15**	**2,63%**

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,15	
	38	**Ostali rashodi**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.300,00**	**10.300,00**	**8.940,31**	**86,80%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			5.345,45	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.094,24	
	4241	Knjige			500,62	
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.149,08**	**100,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.149,08**	**100,75%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.149,08	
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		**48.286,27**	**48.286,27**	**18.592,93**	**38,51%**
	Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		**48.286,27**	**48.286,27**	**18.592,93**	**38,51%**
	32	**Materijalni rashodi**	**19.889,49**	**19.889,49**	**758,99**	**3,82%**
	3211	Službena putovanja			18,05	
	3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
	3239	Ostale usluge			240,94	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.596,78**	**18.596,78**	**11.290,75**	**60,71%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			59,73	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.877,86	
	4241	Knjige			353,16	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**9.800,00**	**9.800,00**	**6.543,19**	**66,77%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			743,19	
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			5.800,00	
0921	**A102002**	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ**	**25.045.656,67**	**25.045.656,67**	**22.623.680,36**	**90,33%**
	Izvor 2. DONACIJE		**31.794,60**	**31.794,60**	**23.577,82**	**74,16%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**31.794,60**	**31.794,60**	**23.577,82**	**74,16%**
	32	**Materijalni rashodi**	**22.002,20**	**22.002,20**	**19.908,60**	**90,48%**
	3211	Službena putovanja			8.670,33	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.180,45	
	3222	Materijal i sirovine			209,17	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			473,88	
	3225	Sitni inventar i auto gume			669,33	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.015,31	
	3235	Zakupnine i najamnine			20,00	
	3239	Ostale usluge			591,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.078,38	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.792,40**	**9.792,40**	**3.669,22**	**37,47%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.669,22	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**600.563,82**	**600.563,82**	**399.905,39**	**66,59%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**600.563,82**	**600.563,82**	**399.905,39**	**66,59%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**77.625,00**	**77.625,00**	**58.486,43**	**75,34%**
	3111	Plaće za redovan rad			34.817,40	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			756,70	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.320,57	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.591,76	
	32	**Materijalni rashodi**	**426.983,82**	**426.983,82**	**259.691,13**	**60,82%**

3211	Službena putovanja			22.168,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.224,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.344,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.522,94	
3222	Materijal i sirovine			46.507,68	
3223	Energija			14.705,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.446,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.997,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.308,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.313,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.966,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169,17	
3234	Komunalne usluge			4.364,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			428,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.421,52	
3238	Računalne usluge			4.855,92	
3239	Ostale usluge			8.322,60	
3292	Premije osiguranja			5.502,63	
3293	Reprezentacija			2.104,14	
3294	Članarine i norme			1.461,62	
3295	Pristojbe i naknade			521,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.031,90	
34	**Financijski rashodi**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.006,55**	**77,18%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.005,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1,19	
38	**Ostali rashodi**	**5,00**	**5,00**	**7,27**	**145,40%**
3811	Tekuće donacije u novcu			7,27	
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**	**93.240,00**	**93.240,00**	**79.603,95**	**85,38%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.212,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.135,59	
4241	Knjige			256,22	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**132.960,00**	**132.960,00**	**77.510,72**	**58,30%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		**132.960,00**	**132.960,00**	**77.510,72**	**58,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.240,51**	**140,89%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.335,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			904,90	
32	**Materijalni rashodi**	**104.950,00**	**104.950,00**	**74.144,29**	**70,65%**
3211	Službena putovanja			9.309,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.090,91	
3222	Materijal i sirovine			1.656,15	
3223	Energija			304,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.044,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.871,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.972,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			327,86	
3234	Komunalne usluge			35,69	
3235	Zakupnine i najamnine			4.508,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			969,91	
3239	Ostale usluge			1.782,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.270,99	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**104,72**	**104,72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,72	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**160,00**	**160,00**	**21,20**	**13,25%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.450,00**	**25.450,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**23.836.028,25**	**23.836.028,25**	**22.122.365,91**	**92,81%**
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**19.565.990,75**	**19.565.990,75**	**18.000.406,29**	**92,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.202.338,50**	**19.202.338,50**	**17.738.109,77**	**92,37%**
3111	Plaće za redovan rad			14.906.548,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			60.186,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.428,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			569.665,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.193.280,75	
32	**Materijalni rashodi**	**331.410,25**	**331.410,25**	**247.442,25**	**74,66%**
3211	Službena putovanja			12.973,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.338,06	
3222	Materijal i sirovine			5.989,44	
3223	Energija			120,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			85,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.179,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.233,40	
3239	Ostale usluge			150,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.882,00	
3292	Premije osiguranja			568,99	
3293	Reprezentacija			35,80	
3295	Pristojbe i naknade			17.696,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.190,55	
34	**Financijski rashodi**	**502,00**	**502,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**2.960,00**	**2.960,00**	**2.051,65**	**69,31%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.905,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146,13	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.780,00**	**28.780,00**	**12.802,62**	**44,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.763,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.390,80	
4241	Knjige			4.648,06	
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		**12.800,00**	**12.800,00**	**11.572,80**	**90,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.800,00**	**12.800,00**	**11.572,80**	**90,41%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.572,80	

Izvor 5.4.1 JLS PK		**57.129,80**	**57.129,80**	**42.032,37**	**73,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.810,00**	**19.810,00**	**11.933,46**	**60,24%**
3111	Plaće za redovan rad			10.272,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.661,05	
32	**Materijalni rashodi**	**20.210,79**	**20.210,79**	**17.895,05**	**88,54%**
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.296,03	
3222	Materijal i sirovine			3.202,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			619,74	
3239	Ostale usluge			334,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.951,83	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.109,01**	**17.109,01**	**12.203,86**	**71,33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.740,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.463,25	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**4.200.107,70**	**4.200.107,70**	**4.068.354,45**	**96,86%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.550,00**	**24.550,00**	**14.409,87**	**58,70%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.331,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77,90	
32	**Materijalni rashodi**	**393.662,33**	**393.662,33**	**304.072,06**	**77,24%**
3211	Službena putovanja			111.581,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.260,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.464,20	
3222	Materijal i sirovine			297,71	
3223	Energija			654,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.240,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			960,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.068,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			655,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.962,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			138.712,76	
3292	Premije osiguranja			359,67	
3293	Reprezentacija			604,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.250,72	
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**150,00**	**123,74**	**82,49%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123,74	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.721.724,19**	**3.721.724,19**	**3.728.055,10**	**100,17%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			61.205,29	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			108.710,06	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna tem			3.558.139,75	
38	**Ostali rashodi**	**21.221,18**	**21.221,18**	**21.221,18**	**100,00%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			21.221,18	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.800,00**	**38.800,00**	**472,50**	**1,22%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			472,50	

	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		**310,00**	**310,00**	**320,52**	**103,39%**
	Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		**310,00**	**310,00**	**320,52**	**103,39%**
	32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**109,56**	**109,56%**
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54,78	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54,78	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210,00**	**210,00**	**210,96**	**100,46%**
	4241	Knjige			210,96	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**444.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI PK		**444.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**444.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00%**
0922	**A102002**	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ**	**1.082.159,44**	**1.082.159,44**	**1.045.766,81**	**96,64%**
	Izvor 2. DONACIJE		**9.900,00**	**9.900,00**	**8.488,60**	**85,74%**
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		**9.900,00**	**9.900,00**	**8.488,60**	**85,74%**
	32	**Materijalni rashodi**	**7.900,00**	**7.900,00**	**8.488,60**	**107,45%**
	3211	Službena putovanja			8.230,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258,60	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**129.138,18**	**129.138,18**	**140.807,02**	**109,04%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**129.138,18**	**129.138,18**	**140.807,02**	**109,04%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**53.926,44**	**53.926,44**	**37.394,58**	**69,34%**
	3111	Plaće za redovan rad			24.031,53	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			7.872,51	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.434,27	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			256,27	
	32	**Materijalni rashodi**	**73.384,56**	**73.384,56**	**86.551,26**	**117,94%**
	3211	Službena putovanja			6.099,59	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.935,30	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55,75	
	3222	Materijal i sirovine			48.974,81	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			291,55	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.781,87	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139,15	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.422,41	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.239,26	
	3235	Zakupnine i najamnine			448,01	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			589,52	
	3239	Ostale usluge			141,16	
	3292	Premije osiguranja			998,97	
	3294	Članarine i norme			334,00	
	3295	Pristojbe i naknade			19,91	
	34	**Financijski rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**16.343,88**	**1021,49%**
	3433	Zatezne kamate			2,80	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.341,08	

38	**Ostali rashodi**	**3,18**	**3,18**	**3,30**	**103,77%**
3812	Tekuće donacije u naravi			3,30	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**224,00**	**224,00**	**514,00**	**229,46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			514,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.560,00**	**29.560,00**	**24.730,12**	**83,66%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		**29.560,00**	**29.560,00**	**24.730,12**	**83,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.664,00**	**24.664,00**	**22.139,44**	**89,76%**
3111	Plaće za redovan rad			15.954,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.914,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19,80	
32	**Materijalni rashodi**	**4.596,00**	**4.596,00**	**2.590,68**	**56,37%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.103,08	
3222	Materijal i sirovine			487,60	
38	**Ostali rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**913.441,26**	**913.441,26**	**871.741,07**	**95,43%**
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		**822.637,87**	**822.637,87**	**806.260,14**	**98,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**370.721,10**	**370.721,10**	**359.997,24**	**97,11%**
3111	Plaće za redovan rad			959,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			223.742,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			69.517,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.757,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16,32	
32	**Materijalni rashodi**	**89.537,39**	**89.537,39**	**50.578,89**	**56,49%**
3211	Službena putovanja			1.993,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.628,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.694,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			360,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.777,48	
3222	Materijal i sirovine			11.282,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			196,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.553,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.363,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.459,56	
3235	Zakupnine i najamnine			3.291,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.052,50	
3239	Ostale usluge			2.725,23	
3293	Reprezentacija			244,81	
3295	Pristojbe i naknade			179,18	
3296	Troškovi sudskih postupaka			777,67	
34	**Financijski rashodi**	**959,06**	**959,06**	**874,08**	**91,14%**
3433	Zatezne kamate			874,08	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**296,70**	**296,70**	**296,70**	**100,00%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			296,70	

	38	**Ostali rashodi**	**4.280,50**	**4.280,50**	**4.108,50**	**95,98%**
	3812	Tekuće donacije u naravi			4.108,50	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**356.843,12**	**356.843,12**	**390.404,73**	**109,41%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			38.325,62	
	4226	Sportska i glazbena oprema			51.051,55	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			299.290,95	
	4241	Knjige			1.736,61	
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.4.1 JLS PK		**57.890,00**	**57.890,00**	**44.953,99**	**77,65%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**48.340,00**	**48.340,00**	**38.899,62**	**80,47%**
	3111	Plaće za redovan rad			30.763,52	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.060,16	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.075,94	
	32	**Materijalni rashodi**	**9.550,00**	**9.550,00**	**6.054,37**	**63,40%**
	3211	Službena putovanja			951,65	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.139,03	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249,99	
	3225	Sitni inventar i auto gume			608,42	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109,49	
	3292	Premije osiguranja			350,79	
	3293	Reprezentacija			330,00	
	3294	Članarine i norme			315,00	
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**32.713,39**	**32.713,39**	**20.526,94**	**62,75%**
	32	**Materijalni rashodi**	**31.713,39**	**31.713,39**	**19.860,26**	**62,62%**
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.796,51	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443,53	
	3222	Materijal i sirovine			911,89	
	3223	Energija			100,01	
	3225	Sitni inventar i auto gume			12,05	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.580,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			595,00	
	3292	Premije osiguranja			1.559,30	
	3293	Reprezentacija			198,36	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			663,61	
	34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**666,68**	**66,67%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			666,68	
	Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 7.1.1 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIG.PK		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
0922	**A102003**	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD**	**294.755,00**	**294.755,00**	**91.735,87**	**31,12%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.800,00**	**6.800,00**	**5.900,56**	**86,77%**
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		**6.800,00**	**6.800,00**	**5.900,56**	**86,77%**
	32	**Materijalni rashodi**	**6.800,00**	**6.800,00**	**5.900,56**	**86,77%**
	3222	Materijal i sirovine			3.890,00	

	3225	Sitni inventar i auto gume			1.221,56	
	3293	Reprezentacija			789,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**287.955,00**	**287.955,00**	**85.835,31**	**29,81%**
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK		**287.955,00**	**287.955,00**	**85.835,31**	**29,81%**
	32	**Materijalni rashodi**	**265.585,00**	**265.585,00**	**79.724,97**	**30,02%**
	3211	Službena putovanja			2.828,81	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			555,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.516,16	
	3222	Materijal i sirovine			30.541,93	
	3223	Energija			2.073,12	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.553,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume			4.073,48	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			481,28	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.455,34	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.012,42	
	3234	Komunalne usluge			1.347,69	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			324,44	
	3238	Računalne usluge			2.461,25	
	3239	Ostale usluge			4.293,32	
	3292	Premije osiguranja			3.325,19	
	3293	Reprezentacija			2.437,07	
	3294	Članarine i norme			50,00	
	3295	Pristojbe i naknade			159,28	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.235,59	
	34	**Financijski rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.164,47**	**55,45%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.164,47	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.270,00**	**20.270,00**	**4.945,87**	**24,40%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.945,87	
0980	**A102005**	**Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje**	**478.270,00**	**455.070,00**	**256.270,00**	**56,31%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**478.270,00**	**455.070,00**	**256.270,00**	**56,31%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**478.270,00**	**455.070,00**	**256.270,00**	**56,31%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.270,00**	**13.270,00**	**13.270,00**	**100,00%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.270,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**465.000,00**	**441.800,00**	**243.000,00**	**55,00%**
	4212	Poslovni objekti			243.000,00	
0980	**A102006**	**Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama**	**27.250,00**	**27.250,00**	**24.909,24**	**91,41%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.250,00**	**27.250,00**	**24.909,24**	**91,41%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.250,00**	**27.250,00**	**24.909,24**	**91,41%**
	32	**Materijalni rashodi**	**27.250,00**	**27.250,00**	**24.909,24**	**91,41%**
	3222	Materijal i sirovine			4,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.904,74	
0980	**A102007**	**Aktivnost: Programi za nadarenu djecu**	**45.000,00**	**45.000,00**	**39.324,56**	**87,39%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**39.324,56**	**87,39%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**39.324,56**	**87,39%**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.324,56**	**93,25%**

	3239	Ostale usluge			9.324,56	
	38	**Ostali rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,71%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
0980	**A102008**	**Aktivnost: Razvoj poduzetništva kod djece i mladih**	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.929,97**	**34,47%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**8.500,00**	**2.929,97**	**34,47%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**8.500,00**	**2.929,97**	**34,47%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.929,97**	**34,47%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.929,97	
0980	**K104000**	**Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju**	**1.743.039,28**	**1.731.239,28**	**308.206,04**	**17,80%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**613.039,28**	**601.239,28**	**302.440,89**	**50,30%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**613.039,28**	**601.239,28**	**302.440,89**	**50,30%**
	32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**66.889,28**	**66.889,28**	**62.800,00**	**93,89%**
	4111	Zemljište			62.800,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**185.150,00**	**185.150,00**	**144.954,18**	**78,29%**
	4212	Poslovni objekti			144.954,18	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**320.000,00**	**308.200,00**	**94.686,71**	**30,72%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.686,71	
	Izvor 5. POMOĆI		**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**5.765,15**	**0,51%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.765,15**	**0,58%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**5.765,15**	**0,58%**
	4212	Poslovni objekti			5.765,15	
0980	**K104006**	**Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i**	**15.085,00**	**15.085,00**	**15.085,00**	**100,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**15.085,00**	**15.085,00**	**15.085,00**	**100,00%**
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		**15.085,00**	**15.085,00**	**15.085,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**15.085,00**	**15.085,00**	**15.085,00**	**100,00%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.085,00	
0980	**K104015**	**Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane**	**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			199.080,00	
0980	**K104016**	**Kapitalni projekt: Izgradnja PŠ Putkovec**	**250.000,00**	**250.000,00**	**179.922,77**	**71,97%**
	Izvor 5. POMOĆI		**250.000,00**	**250.000,00**	**179.922,77**	**71,97%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**250.000,00**	**250.000,00**	**179.922,77**	**71,97%**
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**250.000,00**	**179.922,77**	**71,97%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.922,77	
0980	**K104020**	**Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana**	**1.592.346,84**	**1.579.846,84**	**1.261.632,32**	**79,86%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**305.000,00**	**292.500,00**	**274.285,48**	**93,77%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**305.000,00**	**292.500,00**	**274.285,48**	**93,77%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**305.000,00**	**292.500,00**	**274.285,48**	**93,77%**
	4212	Poslovni objekti			274.285,48	
	Izvor 5. POMOĆI		**1.287.346,84**	**1.287.346,84**	**987.346,84**	**76,70%**

	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	75,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	75,00%
	4212	Poslovni objekti			900.000,00	
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		87.346,84	87.346,84	87.346,84	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.346,84	87.346,84	87.346,84	100,00%
	4212	Poslovni objekti			87.346,84	
0912	K104023	Kapitalni projekt: Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Topl	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
0912	K104024	Kapitalni projekt: OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igı	266.859,10	289.959,10	114.691,51	39,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	108.100,00	23.786,88	22,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	108.100,00	23.786,88	22,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	108.100,00	23.786,88	22,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			23.786,88	
	Izvor 5. POMOĆI		181.859,10	181.859,10	90.904,63	49,99%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		96.859,10	96.859,10	90.904,63	93,85%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.859,10	96.859,10	90.904,63	93,85%
	4214	Ostali građevinski objekti			90.904,63	
	Izvor 5.4. JLS		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
0980	K104025	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ i SŠ	6.095.734,00	6.063.734,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		647.475,00	615.475,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		647.475,00	615.475,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.475,00	615.475,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00	0,00%
0980	T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremı	750.969,71	825.669,71	657.703,66	79,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.969,71	825.669,71	657.703,66	79,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.969,71	825.669,71	657.703,66	79,66%
	32	Materijalni rashodi	578.759,71	662.059,71	556.470,87	84,05%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113.522,01	
	3223	Energija			2.545,29	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.689,93	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			43.334,32	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.379,32	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.210,00	163.610,00	101.232,79	61,87%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.232,79	
0980	T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicii	291.990,00	291.990,00	286.114,99	97,99%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**291.990,00**	**291.990,00**	**286.114,99**	**97,99%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**291.990,00**	**291.990,00**	**286.114,99**	**97,99%**
	32	**Materijalni rashodi**	**66.360,00**	**66.360,00**	**60.995,01**	**91,92%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.995,01	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**225.630,00**	**225.630,00**	**225.119,98**	**99,77%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			207.277,28	
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.842,70	
0980	**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%**
0980	**T103021**	**Tekući projekt: Projekt Baltazar 7**	**365.795,64**	**365.795,64**	**357.391,09**	**97,70%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.341,81**	**27.341,81**	**18.388,04**	**67,25%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.341,81**	**27.341,81**	**18.388,04**	**67,25%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**15.812,52**	**15.812,52**	**15.878,42**	**100,42%**
	3111	Plaće za redovan rad			15.878,42	
	32	**Materijalni rashodi**	**10.831,47**	**10.831,47**	**1.811,80**	**16,73%**
	3211	Službena putovanja			69,57	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.207,05	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11,07	
	3293	Reprezentacija			428,77	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95,34	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**697,82**	**697,82**	**697,82**	**100,00%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			697,82	
	Izvor 5. POMOĆI		**338.453,83**	**338.453,83**	**339.003,05**	**100,16%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**50.816,10**	**50.816,10**	**50.898,48**	**100,16%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**44.379,26**	**44.379,26**	**44.461,64**	**100,19%**
	3111	Plaće za redovan rad			44.461,64	
	32	**Materijalni rashodi**	**4.468,66**	**4.468,66**	**4.468,66**	**100,00%**
	3211	Službena putovanja			196,29	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.402,12	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31,16	
	3293	Reprezentacija			570,17	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268,92	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.968,18**	**1.968,18**	**1.968,18**	**100,00%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.968,18	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**287.637,73**	**287.637,73**	**288.104,57**	**100,16%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**251.482,36**	**251.482,36**	**251.949,20**	**100,19%**
	3111	Plaće za redovan rad			251.949,20	
	32	**Materijalni rashodi**	**25.002,45**	**25.002,45**	**25.002,45**	**100,00%**
	3211	Službena putovanja			1.112,26	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.294,04	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176,77	
	3293	Reprezentacija			2.895,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.523,88	

	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.152,92**	**11.152,92**	**11.152,92**	**100,00%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.152,92	
0980	**T103025**	**Tekući projekt: Školska shema 6**	**67.287,58**	**67.287,58**	**53.247,58**	**79,13%**
	Izvor 5. POMOĆI		**67.287,58**	**67.287,58**	**53.247,58**	**79,13%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**67.287,58**	**67.287,58**	**53.247,58**	**79,13%**
	32	**Materijalni rashodi**	**67.287,58**	**67.287,58**	**53.247,58**	**79,13%**
	3222	Materijal i sirovine			53.247,58	
0660	**T103026**	**Tekući projekt: Projekt CROSS**	**15.916,31**	**15.916,31**	**18.923,24**	**118,89%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050,00**	**1.050,00**	**946,17**	**90,11%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.050,00**	**1.050,00**	**946,17**	**90,11%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**946,17**	**94,62%**
	3111	Plaće za redovan rad			946,17	
	32	**Materijalni rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**14.866,31**	**14.866,31**	**17.977,07**	**120,92%**
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		**14.866,31**	**14.866,31**	**17.977,07**	**120,92%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**13.916,31**	**13.916,31**	**17.977,07**	**129,18%**
	3111	Plaće za redovan rad			17.977,07	
	32	**Materijalni rashodi**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00%**
0980	**T103027**	**Tekući projekt: Baltazar 8**	**404.441,99**	**404.441,99**	**216.884,80**	**53,63%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.778,42**	**34.778,42**	**23.236,25**	**66,81%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.778,42**	**34.778,42**	**23.236,25**	**66,81%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**30.393,21**	**30.393,21**	**21.352,18**	**70,25%**
	3111	Plaće za redovan rad			18.073,88	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.278,30	
	32	**Materijalni rashodi**	**3.275,92**	**3.275,92**	**1.706,29**	**52,09%**
	3211	Službena putovanja			86,91	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.520,99	
	3292	Premije osiguranja			98,39	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.109,29**	**1.109,29**	**177,78**	**16,03%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			177,78	
	Izvor 5. POMOĆI		**369.663,57**	**369.663,57**	**193.648,55**	**52,39%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**55.448,54**	**55.448,54**	**29.047,59**	**52,39%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**48.090,90**	**48.090,90**	**26.692,33**	**55,50%**
	3111	Plaće za redovan rad			22.593,99	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.098,34	
	32	**Materijalni rashodi**	**5.417,21**	**5.417,21**	**2.133,03**	**39,38%**
	3211	Službena putovanja			108,69	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.901,34	
	3292	Premije osiguranja			123,00	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.940,43**	**1.940,43**	**222,23**	**11,45%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			222,23	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**314.215,03**	**314.215,03**	**164.600,96**	**52,38%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**272.518,68**	**272.518,68**	**151.255,99**	**55,50%**
	3111	Plaće za redovan rad			128.032,63	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.223,36	

	32	**Materijalni rashodi**	**30.697,86**	**30.697,86**	**12.085,67**	**39,37%**
	3211	Službena putovanja			614,14	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.774,52	
	3292	Premije osiguranja			697,01	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.998,49**	**10.998,49**	**1.259,30**	**11,45%**
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.259,30	
0980	**T103028**	**Tekući projekt: Školska shema 7**	**35.440,00**	**35.440,00**	**3.097,40**	**8,74%**
	Izvor 5. POMOĆI		**35.440,00**	**35.440,00**	**3.097,40**	**8,74%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		**35.440,00**	**35.440,00**	**3.097,40**	**8,74%**
	32	**Materijalni rashodi**	**35.440,00**	**35.440,00**	**3.097,40**	**8,74%**
	3222	Materijal i sirovine			3.097,40	
	1000	**Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
0820	**A102001**	**Aktivnost: Program kulturnog razvitka**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
	GLAVA 00630 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**890.165,00**	**896.465,00**	**813.320,98**	**90,73%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890.165,00**	**896.465,00**	**813.320,98**	**90,73%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890.165,00**	**896.465,00**	**813.320,98**	**90,73%**
	1000	**Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU**	**890.165,00**	**896.465,00**	**813.320,98**	**90,73%**
0830	**A102000**	**Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija**	**108.630,00**	**108.630,00**	**92.394,32**	**85,05%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.630,00**	**108.630,00**	**92.394,32**	**85,05%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.630,00**	**108.630,00**	**92.394,32**	**85,05%**
	32	**Materijalni rashodi**	**64.130,00**	**64.130,00**	**58.820,07**	**91,72%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.400,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.420,07	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.731,25**	**61,19%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.731,25	
	38	**Ostali rashodi**	**33.500,00**	**33.500,00**	**26.843,00**	**80,13%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			26.843,00	
0820	**A102001**	**Aktivnost: Program kulturnog razvitka**	**308.710,00**	**308.710,00**	**295.166,32**	**95,61%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.710,00**	**308.710,00**	**295.166,32**	**95,61%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.710,00**	**308.710,00**	**295.166,32**	**95,61%**
	32	**Materijalni rashodi**	**10.635,00**	**10.635,00**	**7.643,93**	**71,88%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.643,93	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**27.050,00**	**27.050,00**	**27.050,00**	**100,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.050,00	
	38	**Ostali rashodi**	**271.025,00**	**271.025,00**	**260.472,39**	**96,11%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			254.772,39	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.700,00	
0810	**A102002**	**Aktivnost: Program tehničke kulture i športa**	**353.930,00**	**360.230,00**	**347.690,34**	**96,52%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**353.930,00**	**360.230,00**	**347.690,34**	**96,52%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**353.930,00**	**360.230,00**	**347.690,34**	**96,52%**
	32	**Materijalni rashodi**	**13.940,00**	**13.940,00**	**2.179,11**	**15,63%**

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.179,11	
	38	**Ostali rashodi**	**339.990,00**	**346.290,00**	**345.511,23**	**99,78%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			345.511,23	
0820	**K104000**	**Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture**	**118.895,00**	**118.895,00**	**78.070,00**	**65,66%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**118.895,00**	**118.895,00**	**78.070,00**	**65,66%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**118.895,00**	**118.895,00**	**78.070,00**	**65,66%**
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**66.545,00**	**66.545,00**	**36.000,00**	**54,10%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			36.000,00	
	38	**Ostali rashodi**	**52.350,00**	**52.350,00**	**42.070,00**	**80,36%**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.070,00	
	RAZDJEL 007 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		**10.322.893,32**	**10.077.893,32**	**8.697.988,81**	**86,31%**
	GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.322.893,32**	**10.077.893,32**	**8.697.988,81**	**86,31%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.322.893,32**	**10.077.893,32**	**8.697.988,81**	**86,31%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.622.593,32**	**9.377.593,32**	**8.697.988,81**	**92,75%**
	Izvor 1.5. BZ - POTRES		**700.300,00**	**700.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**5.435.593,32**	**5.190.593,32**	**4.591.683,75**	**88,46%**
0133	**A102001**	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije**	**5.435.593,32**	**5.190.593,32**	**4.591.683,75**	**88,46%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.435.593,32**	**5.190.593,32**	**4.591.683,75**	**88,46%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.435.593,32**	**5.190.593,32**	**4.591.683,75**	**88,46%**
	31	**Rashodi za zaposlene**	**4.901.983,32**	**4.656.983,32**	**4.140.005,82**	**88,90%**
	3111	Plaće za redovan rad			3.028.980,06	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			71.331,26	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			558.822,53	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			480.871,97	
	32	**Materijalni rashodi**	**439.460,00**	**439.460,00**	**428.503,56**	**97,51%**
	3211	Službena putovanja			8.531,85	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			181.535,02	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,15	
	3239	Ostale usluge			233.305,56	
	3292	Premije osiguranja			3.138,98	
	3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
	34	**Financijski rashodi**	**37.750,00**	**37.750,00**	**22.510,77**	**59,63%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.510,77	
	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%**
	1000	**Program: OTPLATA KREDITA**	**4.887.300,00**	**4.887.300,00**	**4.106.305,06**	**84,02%**
0490	**A102000**	**Aktivnost: Otplata kredita**	**84.000,00**	**84.000,00**	**76.385,88**	**90,94%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.000,00**	**84.000,00**	**76.385,88**	**90,94%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.000,00**	**84.000,00**	**76.385,88**	**90,94%**
	34	**Financijski rashodi**	**84.000,00**	**84.000,00**	**76.385,88**	**90,94%**
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			76.385,88	
	A102000	**Aktivnost: Otplata kredita**	**4.803.300,00**	**4.803.300,00**	**4.029.919,18**	**83,90%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.803.300,00**	**4.803.300,00**	**4.029.919,18**	**83,90%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.103.000,00**	**4.103.000,00**	**4.029.919,18**	**98,22%**

	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.103.000,00**	**4.103.000,00**	**4.029.919,18**	**98,22%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			3.841.515,02	
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			188.404,16	
	Izvor 1.5. BZ - POTRES		**700.300,00**	**700.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**700.300,00**	**700.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	RAZDJEL 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		**1.801.013,08**	**1.754.313,08**	**1.213.308,22**	**69,16%**
	GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.492.213,08**	**1.445.513,08**	**949.836,21**	**65,71%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300.114,40**	**1.253.414,40**	**920.596,04**	**73,45%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300.114,40**	**1.253.414,40**	**920.596,04**	**73,45%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**14.610,00**	**14.610,00**	**9.632,79**	**65,93%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**14.610,00**	**14.610,00**	**9.632,79**	**65,93%**
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.600,00**	**30.600,00**	**7.802,35**	**25,50%**
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.600,00**	**30.600,00**	**7.802,35**	**25,50%**
	Izvor 5. POMOĆI		**138.500,00**	**138.500,00**	**949,96**	**0,69%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.4. JLS		**1.500,00**	**1.500,00**	**949,96**	**63,33%**
	Izvor 6. REFUNDACIJE		**8.388,68**	**8.388,68**	**10.855,07**	**129,40%**
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**8.388,68**	**8.388,68**	**10.855,07**	**129,40%**
	1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.492.213,08**	**1.445.513,08**	**949.836,21**	**65,71%**
0133	**A102008**	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe**	**1.128.923,68**	**1.082.223,68**	**819.924,94**	**75,76%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.088.435,00**	**1.041.735,00**	**800.317,56**	**76,83%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.088.435,00**	**1.041.735,00**	**800.317,56**	**76,83%**
	32	**Materijalni rashodi**	**957.435,00**	**910.735,00**	**703.098,34**	**77,20%**
	3211	Službena putovanja			4.021,99	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.351,19	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.544,06	
	3223	Energija			76.480,18	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.169,73	
	3225	Sitni inventar i auto gume			2.709,06	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			539,95	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.574,90	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.078,01	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.080,00	
	3234	Komunalne usluge			21.215,59	
	3235	Zakupnine i najamnine			29.321,62	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.104,88	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			42.341,87	
	3238	Računalne usluge			90.112,83	
	3239	Ostale usluge			69.738,86	
	3292	Premije osiguranja			23.192,03	
	3293	Reprezentacija			18.841,36	
	3295	Pristojbe i naknade			3.459,12	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.221,11	
	36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**71.000,00**	**71.000,00**	**40.365,20**	**56,85%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.012,43	

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			352,77	
	37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.300,00**	**66,00%**
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.300,00	
	38	**Ostali rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**53.554,02**	**97,37%**
	3835	Ostale kazne			53.554,02	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.600,00**	**30.600,00**	**7.802,35**	**25,50%**
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.600,00**	**30.600,00**	**7.802,35**	**25,50%**
	32	**Materijalni rashodi**	**30.600,00**	**30.600,00**	**7.802,35**	**25,50%**
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.802,35	
	Izvor 5. POMOĆI		**1.500,00**	**1.500,00**	**949,96**	**63,33%**
	Izvor 5.4. JLS		**1.500,00**	**1.500,00**	**949,96**	**63,33%**
	32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**949,96**	**63,33%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			949,96	
	Izvor 6. REFUNDACIJE		**8.388,68**	**8.388,68**	**10.855,07**	**129,40%**
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**8.388,68**	**8.388,68**	**10.855,07**	**129,40%**
	32	**Materijalni rashodi**	**8.388,68**	**8.388,68**	**10.855,07**	**129,40%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.855,07	
0133	**K104008**	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe**	**179.279,40**	**179.279,40**	**129.911,27**	**72,46%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.669,40**	**164.669,40**	**120.278,48**	**73,04%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.669,40**	**164.669,40**	**120.278,48**	**73,04%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**32.149,40**	**32.149,40**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**125.220,00**	**125.220,00**	**120.278,48**	**96,05%**
	4212	Poslovni objekti			90.000,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj			2.249,85	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.028,63	
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**14.610,00**	**14.610,00**	**9.632,79**	**65,93%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**14.610,00**	**14.610,00**	**9.632,79**	**65,93%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.610,00**	**14.610,00**	**9.632,79**	**65,93%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.632,79	
0133	**K104011**	**Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZŽ**	**184.010,00**	**184.010,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.010,00**	**47.010,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.010,00**	**47.010,00**	**0,00**	**0,00%**
	32	**Materijalni rashodi**	**39.820,00**	**39.820,00**	**0,00**	**0,00%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.190,00**	**7.190,00**	**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%**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST		**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**
	1000	**Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**	**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**
0320	**A102000**	**Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita**	**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**308.800,00**	**308.800,00**	**263.472,01**	**85,32%**

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.800,00	308.800,00	263.472,01	85,32%
	32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**29.000,00**	**7.515,74**	**25,92%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.515,74	
	38	**Ostali rashodi**	**229.800,00**	**229.800,00**	**228.500,00**	**99,43%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			228.500,00	
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**27.456,27**	**54,91%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.590,23	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.866,04	

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.-31.12.2024.god.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
8. Preraspodjela sredstava proračuna

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

Dostaviti:
1. Željko Kolar, župan
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, 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 2024. 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

Proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno s proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 225.733.839,58 EUR. Ukupni prihodi i primici realizirani su u iznosu od 194.284.128,61 EUR što predstavlja 86% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 172.313.558,12 EUR što predstavlja 76% godišnjeg plana. Proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika planiran je u iznosu od 68.158.299,15 EUR. Ukupni prihodi i primici realizirani su u iznosu od 54.517.481,19 EUR što predstavlja 80% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 36.879.519,19 EUR što predstavlja 54% godišnjeg plana.

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01 - 31.12.2024. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici[1] (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 183.760.175,64 EUR (Tablica 1.).

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6 Prihodi poslovanja	**230.885.371,11**	**222.905.653,08**	**222.905.653,08**	**183.733.784,45**	**79,58%**	**82,43%**
61 Prihodi od poreza	**16.941.240,12**	**18.363.250,00**	**18.363.250,00**	**21.981.994,22**	**129,75%**	**119,71%**
611 Porez i prirez na dohodak	15.870.757,92			20.760.745,40	130,81%	
613 Porezi na imovinu	27.809,94			59.246,39	213,04%	
614 Porezi na robu i usluge	1.042.672,26			1.162.002,43	111,44%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**141.240.812,96**	**136.715.866,35**	**136.715.866,35**	**103.278.256,48**	**73,12%**	**75,54%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.213,09			567.954,78	345,86%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.671.162,83			6.856.643,94	102,78%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.319.663,93			1.888.694,32	56,89%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.103.640,55			7.497.037,00	92,51%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.519.375,80			62.554.466,66	121,42%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.084.099,88			16.802.116,41	24,32%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.378.656,88			7.111.343,37	298,96%	
64 Prihodi od imovine	**373.832,70**	**436.642,69**	**436.642,69**	**444.537,63**	**118,91%**	**101,81%**
641 Prihodi od financijske imovine	215.639,19			252.811,69	117,24%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	155.323,19			185.527,70	119,45%	

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

643 Prihodi od kamata na dane zajmove	14,68			3.307,60	22531,34%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.855,64			2.890,64	101,23%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.125.681,40**	**6.241.133,81**	**6.241.133,81**	**6.871.991,56**	**84,57%**	**110,11%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	167.813,46			223.985,18	133,47%	
652 Prihodi po posebnim propisima	7.957.867,94			6.648.006,38	83,54%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**8.425.509,24**	**7.516.183,18**	**7.516.183,18**	**7.799.297,77**	**92,57%**	**103,77%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.661.062,77			7.628.590,61	99,58%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	764.446,47			170.707,16	22,33%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**55.731.144,78**	**53.568.091,05**	**53.568.091,05**	**43.283.027,62**	**77,66%**	**80,80%**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	55.731.144,78			43.283.027,62	77,66%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**47.149,91**	**64.486,00**	**64.486,00**	**74.679,17**	**158,39%**	**115,81%**
681 Kazne i upravne mjere	1.099,44			1.245,68	113,30%	
683 Ostali prihodi	46.050,47			73.433,49	159,46%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**71.895,82**	**41.970,32**	**41.970,32**	**26.391,19**	**36,71%**	**62,88%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**32.149,40**	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.300,00**	**25,82%**	**48,82%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.149,40			8.300,00	25,82%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**39.746,42**	**24.970,32**	**24.970,32**	**18.091,19**	**45,52%**	**72,45%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.955,51			7.492,40	20,27%	

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				3.761,40	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.610,97			6.837,39	261,87%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	179,94				0,00%	

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 21.981.994,22 EUR ili s 120% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veći su za 5.040.754,10 EUR ili za 30%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 2.697.349,78 EUR.

- 611 Porez i prirez na dohodak – 20.760.745,40 EUR
  Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 3.937.755,86 EUR, a 16.822.989,54 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije.
  Realizirani iznos predstavlja 119% godišnjeg plana.
- 613 Porezi na imovinu – 59.246,39 EUR
  Porez na imovinu/porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 59.246,39 EUR.
  Realizirani iznos predstavlja 296% godišnjeg plana.
- 614 Porezi na robu i usluge – 1.162.002,43 EUR
  Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 1.155.226,05 EUR. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 6.776,38 EUR.
  Realizirani iznos predstavlja 123% godišnjeg plana.

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 103.278.256,48 EUR ili s 76% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 37.962.556,48 EUR ili za 27%.

- 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 567.954,78 EUR
  Pomoći u iznosu od 35.373,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje tekuće pomoći za projekt „Arcadia“ u iznosu od 34.253,89 EUR i tekuće pomoći od međunarodnih organizacija za poticanje kulturnog savjetovanja lokalnih savjeta mladih u iznosu od 1.120,00 EUR.
  Pomoći u iznosu od 532.580,89 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od institucija i tijela EU (OŠ Kumrovec – 10.000,00 EUR, OŠ Gornje Jesenje – 11.800,49 EUR, OŠ Pregrada – 896,52 EUR, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice – 4.760,00 EUR, Zagorska razvojna agencija – 505.123,88 EUR).
  Realizirani iznos predstavlja 90% godišnjeg plana.
- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 6.856.643,94 EUR
  Pomoći u iznosu od 6.693.301,36 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	
Financiranje preuzetnih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave	1.194.505,00
Izvor 5.2. Ministarstvo	
Parlamentarni izbori	486.576,15
Projekt „Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak“	30.043,75
Regresiranje kamata poduzetnicima	106.278,50
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	2.671.211,42
Predsjednički izbori	157.300,00
Baltazar 6	11.649,40
Hrvatski branitelji-troškovi pogreba	36.117,49
Školski medni dan	3.995,00
Fiskalno izravnanje	362.870,27
Ministarstvo zdravstva-usklada	0,50
Izbori za EU parlament	326.438,29
Školska shema 6 - PDV	5.664,44
Baltazar 7	13.306,63
Energetska obnova škola	26.839,12
Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	60.000,00
Energetska obnova ambulante Pregrada	57.881,90
Sanacija krovišta sportske dvorane OŠ Tuhelj	70.000,00
Dvorana Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	900.000,00
Projekt Hypokrat	5.709,21
Izvor 5.4. JLS	
Regresiranje kamata poduzetnicima (gradovi)	39.897,62
Regresiranje kamata poduzetnicima (općine)	14.850,93
Sigurnost u prometu (gradovi)	2.240,00
Sigurnost u prometu (općine)	1.680,00
Izmjena prostornog plana	4.645,30
Procjeniteljsko povjerenstvo – Grad Krapina	696,24
Školsko igralište – Općina Sveti Križ Začretje	102.904,20

Pomoći u iznosu od 163.342,58 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna (OŠ Đurmanec – 6.121,27 EUR, OŠ Gornje Jesenje – 7.000,00 EUR, OŠ Mihovljan – 7.933,45 EUR, OŠ Zlatar – 30.806,24 EUR, OŠ Lobor – 1.263,61 EUR, SŠ Zabok – 12.257,49 EUR, ŠUDIGO Zabok – 9.868,03 EUR, Gimnazija Zabok – 2.716,34 EUR, OŠ Mače – 12.000,00 EUR, SŠ Zlatar – 4.750,00 EUR, OŠ Belec – 6.390,59 EUR, Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije – 62.235,56 EUR).
Realizirani iznos predstavlja 78% godišnjeg plana.

- 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 1.888.694,32 EUR

Pomoći u iznosu od 589.906,86 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći od Hrvatskih voda u iznosu od 553.688,94 EUR i tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 36.217,92 EUR.
Pomoći od 1.298.787,46 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. Najveći udio pomoći odnosi se na pomoći od HZZO-a za zdravstvene ustanove i to u iznosu od 1.157.397,98 EUR (Dom zdravlja KZŽ – 61.659,25 EUR, Specijalna bolnica Stubičke Toplice – 133.062,24 EUR, Specijalna bolnica Krapinske Toplice – 721.569,04 EUR, Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 241.107,45 EUR.
Realizirani iznos predstavlja 80% godišnjeg plana.

- 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – 7.497.037,00 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.884.868,00 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 1.902.066,00 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 1.710.103,00 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu.
Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.

- 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 62.554.466,66 EUR

Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S. Pomoći proračunskih korisnika u školstvu iznose 60.712.836,25 EUR, dok pomoći zdravstvenih ustanova iznose 1.618.785,21 EUR. Pomoći koje se odnose na Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK iznose 117.757,24 EUR te pomoći Zagorske razvojne agencije iznose 105.087,96 EUR.
Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

- 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 16.802.116,41 EUR

Pomoći u iznosu od 2.411.141,13 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU	
Baltazar 6	84.415,59
Zalogajček 7	460,79
Školska shema 6	50.796,69
Socijalni plan	5.038,34
Projekt „Novi početak“	335.662,76
Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	993.918,27
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	36.251,96
Projekt Hypokrat	106.098,53
Fond solidarnosti-Obnova od potresa-Grad Pregrada	190.977,39
Rušenje i izgradnja PŠ Putkovec	297.036,00
OŠ Mače-cjelodnevna nastava	310.484,81

Pomoći u iznosu od 14.390.975,28 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći proračunskih korisnika u školstvu iznose 4.317.796,58 EUR, od čega se najveći iznos od 3.802.107,41 EUR odnosi na Srednju školu Zabok. Pomoći zdravstvenih ustanova iznose 9.679.785,47 EUR (Dom zdravlja KZŽ – 287.105,55 EUR, SB Stubičke toplice – 787.729,47 EUR, Zavod za javno zdravstvo KZŽ –

154.623,96 EUR, SB Krapinske Toplice – 7.948.172,36 EUR, Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 502.154,13 EUR). Pomoći Zagorskoj razvojnoj agenciji iznose 393.393,23 EUR. Realizirani iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.

- 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 7.111.343,37 EUR
  Prijenosi se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju, a uključuju sljedeće: 2.485.873,40 EUR uključuju povrate sredstava poreza na dohodak iz decentraliziranih funkcija koja su bila namijenjena za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza vezano za provedbu projekta „Sanacija šteta od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice"; 3.551.808,84 EUR odnosi se na povrate po revolving kreditu koji se koristio za Srednju školu Zabok - Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu; 698.465,40 EUR odnosi se na povrate sredstava iz beskamatnog zajma vezani uz provedbu projekta „Sanacija šteta od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice"; 375.195,73 EUR odnosi se na povrat sredstava od Zagorske razvojne agencije za predfinanciranje EU projekata.
  Realizirani iznos predstavlja 101% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 444.537,63 EUR ili s 102% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veći su za 70.704,93 EUR ili za 19%.

- 641 Prihodi od financijske imovine – 252.811,69 EUR
  Prihodi u iznosu od 214.445,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 1.445,51 EUR - prihodi od kamata po viđenju i zatezne kamate te 200.000,00 EUR - ostali prihodi od nefinancijske imovine (Ljekarna Krapinsko-zagorske županije).
  Prihodi od 38.366,18 EUR odnose se na proračunske korisnike.
  Realizirani iznos predstavlja 114% godišnjeg plana.
- 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 185.527,70 EUR
  Prihodi u iznosu od 134.880,48 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.319,13 EUR – naknada za koncesije (vode), 14.968,00 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 103.818,98 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnina, 12.774,37 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).
  Prihodi u iznosu od 50.647,22 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.
  Realizirani iznos predstavlja 87% godišnjeg plana.
- 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 3.307,60 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 251% godišnjeg plana.
- 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima – 2.890,64 EUR
  Prihodi se odnose proračunske korisnike.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 6.871.991,56 EUR ili s 110% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 1.253.689,84 EUR ili za 15%.

- 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 223.985,18 EUR

Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 216.606,13 EUR, a iznos od 7.379,05 EUR se odnosi na ostale upravne pristojbe i naknade.
Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.

- 652 Prihodi po posebnim propisima – 6.648.006,38 EUR
  Prihodi u iznosu od 60.920,45 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.
  Prihodi u iznosu od 6.587.085,93 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. Prihodi proračunskih korisnika u školstvu iznose 1.107.136,98 EUR, prihodi u zdravstvu iznose 5.478.931,43 EUR (Dom zdravlja KZŽ – 417.902,99 EUR, SB Stubičke Toplice – 1.254.042,44 EUR, Zavod za javno zdravstvo – 76.157,56 EUR, SB Krapinske Toplice - 3.711.994,10 EUR, Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 18.834,34 EUR) te prihodi Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK iznose 1.017,52 EUR.
  Realizirani iznos predstavlja 110% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 7.799.297,77 EUR ili s 104% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 626.211,47 EUR ili za 7%.

- 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 7.628.590,61 EUR
  Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora. Prihodi proračunskih korisnika u školstvu iznose 611.669,31 EUR, dok prihodi u zdravstvu iznose 7.016.921,30 EUR.
  Navedeni iznos predstavlja 104% godišnjeg plana.
- 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 170.707,16 EUR
  Iznos od 1.050,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.
  Donacije u iznosu od 169.657,16 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. Donacije proračunskih korisnika u školstvu iznose 137.205,61 EUR, donacije u zdravstvu iznose 32.091,55 EUR te donacije Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK iznose 360,00 EUR.
  Navedeni iznos predstavlja 98% godišnjeg plana.

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

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 43.283.027,62 EUR ili s 81% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 12.448.117,16 EUR ili za 22%.

- 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 43.283.027,62 EUR
  Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza, i to Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije 9.328.707,28 EUR, Specijalna bolnica Krapinske Toplice 4.868.128,98 EUR, Zavod za javno zdravstvo 1.441.226,72 EUR, Specijalna bolnica Krapinske Toplice 19.160.705,02 EUR i Zavod za hitnu medicinu 8.484.259,62 EUR.
  Navedeni iznos predstavlja 81% godišnjeg plana.

Ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 74.679,17 EUR ili s 116% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veći su za 27.529,26 EUR ili za 58%.

- 681 Kazne i upravne mjere – 1.245,68 EUR
  Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
  Navedeni iznos predstavlja 125% godišnjeg plana.
- 683 Ostali prihodi – 73.433,49 EUR
  Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
  Navedeni iznos predstavlja 116% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 8.300,00 EUR ili s 49% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 23.849,40 ili za 287%.

- 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – 8.300,00 EUR
  Prihodi u iznosu od 8.300,00 EUR odnose se OŠ Desinić, a uključuju prihode od prodaje zemljišta.
  Navedeni iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 18.091,19 EUR ili s 72% u odnosu na godišnji plan. U 2023. godini su manji za 21.655,23 EUR ili za 54%.

- 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 7.492,40 EUR
  Prihodi u iznosu od 7.492,40 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od stambenih i poslovnih objekata.
  Navedeni iznos predstavlja 44% godišnjeg plana.
- 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme – 3.761,40 EUR
  Prihodi u iznosu od 3.761,40 EUR odnose se na Specijalnu bolnicu Stubičke Toplice, a uključuju prihode od prodaje opreme.
  Navedeni iznos predstavlja 207% godišnjeg plana.
- 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 6.837,39 EUR
  Prihodi se odnose na Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, a uključuju prihode od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.
  Navedeni iznos predstavlja 207% godišnjeg plana.

Prihodi poslovanja (županijski dio)

U 2024. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 46.958.687,05 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 46.958.687,05 EUR, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni. Detaljniji prikaz izvršenja prihoda županijskog proračuna za 2024. godinu dan je u Tablici 2.

Tablica 2. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje prihoda 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	**16.941.240,12**	18.363.250,00	**21.981.994,22**	119,7%	129,8%	46,8%
63 Pomoći	**73.763.028,44**	41.445.350,76	**24.338.103,61**	58,7%	33,0%	51,8%
64 Prihodi od imovine	**320.926,55**	381.984,69	**352.633,59**	92,3%	109,9%	0,8%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	**245.640,25**	318.712,41	**284.905,63**	89,4%	116,0%	0,6%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	**1.292,20**	1.990,00	**1.050,00**	52,8%	0,1%	0,002%
68 Ostali prihodi	**10.155,99**	2.590,00	**0,00**	0,0%	0,0%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**32.149,40**	0,00	**0,00**	-	-	0,0%
Ukupno	**91.314.432,95**	**60.513.877,86**	**46.958.687,05**	**77,6%**	**51,4%**	**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 2024. godini čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to 24.338.103,61 EUR. Zatim slijede prihoda od poreza u iznosu od 21.981.994,22 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 352.633,59 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 284.905,63 EUR i ostali prihodi u iznosu od 1.050,00 EUR. Realizacija prihoda u 2024. godini predstavlja 78% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, prihodi u 2024. godini ostvareni su manje za 49% što je uzrokovano prihodima od pomoći u 2023. godini koji su vezani uz Fond solidarnosti.

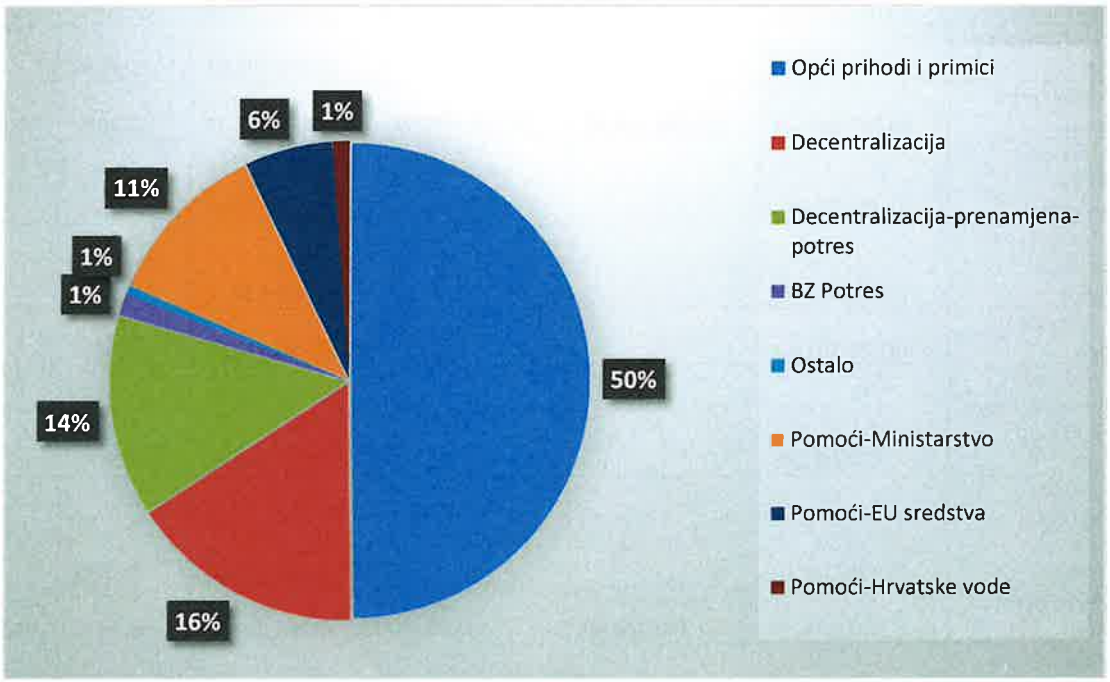
Ostvareni županijski prihodi u 2024. godini iznose 46.958.687,05 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.385.400,46
Izvor 1.3. Decentralizacija	7.497.037,00
Izvor 1.4. Decentralizacija – prenamjena - potres	6.423.629,26
Izvor 1.5. Beskamatni zajam - potres	698.465,40
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	14.874,15
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	18.011,74
Izvor 5.2. Ministarstvo	5.331.882,07
Izvor 5.3. Projekti EU	35.373,89
Izvor 5.4. JLS	166.914,29
Izvor 5.5. Fond	36.217,92

Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU	2.786.336,86
Izvor 5.9. Izvanproračunski korisnici – Hrvatske vode	553.688,94
Izvor 6.1. Refundacije	10.855,07
Izvor 8.1. Namjenski primici	0,00

U nastavku prikazana je struktura prihoda prema izvorima financiranja u 2024. godini putem grafičkog prikaza (Grafikon 1.).

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja u 2024. godini



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine opći prihodi i primici s 50%, zatim slijedi decentralizacija s 16%, decentralizacija-prenamjena potres s 14%, pomoći iz EU s 11%, pomoći iz ministarstva s 6%. Ostali prihodi čine oko 3%, a odnose se na BZ potres, pomoći – Hrvatske vode, jedinice lokalne samouprave, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastite prihode.

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 167.787.611,81 EUR. Detaljnija obrazloženja strukture rashoda prikazana su u nastavku.

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)

- iznosi u €

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3 Rashodi poslovanja	**213.360.387,13**	**171.529.866,62**	**171.590.353,88**	**157.908.987,63**	**74,01%**	**92,03%**
31 Rashodi za zaposlene	**107.017.030,89**	**113.087.600,34**	**112.842.600,34**	**111.413.022,50**	**104,11%**	**98,73%**
311 Plaće (Bruto)	88.316.382,57			93.262.802,87	105,60%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.667.712,34			4.450.920,68	95,36%	
313 Doprinosi na plaće	14.032.935,98			13.699.298,95	97,62%	
32 Materijalni rashodi	**46.513.646,23**	**33.344.161,82**	**33.360.898,59**	**26.680.482,32**	**57,36%**	**79,98%**
321 Naknade troškova zaposlenima	4.733.774,93			4.234.177,65	89,45%	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.033.856,72			10.318.724,72	60,58%	
323 Rashodi za usluge	14.151.274,64			9.259.576,32	65,43%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.023,84			203.434,99	116,90%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.420.716,10			2.664.568,64	25,57%	
34 Financijski rashodi	**401.134,50**	**398.620,49**	**399.058,01**	**388.042,36**	**96,74%**	**97,24%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	140.451,30			184.724,99	131,52%	
343 Ostali financijski rashodi	260.683,20			203.317,37	77,99%	
35 Subvencije	**870.327,39**	**1.364.848,72**	**1.353.158,72**	**977.287,98**	**112,29%**	**72,22%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.653,18			64.531,20	113,91%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	782.562,07			853.839,60	109,11%	
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	31.112,14			58.917,18	189,37%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**52.217.734,82**	**9.379.421,43**	**9.370.449,40**	**9.395.549,93**	**17,99%**	**100,27 %**

361 Pomoći inozemnim vladama	234.208,98			268.692,12	114,72%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.491.781,28			1.563.592,12	104,81%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.221,68			96.206,46	558,64%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.269.798,90			302.784,90	0,60%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	204.723,98			7.164.274,33	3499,48%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**4.410.864,71**	**5.792.179,31**	**6.098.354,31**	**5.872.063,81**	**133,13%**	**96,29%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.410.864,71			5.872.063,81	133,13%	
38 Ostali rashodi	**1.929.648,59**	**8.163.034,51**	**8.165.834,51**	**3.182.538,73**	**164,93%**	**38,97%**
381 Tekuće donacije	1.596.743,99			1.984.496,39	124,28%	
382 Kapitalne donacije	261.473,95			997.029,37	381,31%	
383 Kazne, penali i naknade štete	38.278,18			59.579,32	155,65%	
386 Kapitalne pomoći	33.152,47			141.433,65	426,62%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.138.656,69**	**48.906.172,40**	**48.845.685,64**	**9.878.624,18**	**29,81%**	**20,22%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**207.122,55**	**325.213,68**	**325.213,68**	**166.155,41**	**80,22%**	**51,09%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	105.413,40			128.664,10	122,06%	
412 Nematerijalna imovina	101.709,15			37.491,31	36,86%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**23.397.501,01**	**26.682.262,75**	**26.724.628,47**	**6.147.619,83**	**26,27%**	**23,00%**
421 Građevinski objekti	17.142.665,25			2.926.417,33	17,07%	
422 Postrojenja i oprema	5.442.641,48			2.466.111,97	45,31%	
423 Prijevozna sredstva	533.684,93			531.656,25	99,62%	

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	177.796,10			201.781,67	113,49%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado				540,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.713,25			21.112,61	20,96%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**9.534.033,13**	**21.898.695,97**	**21.795.843,49**	**3.564.848,94**	**37,39%**	**16,36%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.519.887,50			3.434.468,81	36,08%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.145,63			121.980,13	862,32%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				8.400,00	0,00%	

Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 111.413.022,50 EUR. U odnosu na 2023. godinu veći su za 4.395.991,61 EUR ili za 4%.

- 311 Plaće (bruto) – 93.262.802,87 EUR
  Plaće u iznosu od 4.199.920,53 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.
  Plaće u iznosu od 89.062.882,34 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 99% godišnjeg plana.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene – 4.450.920,68 EUR
  Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 655.020,34 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika (nagrade, darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odbor, naknada za topli obrok i sl.).
  Realizirani iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.
  Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.795.900,34 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.
- 313 Doprinosi na plaće – 13.699.298,95 EUR
  Doprinosi na plaće u iznosu od 554.081,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.
  Doprinosi na plaće u iznosu od 13.145.217,56 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.
  Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 26.680.482,32 EUR ili 80% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 19.833.163,91 EUR ili za 43%.

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 4.234.177,65 EUR
  Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.246.178,56 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 2.987.999,09 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 90% godišnjeg plana.
- 322 Rashodi za materijal i energiju – 10.318.724,72 EUR
  Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.365.465,25 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal, sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću.
  Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 7.953.259,47 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću.
  Realizirani iznos predstavlja 90% godišnjeg plana.
- 323 Rashodi za usluge – 9.259.576,32 EUR
  Rashodi za usluge u iznosu od 5.190.328,73 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine.
  Rashodi za usluge u iznosu od 4.069.247,59 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 87% godišnjeg plana.
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 203.434,99 EUR
  Naknade u iznosu od 616,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.
  Naknade u iznosu od 202.818,75 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.
  Realizirani iznos predstavlja 83% godišnjeg plana.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 2.664.568,64 EUR
  Rashodi u iznosu od 1.773.916,71 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za provođenje izbora (parlamentarni izbori, EU parlament), premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
  Rashodi u iznosu od 890.651,93 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 42% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 388.042,36 EUR ili 97% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 13.092,14 EUR ili za 3%.

- 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 184.724,99 EUR
  Kamate u iznosu od 184.724,99 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.
  Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.
- 343 Ostali financijski rashodi – 203.317,37 EUR
  Ostali financijski rashodi u iznosu od 66.943,41 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 136.373,96 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.
  Realizirani iznos predstavlja 98% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

Subvencije su realizirane u iznosu od 977.287,98 EUR ili 72% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veći su za 106.960,59 EUR ili za 12%.

- 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 64.531,20 EUR
  Subvencije u iznosu od 64.531,20 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (22.799,96 EUR – Krapinsko-zagorski aerodrom, 19.421,00 EUR – Integrirani promet zagrebačkog područja, 22.310,24 EUR – Regionalno odlagalište Piškornica).
  Realizirani iznos predstavlja 22% godišnjeg plana.
- 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 853.839,60 EUR
  Subvencije u iznosu od 853.839,60 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (464.335,28 EUR – Unapređenje konkurentnosti – regres kamata, potpore u gospodarstvu, nastup na sajmovima, 376.005,04 EUR – Ruralni razvitak – potpore u poljoprivredi, 13.499,28 EUR – tekuće donacije – skloništa za životinje i zaštita napuštenih životinja).
  Realizirani iznos predstavlja 85% godišnjeg plana.
- 353 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava – 58.917,18 EUR
  Subvencije u iznosu od 58.917,18 EUR odnose se na županijski proračun – Projekt Hypokrat – prijenos partnerima.
  Realizirani iznos predstavlja 97% godišnjeg plana.

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

Pomoći su realizirane u iznosu od 9.395.549,93 EUR ili 100% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veće su za 42.822.184,89 EUR.

- 361 Pomoći inozemnim vladama – 268.692,12 EUR
  Pomoći u iznosu od 268.692,12 EUR odnose se na proračunske korisnike (201.462,79 EUR – Zagorska razvojna agencija, 6.024,04 EUR – OŠ Budinščina, 61.205,29 EUR – SŠ Zabok), a uključuju tekuće pomoći inozemnim vladama.
  Realizirani iznos predstavlja 102% godišnjeg plana.
- 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 1.563.592,12 EUR
  Pomoći u iznosu od 1.563.592,12 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

(20.000,00 EUR – kapitalne pomoći Jarmina, 20.000,00 EUR – Državni hidrometeorološki zavod – obrana od tuče, 62.518,32 EUR – sufinanciranje javnog prijevoza, 100.000,00 EUR – kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste, 553.688,94 EUR – kapitalne pomoći za sanaciju klizišta, 62.050,55 EUR – vodoopskrba i odvodnja, 20.261,38 EUR – gospodarenje otpadom i sanacija odlagališta otpada, 30.000,00 EUR – zdravstvene usluge prevencije i edukacije, 97.684,00 EUR – donacije udrugama i mladima, 280.317,97 EUR – izgradnja, dogradnja i adaptacija OŠ, 207.277,28 EUR – sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ, 69.781,25 EUR – izdvajanja za kulturu, 40.012,43 EUR – kapitalne pomoći gradu Zlataru).
Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.

- 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 96.206,46 EUR
  Pomoći u iznosu od 96.206,46 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (41.881,85 EUR – kapitalne donacije OB Zabok, 4.533,40 EUR – dječji participativni proračun, 2.847,51 EUR – tekuće pomoći za škole, 13.270,00 EUR – tekuće pomoći Veleučilište Hrvatsko Zagorje, 17.842,70 EUR – sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ, 13.818,92 EUR – Projekt Baltazar 7, 1.659,31 EUR – Projekt Baltzar 8, 352,77 EUR – zaštitarske usluge).
  Realizirani iznos predstavlja 73% godišnjeg plana.
- 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 302.784,90 EUR
  Pomoći u iznosu od 193.778,14 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (2.800,75 EUR – Projekt Hypokrat-prijenos partnerima, 190.977,39 EUR – Fond solidarnosti-Grad Donja Stubica).
  Pomoći u iznosu od 109.006,76 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (SŠ Zabok).
  Realizirani iznos predstavlja 257% godišnjeg plana.
- 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 7.164.274,33 EUR
  Pomoći u iznosu od 85.255,70 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava (63.306,49 EUR – Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice – rana intervencija, 2.388,05 EUR – participativni proračun za mlade, 19.561,16 EUR – pomoć obiteljima i samcima).
  Pomoći u iznosu od 7.079.018,63 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 (336.170,97 EUR – Zagorska razvojna agencija, 3.184.338,80 EUR – Specijalna bolnica Krapinske Toplice, 369,11 EUR – OŠ Gornja Stubica, 3.558.139,75 EUR – Srednja škola Zabok).
  Realizirani iznos predstavlja 102% godišnjeg plana.

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

Naknade su realizirane u iznosu od 5.872.063,81 EUR ili 96% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veće su za 1.461.199,10 EUR ili za 33%.

- 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 5.872.063,81 EUR
  Pomoći u iznosu od 5.330.628,22 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi (4.575.030,95 EUR – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 755.597,27 EUR – stipendije, programi za nadarenu djecu, programi za djecu s teškoćama u razvoju, stručno usavršavanje i doškolovanje u školama, pronatalitetni dodatak, pomoć u naravi novorođenima).

Pomoći u iznosu od 541.435,59 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi (stipendije i školarine, higijenske potrepštine, prehrana, naknade iz proračuna u naravi).
Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 3.182.538,73 EUR ili 39% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu veći su za 1.252.890,14 EUR ili za 65%.

- 381 Tekuće donacije – 1.984.496,39 EUR
  Tekuće donacije u iznosu od 1.936.988,73 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava (86.267,80 EUR – tekuće donacije političkim strankama, 133.000,00 – REGEA-sufinanciranje rada, 206.200,00 EUR – turistička promidžba, 136.161,05 EUR – pomoć obiteljima i samcima, 364.678,33 EUR – donacije mladim i udrugama, 627.126,62 EUR – izdvajanja za kulturu, šport i tehničku kulturu, 228.500,00 – protupožarna i civilna zaštita, ostale donacije – 202.562,59 EUR).
  Tekuće donacije u iznosu od 47.507,66 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u naravi.
  Realizirani iznos predstavlja 97% godišnjeg plana.
- 382 Kapitalne donacije – 997.029,37 EUR
  Kapitalne donacije u iznosu od 997.029,37 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (907.971,39 EUR – sufinanciranje obnove nakon potresa, 41.287,98 EUR – kapitalne donacije Crvenom križu, 47.770,00 EUR – kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u kulturi).
  Realizirani iznos predstavlja 17% godišnjeg plana.
- 383 Kazne, penali i naknade štete – 59.579,32 EUR
  Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 59.532,87 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 5.308,92 EUR – naknade šteta za sanaciju klizišta, 669,93 EUR – naknade štete pravnim i fizičkim osobama, 53.554,02 – ugovorne kazne)
  Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 46,45 EUR odnose se na proračunske korisnike.
  Realizirani iznos predstavlja 80% godišnjeg plana.
- 386 Kapitalne pomoći – 141.433,65 EUR
  Kapitalne donacije u iznosu od 141.433,65 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (6.953,65 EUR – kapitalne pomoći Integrirani promet zagrebačkog područja, 134.480,00 EUR – kapitalne pomoći Piškornici)
  Realizirani iznos predstavlja 99% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 166.155,41 EUR ili 51% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 40.967,14 EUR ili za 20%.

- 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – 128.664,10 EUR
  Materijalna imovina u iznosu od 128.664,10 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 50.112,00 EUR – kupnja zemljišta kod Poduzetničkog centra, 15.752,10 EUR – kupnja zemljišta Veliki Tabor, 62.800,00 EUR – kupnja zemljišta za proširenje OŠ Zlatar Bistrica).
  Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.

- 412 Nematerijalna imovina – 37.491,31 EUR
  Nematerijalna imovina u iznosu od 28.525,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje projektno tehničku dokumentaciju Zavoda za hitnu medicinu.
  Nematerijalna imovina u iznosu od 8.966,31 EUR odnosi se na proračunske korisnike.
  Realizirani iznos predstavlja 30% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 6.147.619,83 EUR ili 23% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 17.249.881,18 EUR.

- 421 Građevinski objekti – 2.926.417,33 EUR
  Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 2.031.105,57 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 212.312,50 EUR – Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, 29.096,25 EUR – projektno tehnička dokumentacija SB Krapinske Toplice, 17.139,25 EUR – izgradnja Zavoda za hitnu medicinu, 243.000,00 EUR – kupnja prostora za obavljanje visokoškolskog obrazovanja - EMKA, 114.691,51 EUR – Uređenje školskog igrališta Sveti Križ Začretje, 150.580,58 EUR - projektno tehničke dokumentacije u školstvu, 1.174.285,48 EUR – izgradnja sportske dvorane kod SŠ Zabok, 90.000,00 EUR – kupnja poslovnog prostora u Krapini).
  Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 895.311,76 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju sljedeće: 807.964,92 EUR – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinski objekti u zdravstvu, 87.346,84 EUR – izgradnja dvorane kod SŠ Zabok.
  Realizirani iznos predstavlja 13% godišnjeg plana.
- 422 Postrojenja i oprema – 2.466.111,97 EUR
  Postrojenja i oprema u iznosu od 1.189.925,57 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 1.276.186,40 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 81% godišnjeg plana.
- 423 Prijevozna sredstva – 531.656,25 EUR
  Prijevozna sredstva u iznosu od 75.113,33 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
  Prijevozna sredstva u iznosu od 456.542,92 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
  Realizirani iznos predstavlja 47% godišnjeg plana.
- 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 201.781,67 EUR
  Troškovi u iznosu od 1.490,75 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.
  Troškovi u iznosu od 200.290,92 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.
  Realizirani iznos predstavlja 70% godišnjeg plana.
- 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado – 540,00 EUR
  Troškovi u iznosu od 140,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za višegodišnje nasade.
  Troškovi u iznosu od 400,00 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za višegodišnje nasade.

- 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 21.112,61 EUR
  Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 21.112,61 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.
  Realizirani iznos predstavlja 96% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 3.564.848,94 EUR ili 16% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2023. godinu manji su za 5.969.184,19 EUR ili za 63%.

- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 3.434.468,81 EUR
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 1.214.393,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (1.250,00 EUR – projektno tehnička dokumentacija Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje, 12.989,61 EUR – nadzor Dvorac Stubički Golubovec, 350,00 EUR – projektno tehnička dokumentacija Astroturistički centar Hraščina, 194.933,89 EUR – OŠ Mače kao cjelodnevna nastava, 74.568,68 EUR – energetska obnova ambulante Novi Golubovec, 75.794,44 EUR – energetska obnova ambulante u Pregradi, 509.897,41 EUR – dodatna ulaganja u građevinskim objektima u zdravstvu, 164.686,71 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u školstvu, 179.922,77 EUR – izgradnja PŠ Putkovec).
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.220.075,30 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (2.210.911,01 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u zdravstvu, 9.164,29 EUR - dodatna ulaganja na građevinskim objektima u školstvu).
  Realizirani iznos predstavlja 16% godišnjeg plana.
- 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 121.980,13 EUR
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 68.912,49 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na postrojenjima i opremi kod SB Krapinske Toplice.
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 53.067,64 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije).
  Realizirani iznos predstavlja 94% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U 2024. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 32.357.199,71 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 27.618.929,39 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine koji iznose 4.738.270,32 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za 2024. godinu dan je u Tablici 4.

Tablica 4. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Izvršenje rashoda 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje rashoda 2024.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	**3.992.320,72**	6.200.108,59	**5.409.022,26**	87,2%	135,5%	16,7%
32 Materijalni rashodi	**17.550.122,80**	15.053.970,44	**10.576.505,49**	70,3%	60,3%	32,7%
34 Financijski rashodi	**191.212,76**	275.145,65	**251.668,40**	91,5%	131,6%	0,8%
35 Subvencije	**870.327,39**	1.353.158,72	**977.287,98**	72,2%	112,3%	3,0%
36 Pomoći	**51.806.545,07**	2.080.933,21	**1.938.832,42**	93,2%	0,0%	6,0%
37 Naknade građanima i kućanstvima	**3.959.676,57**	5.543.711,30	**5.330.628,22**	96,2%	134,6%	16,47%
38 Ostali rashodi	**1.853.505,88**	8.117.045,07	**3.134.984,62**	38,6%	169,1%	9,7%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**179.544,74**	310.853,68	**157.189,10**	50,6%	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**8.597.455,98**	6.455.082,82	**3.297.775,22**	51,1%	38,4%	10,2%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**4.946.035,37**	17.537.114,61	**1.283.306,00**	7,3%	25,9%	4,0%
Ukupno	**93.946.747,28**	**62.927.124,09**	**32.357.199,71**	**51,4%**	**34,4%**	**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 materijalni rashodi u iznosu od 10.576.505,49 EUR. Zatim slijede rashodi za zaposlene u iznosu od 5.409.022,26 EUR, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 5.330.628,22 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.297.775,22 EUR, ostali rashodi u iznosu od 3.134.984,62 EUR, pomoći u iznosu od 1.938.832,42 EUR, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.283.306,00 EUR, subvencije u iznosu od 977.287,98 EUR, financijski rashodi u iznosu od 251.668,40 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 157.189,10 EUR. Realizacija rashoda u 2024. godini predstavlja 51% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu, rashodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su 34% 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 2024.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/3	Struktura
1	2	3	4	5
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	1.573.642,44	**1.259.344,97**	80,0%	3,4%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.879.210,99	**3.293.596,63**	84,9%	8,9%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	10.303.099,63	**800.725,19**	7,8%	2,2%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	7.821.796,68	**1.825.432,81**	23,3%	4,9%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	7.065.274,97	**4.008.337,29**	56,7%	10,9%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	25.749.093,04	**15.780.785,27**	61,3%	42,8%
Upravni odjel za financije i proračun	10.077.893,32	**8.697.988,81**	86,3%	23,6%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.754.313,08	**1.213.308,22**	69,2%	3,3%
Ukupno	**68.224.324,15**	**36.879.519,19**	**54,1%**	**100,0%**

Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 36.879.519,19 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 15.780.785,27 EUR. Zatim slijedi Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 8.697.988,81 EUR, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje civilno društvo i mlade u iznosu od 4.008.337,29 EUR, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 3.293.596,63 EUR, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 1.825.432,81 EUR, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine u iznosu od 1.259.344,97 EUR, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 1.213.308,22 EUR i Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u iznosu od 800.725,19 EUR.

Tablica 6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

- iznosi u €

Funkcijska klasifikacija	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3=2/1
	1	*2*	*3*
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**220.436.039,52**	**167.788.742,85**	**76,1%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	8.223.248,84	6.998.875,41	**85,1%**
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	308.800,00	263.472,01	**85,3%**
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.640.673,49	3.658.244,01	**78,8%**
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.104.987,11	629.400,83	**57,0%**
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.399.105,21	1.994.329,02	**27,0%**
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	91.226.926,34	68.275.905,18	**74,8%**
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.537.388,05	1.347.075,04	**87,6%**
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	105.320.859,90	84.078.519,06	**79,8%**
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	674.050,58	542.922,29	**80,5%**

Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 84.078.519,06 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 68.275.905,18 EUR i 01 Opće javne usluge u iznosu od 6.998.875,41 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 8.435.443,20 EUR.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 1.330.334,38 EUR što predstavlja 72% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 4.525.946,31 EUR što predstavlja 85% godišnjeg plana.
Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 13.121,88 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 4.522.319,48 EUR.
Primici županijskog proračuna u iznosu od 13.121,88 EUR odnose se na:

- 965,92 EUR – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 12.155,96 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije).

Izdaci županijskog proračuna u iznosu od 4.522.319,48 EUR odnose se na:

- 159.267,36 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 159.607,58 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (Zavod za hitnu medicinu)
- 385.537,40 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka)
- 3.629.502,98 EUR – otplata kratkoročnog revolving kredita
- 188.404,16 EUR - beskamatni zajam – namirenje (porez na dohodak), beskamatni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici)

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 7. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine

Rb	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
1	Krapinsko-zagorska županija	683.210,86	0,00	683.210,86
2	Osnovne škole	107.277,04	989,59	108.266,63
3	Srednje škole	87.325,39	652,16	87.977,55
4	Zdravstvene ustanove	3.319.024,32	60.089,07	3.379.113,39
5	Ostale ustanove	83.306,12	0,00	83.306,12
UKUPNO		**4.280.143,73**	**61.730,82**	**4.341.874,55**

Tablica 8. Struktura obveza Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine

Rb	Naziv	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupne obveze
1	Krapinsko-zagorska županija	73.021,65	10.461.536,42	10.534.558,07
2	Osnovne škole	36.641,88	3.967.860,72	4.004.502,60
3	Srednje škole	0,00	6.739.302,98	6.739.302,98
4	Zdravstvene ustanove	1.345.667,89	17.905.072,65	19.250.740,54
5	Ostale ustanove	669,00	118.063,15	118.732,15
UKUPNO		**1.456.000,42**	**39.191.835,92**	**40.647.836,34**

Tablica 9. Stanje sudskih postupaka Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. godine

Rb	Naziv korisnika	Vrijednost spora
1	Krapinsko-zagorska županije	1.357.858,18
2	Osnovne škole	81.712,45
3	Srednje škole	357,57
4	Zdravstvene ustanove	171.716,00
5	Ostale ustanove	0,00
UKUPNO		**1.611.644,20**

REGISTAR SUDSKIH SPOROVA, na 31. prosinac 2024. godine

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	5.278,11	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	6.741,75	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 77.114,67 kn	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine jer u prednosnom redu, naplata potraživanja PBZ (1.152.250,18kn) je ispred potraživanja KZŽ
20	KZŽ	M.G.	15.488,44	116.697,63				Dužnica po više kreditnih linija, Žene i mladi, Kreditiranje poljoprivrede, Poduzetnik nije izvršila plaćanje dugovanja-nastupila zastara potraživanja	nema mogućnosti stjecanja imovine jer je dužnica nezaposlena od 2009 i nema nikakav prihod ni nekretnine ni pokretnine
21	KZŽ	VINCEK GRADNJA	44.060,19	331.971,50				U tijeku je izrada dokumentacije za pokretanje ovršnog postupka, 17.12. 2019. godine podneseni zahtjevi za naplatu poslani FINI temeljem Rj. o ovrsi JB K. Dike, OVRV-134/17 od 09.10.2017 (Damir Vincek, sudužnik) i Rj. o ovrsi JB Dike, OVRV-135/17 (Gordana Vincek, sudužnica), Županija ostvaruje mjesečno prihode od	KZŽ ostvrauje prihode po pljenidbi računa ovršenika

								pljenidbe računa Vincek Damira i Gordane	
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	I.P.	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
30	R.M.	KZŽ	6.636,14		8.02.2024.	OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU	Pr-41/2023	po odluci Vrhovnog suda predmet je upućen na rad Općinskom sudu u Varaždinu	u ovoj fazi nije moguća procjena

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2024.
92211	Višak prihoda poslovanja	17.668.247,03 EUR
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0,00 EUR
92213	Višak primitaka od financijske imovine	0,00 EUR
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	17.668.247,03 EUR

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 17.668.247,03 EUR za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

IZVOR	OPIS	EUR
1.4. Decentralizacija - potres	Decentralizirana sredstva - prenamjena potres	8.877.824,64
1.5. BZ-potres	Beskamatni zajam	698.465,40
4.3. Posebne namjene	Lovozakupnina	28.214,49
	Naknade od vjenčanja izvan službenih prostorija	9.951,10
5.2. Ministarstvo	PDV Školska shema 7	5.664,44
	Sredstva Ministarstva turizma i sporta za dvoranu OŠ Začretje	5.954,47
	Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sanaciju krovišta OŠ Tuhelj	70.000,00
	Državni proračun – predsjednički izbori	153.515,52
5.3. Projekti EU	Projekt Arcadia	3.198,55
5.4. JLS	Sredstva Općine Sveti Križ Začretje za školsko igralište	102.904,20
	Sredstva jedinica lokalne samouprave za odlagalište otpada (Budinščina, Hraščina, Novi Golubovec)	30.285,03
	NAMJENSKA SREDSTVA	**9.985.977,84**
	VLASTITA SREDSTVA	**7.682.269,19**

3.3. POSEBNI DIO

U nastavku prikazana su detaljnija obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.573.642,44	1.259.344,97	80,03
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	253.380,00	245.496,63	96,89
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	253.380,00	245.496,63	96,89
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	253.380,00	245.496,63	96,89
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	19.280,00	19.267,83	99,94
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	145.600,00	142.829,28	98,10
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	88.500,00	83.399,52	94,24
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.320.262,44	1.013.848,34	76,79

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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Iznos od 14.180,00 EUR povećava se za 5.100,00 EUR na iznos od 19.280,00 EUR, a razlog tome je povećanje prihoda od poreza na dohodak u prethodnoj godini koji je temelj za utvrđivanje visine članarine.

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 za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost regionalna suradnja realizirana je u iznosu od 19.267,83 EUR odnosno 99,94% godišnjeg plana, a aktivnosti Hrvatske zajednice županija u 2024. godini, za čiji rad su osigurana navedena sredstva, opisane su u Izvješću o radu Hrvatske zajednice županija za 2024. godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Kontinuirani cilj ove aktivnosti je poticanje daljnjeg razvoja lokalne medijsku scene i medijske kulture te jačanje dostupnosti lokalnih informacija, koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Tijekom cijele godine kontinuirano se provode brojne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva za navedenu aktivnost od 154.100,00 EUR smanjuju se za iznos od 8.500,00 EUR na iznos od 145.600,00 EUR. Razlog tome je povećanje sredstava po ugovorima za portale nakon provedenog javnog poziva, povećanje sredstava za ostale nespomenute usluge (za potrebe manifestacija, obilježavanje blagdana i dr.) te smanjenje sredstava za pokroviteljstva zbog odluke da se javni poziv u tom dijelu neće provoditi.

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 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost Informiranje javnosti i protokol realizirana je u iznosu od 142.829,28 EUR ili 98,10% godišnjeg plana. U okviru Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, provedenog s ciljem proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, realizirano je ukupno 91.860,00 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 2024. godine i za razdoblje srpanj-prosinac 2024. godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Krapinsko – zagorska županija nastavlja biti jedna od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Promocija Zagorja kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačnog i poželjnog odredište za odmor i razonodu svoje uporište ima u pažljivo osmišljenoj brand strategiji „Bajka na dlanu“, koju kontinuirano koristimo u svrhu ostvarivanja zadanih ciljeva. Strategija ima jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj i van njenih granica. Uz promociju naših prirodnih ljepota, sastavni dio ove strategije također je i kontinuirana promocija naših zaštićenih proizvoda: mesa zagorskog purana i mlinaca, zagorskih štrukli i bagremovog meda. Uz navedeno, velika pažnja pridaje se i promociji zagorskih vina, za koja naši vinari kontinuirano osvajaju priznanja i nagrade na istaknutim međunarodnim izložbama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva za navedenu aktivnost od 80.000,00 EUR povećavaju se za 8.500,00 EUR na iznos od 88.500,00 EUR, a sredstva su namijenjena nabavi promotivnih materijala.

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 2024.-2026.godina.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Realizirano je 83.399,52 EUR odnosno 94,24% godišnjeg plana. Sredstva su se koristila za promotivne aktivnosti – izradu i kupnju promotivnih materijala te za promotivne kampanje za događanja u organizaciji Krapinsko – zagorske županije.

AKTIVNOST A102000	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** Mjera: 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI
Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini te provođenje izbora – za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove u Europski parlament i za predsjednika Republike Hrvatske.

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

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor i za članove u Europski parlament, pa se planirani iznos usklađuje prema utrošenim sredstvima za navedene izbore.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom. Također, osigurati provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za članove u Europski parlament i izbora za predsjednika Republike Hrvatske

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Zakon o savjetima mladih
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Ministarstvo

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Realizirano je 1.013.848,34 EUR, odnosno 76,79% godišnjeg plana, obzirom da su bila dva kruga predsjedničkih izbora, a temeljem upute Državnog izbornog povjerenstva značajan dio troškova mogao se isplatiti tek nakon konačnosti provedbe izbora (drugog kruga), što je bilo tek u 2025. godini.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	4.923.247,60	4.161.913,21	84,54
Glava 00220	GOSPODARSTVO	3.252.577,60	2.694.637,25	82,85
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	3.034.277,60	2.481.952,70	81,80
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.434.044,11	1.172.999,18	81,80
Aktivnost A102000	Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ	258.550,00	173.166,15	66,98
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	67.550,00	59.582,50	88,21
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	549.160,00	464.617,85	84,61
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	146.200,00	146.164,75	99,98
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	78.147,11	74.065,73	94,78
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	246.350,00	246.350,00	100,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	13.000,00	9.052,20	69,63
Tekući projekt T103005	Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak	75.087,00	0,00	0,00
Program 1001	ZARA	1.600.233,49	1.308.953,52	81,80
Aktivnost A102000	ZARA-JU	556.196,88	440.636,94	79,22
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	1.044.036,61	868.316,58	83,17
Glavni program L01	TURIZAM	218.300,00	212.684,55	97,43
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	218.300,00	212.684,55	97,43
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	212.800,00	212.684,55	99,95
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	5.500,00	0,00	0,00
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	677.200,00	618.912,33	91,39
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	677.200,00	618.912,33	91,39
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	677.200,00	618.912,33	91,39
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	420.000,00	405.101,24	96,45

Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	53.194,55	90,16
Aktivnost A102002	Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	4.008,00	12,36
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	16.500,00	14.159,28	85,81
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	2.086,22	50,51
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	145.000,00	140.363,04	96,80
Glava 00240	PROMET	575.570,00	227.315,22	39,49
Glavni program C01	PROMET	575.570,00	227.315,22	39,49
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	475.570,00	127.315,22	26,77
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	209.520,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	208.350,00	78.140,61	37,50
Aktivnost A102003	Krapinsko zagorski aerodrom	22.800,00	22.799,96	100,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	26.800,00	19.421,00	72,47
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	6.953,65	86,92
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	417.900,00	621.048,41	148,61
Glavni program C01	PROMET	417.900,00	621.048,41	148,61
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	417.900,00	621.048,41	148,61
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	558.997,86	179,57
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	27.700,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	77.600,00	62.050,55	79,96
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama i upravljanje INVEST IN ZAGORJE aktivnostima
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije
- Provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog centra za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – širenje mreže, provođenje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje, provođenje aktivnosti u skladu s promocijom Strategije industrijske tranzicije
- Provedba edukacija djevojčica za jačanje STEM vještina u GirlsCode Camp u okviru Saveza Alpe Jadran
- Priprema i provedba edukacija za poduzetničke vještine i zdravo življenje djece u dječjim vrtićima kroz program GrizBiz u okviru Saveza Alpe Jadran

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

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

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

Pozicija R 0143 Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ
Tijekom 2024. godine došlo je do korekcije osnovice za izračun plaća djelatnika, a uslijed posljedica inflacije i promjena na tržištu rada. Sukladno izmjenama potrebno je osigurati dodatna sredstva od 21.300,00 EUR za pokrivanje troškova plaće, stoga je novi iznos 140.050 EUR, to je povećanje 17,9 %.
Pozicija R8513 Uređenje zemljišta-projektna dokumentacija
Vezano za uređenje zemljišta Inkubator, provedeno je istraživanje tržišta za projektiranje uređenja kupljenog zemljišta i sukladno tome je potrebno pristupiti nabavi projektno-tehničke dokumentacije i ishoditi građevinsku dozvolu. Planira se povećanje od 10.000,00 EUR, do sada nije bilo potrošnje s navedene stavke. Novi iznos se planira 20.000,00 EUR, povećanje 50 %.
Nova pozicija R9815 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi – kupnja robota: planirani iznos 0,00 EUR / promjena 48.000,00 EUR. Planira se uvođenja humanoidnog AI asistenta (robota) za poboljšanje kvalitete obrazovanja i podršku digitalnoj transformaciji unutar Županije.

OPĆI CILJ

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

razvoja. Opći cilj uvođenja humanoidnog AI asistenta (robota) je poboljšanje kvalitete obrazovanja i podrška digitalnoj transformaciji unutar županije.

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji
- poticanje inovacija kroz podršku istraživanju i razvoju novih tehnologija i proizvoda
- modernizacija edukacije: Uvođenje humanoidnog AI asistenta s ciljem modernizacije i digitalizacije edukacije učenika u Centru za robotiku i inovativne tehnologije.
- povećanje atraktivnosti regije: Poboljšanje prezentacija Krapinsko-zagorske županije na sajmovima i događanjima korištenjem napredne tehnologije.
- poticaj inovacijama: Jačanje poduzetničke kulture kroz korištenje robota u Poduzetničkom centru/Poslovno-tehnološkom inkubatoru za različite promotivne i edukacijske svrhe.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije: Ovaj dokument postavlja temelje za uvođenje naprednih tehnologija u svim sektorima, uključujući obrazovanje, poslovne inkubatore i javne usluge. Nabava robota se uklapa u ciljeve strategije, jer će robot služiti kao inovativni alat za edukaciju, razvoj tehnoloških vještina i promociju županije na sajmovima. Strategija naglašava potrebu za digitalnim rješenjima koja unapređuju javne usluge i obrazovne alate te povećavaju razinu digitalne spremnosti

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. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi provedenog istraživanja tržišta , a temeljem potražnje za inovativnim obrazovnim alatima i procjeni doprinosa ove opreme na privlačenje mladih talentiranih pojedinaca u STEM područja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

- Povećanje broja edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola koristeći robota kao asistenta.
- Povećanje broja posjeta sajmovima i događanjima na kojima će robot sudjelovati u prezentacijama.

- Zadovoljstvo korisnika (učenika, posjetitelja događanja): Anketama će se mjeriti zadovoljstvo interakcijom s robotom i učinci na učenje i prezentaciju županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 258.550,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 173.166,15 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 66,98 %.

1. Organizacija konferencije „Invest in Zagorje 2024"

Poduzetnički centar je u suradnji sa Županijom organizirao drugu po redu investicijsku konferenciju "Invest in Zagorje", s ciljem promocije gospodarstva KZŽ, poslovnih zona i poticanja umrežavanja među investitorima, poduzetnicima i obrazovnim institucijama.

Rezultati i brojke:

- Sudjelovalo više od 200 registriranih sudionika
- Predstavnici iz tvrtki, startupova, županijskih i nacionalnih institucija, obrazovnog sektora
- Održano finale natjecanja srednjoškolskih timova iz programa "Kreiraj svoju budućnost"

Konferencija je dodatno osnažila pozicioniranje KZŽ kao atraktivne regije za ulaganja te omogućila prezentaciju konkretnih projekata i resursa investitorima iz zemlje i inozemstva.

2. Provedba 2. generacije programa „Kreiraj svoju budućnost"

U okviru zajedničke inicijative sa Županijom, Poduzetnički centar je proveo drugu generaciju ovog poduzetničkog programa za srednjoškolce. Kroz višemjesečni mentorski rad, učenici su razvijali vlastite ideje i poslovne modele.

Rezultati i brojke:

- Sudjelovalo 9 timova iz srednjih škola KZŽ
- Završni nastupi i pitch prezentacije održane su na konferenciji „Invest in Zagorje"
- Pokrenute aktivnosti za treću generaciju – uključeno 69 učenika iz 9 škola

Program sustavno razvija poduzetničke kompetencije kod mladih te ih povezuje s poslovnim i inovacijskim sektorom, što je temelj za dugoročnu konkurentnost gospodarstva.

3. Partnerstva s privatnim obrazovnim institucijama

Kako bi se unaprijedila ponuda cjeloživotnog obrazovanja u KZŽ, Poduzetnički centar je u 2024. uspostavio formalna partnerstva s Piramidom znanja i Algebrom.

Omogućeno je uvođenje novih neformalnih edukacija (npr. programiranje, testiranje softvera, digitalna pismenost), što izravno doprinosi ciljevima Županije u području razvoja ljudskog kapitala.

4. Provedba projekta „GirlsCodeCamp 2024"

U suradnji sa Županijom i u okviru AAA projekata, organiziran je edukativni kamp za djevojčice s ciljem osnaživanja njihovog interesa za STEM područja, s naglaskom na programiranje i robotiku.

Rezultati i brojke:

- Kamp održan od 21. do 25. kolovoza 2024.
- 14 djevojčica izabrano za sudjelovanje
- Projekt je uspješno završen i predano je izvješće donatoru

Dugoročno jačanje ženskog kadra u tehnološkom sektoru, uz promociju ravnopravnosti i inovacija.

5. Upravljanje Lokalnim jamstvenim fondom (LGF)

PCKZŽ je tijekom 2024. kontinuirano upravljao i izvještavao o stanju LGF-a – financijskog instrumenta namijenjenog potpori poduzetnicima u županiji.

Aktivnosti i doprinos:

- Redovito praćenje otplate potraživanja DV Sunčica, bez zastoja

- Izrađeno i predano izvješće o stanju LGF-a Krapinsko-zagorskoj županiji i Ministarstvu gospodarstva (MINGOR)
- 26.000 eura prenamijenjeno za projekt edukacije poduzetnika *BiznisBoost*

LGF je kroz prenamjenu sredstava korišten na fleksibilan i učinkovit način, u skladu s prioritetima Županije – obrazovanje, razvoj poduzetništva i podrška MSP-ovima.

6. Interna organizacija i resursi

Za potrebe poboljšanja rada i kvalitete upravljanja resursima, provedene su interne aktivnosti vezane za zaposlenike i organizaciju.

Aktivnosti:

- Anketa o zadovoljstvu djelatnika provedena dvaput (ožujak i prosinac 2024.)
- Praćenje resursa i kvalitete rada – uključuje redovnu optimizaciju troškova, analizu učinkovitosti i usklađenje s planom rada

Ove aktivnosti osiguravaju profesionalno, motivirano i transparentno funkcioniranje Poduzetničkog centra kao produžene ruke Županije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

Planira se nova stavka R9817 – Kapitalne pomoći općinskim proračunima – Jarmina u iznosu od 20.000,00 EUR vezano za donaciju uređenja Eko etno selo Kaj zagorske hiže s imanjem na kojem je prikaz življenja i bavljenja poljoprivredom.

Planira se nova stavka R5429 – Donacija obrtničkoj komori KZŽ u iznosu od 5.000,00 EUR vezano za organizaciju sportskih igri obrtnika Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.godina.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 67.550,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 59.582,50 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 88,21%. Aktivnosti su se odnosile na: sufinanciranje 6. konferencije Žene i poduzetništvo, sudjelovanje na konferenciji Hrvatski Sjever – brze ceste, predavanje na konferencije Sretne riječi, sudjelovanje na seminaru na temu stranih ulaganja u Hrvatsko gospodarstvo, donacija Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije, nastup na Danima vjenčanja u Varaždinu, te sufinanciranje 32. Gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A 102003	**UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI** Mjera: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva

OPIS AKTIVNOSTI
Sufinanciranje kamata obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZŽ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli, potpore gospodarstvenicima / obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratnih potpora u turizmu, sponzoriranje projekta – Konferencija za žene u javnoj upravi.

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

POSEBNI CILJEVI
- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu, promocija proizvođača zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi Krapinsko-zagorska županija bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi

- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika
- Poticanje ženskog leadershipa, okupljanje čim većeg broja stručnjakinja iz javnog sektora kako bi se podijelila iskustva i perspektive o uspješnom vođenju i napredovanju žena u javnoj upravi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)
Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)
Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZŽ.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 549.160,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 464.617,85 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 84,61% iz razloga što je jedan dio start-up otkazao ugovore o zakupu, na natječaje za dodjelu potpora proizvođačima zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli kao i za nastupe na sajmovima i manifestacijama javio se manji broj poduzetnika od očekivanog, a po subvencijama za poduzetničke kredite jedan dio poduzetnika otplatio je kredite, a natječaj za subvencije kamata po poduzetničkom programu HBOR još je otvoren.
Sufinanciranje kamatnih stopa u iznosu od 1 p.p. po programima „Kreditom do konkurentnosti - Mjera 1“, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „HBOR–subvencija kredita“, realizacija četrdeset potpora po natječaju „Dodjela potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima na području Krapinsko-zagorske županije“, sufinanciranje nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu za šest pravnih i fizičkih osoba, sufinanciranje promocije 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 Krapinsko-zagorske županije, dodjela potpora proizvođačima zagorskih mlinaca za tri korisnika, dodjela potpora za proizvođače zagorskih štrukli za tri korisnika, dodjela potpora u turizmu za sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije za 18 korisnika, sufinanciranje aktivnosti konferencije “Invest in Zagorje” koja je nudila

interaktivan program s uglednim panelistima, stručnjacima i govornicima iz svijeta biznisa i zdravstvenog turizma kao i dodjele nagrade u okviru Invest in Zagorje tvrtki Sportreact d.o.o..

AKTIVNOST A102004	ENERGETSKA UČINKOVITOST Mjera: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti

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

OPĆI CILJ
Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih i klimatskih programa.

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026., izrađeno godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, izrađeno izvješće o provedbi Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Provođenje projekata energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i provođenje EU projekata za uspostavu potpornih struktura za ubrzanje obnove zgrade u javnom sektoru te za prilagodbu klimatskim promjenama i klimatsko planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini.
Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 146.200,00 EUR dok su realizirana sredstva u iznosu od 146.164,75 EUR što je izvršenje 99,98% od godišnjeg plana. Ukupno planirana sredstva nisu iskorištena u cijelosti s obzirom na visinu dodijeljenih sredstava predviđenih za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata obiteljskih kuća na području Krapinsko-zagorske županije čija realizacija je iznosila 13.164,75 EUR za ukupno 44 korisnika. Sredstva predviđena za sufinanciranje rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u iznosu od 133.000,00 EUR realizirana su u cijelosti. Navedena sredstva utrošena su namjenski, a sve sukladno *Izvješću o radu za 2024. godinu* (KLASA: 524/26528/17/25, URBROJ:000045-I-25 od 13.3.2025.) i *Financijskom izvješću za 2024. godinu* (KLASA: 524/26529/17/25, URBROJ: 000046-I-2 od 13.3.2025.).

KAPITALNI PROJEKT K104012	**PROJEKT HYPOKRAT** Mjera: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt HyPoKraT je obuhvatio niz ključnih aktivnosti s ciljem valorizacije geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice, pružajući temelje za dugoročnu održivost i ekološku odgovornost. Aktivnosti su bile usmjerene na detaljnu analizu geotermalnih resursa, promociju njihove primjene te edukaciju lokalne zajednice.

Prvo, izrađena je Geološko-geofizička studija koja je identificirala geotermalni potencijal općine. Kroz izradu 3D modela geotermalnog vodonosnika i simulaciju proizvodnje geotermalne vode, stvoreni su temelji za učinkovitije korištenje geotermalnih resursa za toplinarske potrebe. Analizirani su dostupni 2D seizmički profili i bušotinski podaci kako bi se dobila precizna slika podzemnih struktura.

Projekt je uključio i magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija te geokemijska mjerenja i analizu površinskih voda, što je omogućilo detaljno razumijevanje geotermalnih resursa i njihovog utjecaja na okoliš. Naftno-rudarski projekt za ispitivanje i remont bušotine KRT-1 bio je ključan za potvrdu održivosti bušotine i njene spremnosti za eksploataciju.

Izrađeni su idejni projekt za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih objekata te studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta. Također su izrađeni Elaborati zaštite okoliša koji su ocijenili potrebu procjene utjecaja na okoliš za aktivnosti remonta bušotine i proizvodnje geotermalne vode za energetske potrebe.

Projekt je naglasio važnost edukacije i informiranja lokalne zajednice kroz niz od 11 informativnih radionica namijenjenih potencijalnim korisnicima, široj javnosti i obrazovnim institucijama. Ove radionice su potakle suradnju unutar lokalne zajednice i pružile relevantne informacije o prednostima obnovljivih izvora energije.

Tri organizirane press konferencije dodatno su obogatile dijalog o postignućima projekta, naglašavajući ključnu ulogu obnovljivih izvora energije u održivosti. Kroz ove događaje promovirane su ekološka odgovornost i inovativne prakse unutar zajednice.

Rezultati projekta, uključujući prikupljene podatke i izrađenu studijsku dokumentaciju, predstavljaju dugoročnu vrijednost i osnovu za buduće projekte. Prikupljeni podaci omogućit će precizno određivanje lokacija za nove bušotine i instalaciju novih sustava koji će koristiti geotermalnu energiju, pridonoseći održivom razvoju općine Krapinske Toplice.

Otvorena je stavka za I. rebalans proračuna u 2024. godini koja se odnosi na projekt HyPoKraT (K104012) za koji je potrebno u ovoj godini predvidjeti ostatak prihoda koji nisu isplaćeni od strane MRRFEU u 2023. godini (prihodi su vezani za realizirane troškove osoblja i materijalne rashode KZŽ te uz prijenos sredstava prema partnerima na projektu) budući da se očekivalo da

će sredstva biti dobivena od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) tijekom 2023. godine.

OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.* Odnosno, izraditi tehničku (projektnu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

POSEBNI CILJ

Posebni ciljevi projekta bili su vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta bila je izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području općine. Sinteza svih „geotermalnih" te naftno-rudarskih podataka, objedinjuje se u studijski dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci 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 OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

Projekt HyPoKraT donosi dugoročnu vrijednost kroz izradu studijske dokumentacije i prikupljanje podataka, koji će služiti kao stručni temelj za buduće instalacije geotermalne infrastrukture. Ti podaci omogućit će precizno određivanje lokacija za nove bušotine i instalacije, čime se stvara strateški okvir za daljnji razvoj geotermalne energije na području grada. Prikupljeni podaci o potencijalnim korisnicima i geotermalnim resursima omogućit će detaljno strateško i komercijalno planiranje, čime se postavlja osnova za dugoročno iskorištavanje geotermalnih potencijala. Očekivani raspon održivosti ovih rezultata proteže se na više od 30 godina, što naglašava dugoročnu korisnost projekta. Krapinsko-zagorska županija, kao vlasnik rezultata projekta, preuzima odgovornost za upravljanje tim resursima u kratkoročnom i dugoročnom periodu. Županija planira ulagati vlastita sredstva u daljnja istraživanja, koristeći stručni kadar za vođenje projekata sufinanciranih iz EU fondova i drugih izvora. Plan je da se za sljedeće faze projekta pronađu dodatni izvori financiranja kako bi se omogućila komercijalna primjena geotermalne energije.
Europski zeleni plan i nacionalne strategije podržavaju razvoj održivih izvora energije, uključujući geotermalnu energiju, što povećava dostupnost sufinanciranja za dugoročne projekte. Krapinsko-zagorska županija planira angažirati profesionalne konzultantske usluge za nastavak istraživanja i razvoja, osiguravajući kontinuirani napredak do faze komercijalne primjene.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 78.147,11 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 74.065,73 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 94,78 %.
Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica završio je 31. prosinca 2023. godine. Sredstva od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije (dalje u tekstu: MRRFEU) za šesti periodični financijski izvještaj isplaćena su u 2024. godini. Kako bi se omogućio prijenos sredstava partnerima na projektu, predviđeni su odgovarajući rashodi u I. izmjenama i dopunama proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.
Manje realizirana sredstva u odnosu na planirana proračunom rezultat su nižih materijalnih rashoda od predviđenih za usluge izrade projektne dokumentacije, kao i za promidžbu i vidljivost projekta. Tijekom postupka nabave ostvarene su značajne uštede zahvaljujući povoljnijim ponudama nego što su bile prvotno procijenjene vrijednosti. Također, nerealizirana sredstva odnose se na prijenos sredstava partnerima za njihove troškove na projektu.
Dana 9. travnja 2024. godine, Krapinsko-zagorska županija zaprimila je posljednji, šesti, odobreni financijski izvještaj od strane MRRFEU za projekt HyPoKraT, koji se odnosi na razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine. Županija je ostvarila sufinancirane troškove osoblja u iznosu od 5.344,62 EUR, dok su sufinancirani troškovi obuhvaćeni drugim ugovorima iznosili ukupno 31.372,30 EUR, kako slijedi:

- Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu potrebe 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 analize geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva – 13.594,14 EUR;
- Promidžba i vidljivost projekta – 5.665,67 EUR.

Za prijenos sredstava partnerima na projektu, realizirani su sljedeći iznosi:

- AP Consulting – 25.926,75 EUR
- REGEA – 7.752,92 EUR
- NORCE – 32.990,43 EUR
- Općina Krapinske Toplice – 2.711,50 EUR

Ukupna realizacija bespovratnih sredstava na razini cijelog projekta iznosi 94,46%. Od ukupno prihvatljivih troškova, koji su iznosili 216.217,42 EUR, isplaćena su sredstva u iznosu od 204.240,14 EUR. Preostala neutrošena bespovratna sredstva iznose 11.977,28 EUR.
Odstupanja u realizaciji sredstava, odnosno preostala neutrošena bespovratna sredstva, nastala su tijekom provedbe javnih nabava, gdje su ostvarene značajne uštede zbog povoljnijih ponuda u odnosu na prvotno planirane financijske iznose. 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
- Razvoj coworking prostora i zajedničkih resursa za poduzetnike
- Organizacija događanja, konferencija i sajmova kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjenu ideja među poduzetnicima

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

Pozicija R6551

Tijekom 2024. godine došlo je do korekcije osnovce za izračun plaća djelatnika, a uslijed posljedica inflacije i promjena na tržištu rada. Sukladno izmjenama potrebno je osigurati dodatna sredstva od 12.350,00 EUR za pokrivanje troškova plaće, novom izmjenom na stavci će biti 246.350 EUR, povećanje 5,2%.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u trvtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora
Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 246.350,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 246.350,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100%.

1. Održavanje i upravljanje prostorom

Tijekom 2024. godine Poduzetnički centar je, kao upravitelj Poslovno-tehnološkog inkubatora (PTI), redovno provodio sve aktivnosti prema godišnjem planu održavanja objekata na lokacijama u Krapini i Bračku.

- Provedena su sva planirana tehnička i operativna održavanja, uključujući sustave grijanja, hlađenja, IT infrastrukturu i sigurnosti.
- Održana je funkcionalnost i spremnost prostora za rad stanara i vanjskih korisnika, što je omogućilo nesmetano odvijanje svih programskih aktivnosti.

2. Korištenje prostora i popunjenost kapaciteta

U 2024. godini PTI je zabilježio iznimno visoku popunjenost svojih kapaciteta:

- 92,34 % ukupne popunjenosti fizičkih prostora u inkubaciji i coworkingu.
- Ukupno je usluge prostora koristilo 24 poduzetnika/stana:
    - Fizički stanari u uredima i laboratorijima u Krapini i Energetskom centru Bračak
    - Coworking korisnici, uključujući slobodne zanimanja, IT stručnjake i projektne timove

Uz fizičke stanare, dodatno je zabilježeno:

- 54 aktivna virtualna stanara, koji koriste savjetodavne usluge, pristup mreži partnera i promociju putem Centra bez potrebe za fizičkim prostorom.
    - Fokus na poduzeća koja posluju duže od 3 godine, posebno iz područja umjetne inteligencije, robotike, ICT-a i zdravstva.

3. Uključivanje u testbed infrastrukturu i povezivanje s institucijama

- Kroz povezivanje s Digitalnim inovacijskim hubom Z-MED i Health IT inicijativama, u 2024. godini jedan startup iz inkubatora (zdravstveni sektor) uspješno je testirao svoje inovacije u stvarnom okruženju zdravstvenih ustanova.
- Time je PTI dodatno pozicioniran kao podržavajuća točka u razvoju digitalnih i zdravstvenih rješenja u regiji.

4. Dodatni alati i vidljivost

- Uvedena je 360° virtualna šetnja kroz prostor inkubatora radi promocije prema budućim korisnicima i investitorima.
- Održano je više javnih prezentacija, gostovanja srednjih škola i informativnih dana.

U 2024. godini upravljanje inkubatorom bilo je usmjereno na održavanje visoke popunjenosti, profesionalnu podršku stanarima i strateško pozicioniranje inkubatora kao centra za razvoj inovacija u regiji. Aktivnosti su se provodile u skladu s ciljevima Krapinsko-zagorske županije za jačanje inovacijskog i poduzetničkog ekosustava.

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

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleracijski programi u koje će se uključiti značajan broj poduzetnika i poduzetnika početnika te je nužno osigurati uslugu mentorstva za sve zainteresirane. Očekuje se da će mentorska mreža pružiti usluge mentorstva za barem 40 poduzetnika u programima, te se iznos povećava za 4.500 EUR na ukupni iznos 9.000 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleracijski programi u koje će se uključiti značajan broj poduzetnika i poduzetnika početnika te je nužno osigurati uslugu mentorstva za sve zainteresirane. Zatraženo je ukupno 214,5 sati mentorstva te se potrebno osigurati sredstva za pružanje usluge mentorstva prema zatraženim mentorskim satima. Očekuje se da će mentorska mreža pružiti usluge mentorstva za barem 20 poduzetnika u programima, te se iznos povećava za 4.000 EUR na ukupni iznos 13.000 EUR.

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

POSEBNI CILJEVI
- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva)

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 13.000,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 9.052,20 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 69,63 %.

Mentorska podrška i razvoj kroz Mrežu mentora KZŽ

U 2024. godini Poduzetnički centar je koordinirao provedbu mentorske podrške putem formalno uspostavljene Mreže mentora Krapinsko-zagorske županije:

- 188,5 sati mentorske podrške odrađeno kroz individualne i grupne sesije.
- Mentorstvo je bilo dostupno fizičkim i virtualnim stanarima, kao i polaznicima edukacijskih programa (npr. Biznis Boost).
- Mreža je obuhvatila 29 stručnjaka iz različitih područja (financije, marketing, zdravstvo, proizvodnja, EU fondovi).
- Startup dAIgnostics, smješten u inkubatoru, koristio je 10 sati mentorske podrške dvaju mentora

TEKUĆI PROJEKT T103005	**UREĐENJE STAZE KROZ KROŠNJE ZELENJAK** Cilj: 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva Mjera: 1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu

OPIS AKTIVNOSTI

Uz glavnu cestu, državnu prometnicu D205 Kumrovec – Klanjec, u Zaštićenom krajobrazu Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, neposredno uz spomenik Hrvatskoj himni i uređeno parkiralište, u okviru projekta „Zagorje Abedeca prirode“, između ostalog, izgrađena je Staza kroz krošnje Zelenjak kao posjetiteljska infrastruktura.

Staza je duga 125 m s najvećom visinom od 5 m. Duž same staze nalazi se zanimljiva interpretacija biološke raznolikosti Značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora. Tema bioraznolikost isprepliće s temom glazbe kroz skulpturu trube koja prati cijelu stazu, inspirirane ovim jedinstvenim lokalitetom i spomenikom himne Lijepa naša. Staza uključuje i promatračnicu za ptice u obliku ptičjega gnijezda i ljuljačke, dok podnožje staze krase perunike. Za pristup osobama slabije pokretljivosti i osoba s invalidnošću ugrađena je podizna platforma na početku staze, a za slijepe i slabovidne osobe tekstovi na pločama su na Brailleovom pismu. Staza kroz krošnje, zasad jedinstvena u Hrvatskoj, ovomu je poznatom biseru Zagorja, Zelenjaku, dodala vrijednost i doprinijela njegovoj većoj atraktivnosti, povećanju broja posjetitelja, a prije svega edukaciji i podizanju ekološke svijesti. Od njezine izgradnje do danas stazu je posjetilo 25 000 posjetitelja. 2022. godine za Najbolji županijski EU projekt, "Zagorje ABECEDA prirode" osvojio je treću nagradu u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Budući da je riječ o drvenoj stazi izgrađenoj 2020. godine koju godišnje posjeti oko 9.000 posjetitelja, trenutno ima dijelova koji su, uslijed korištenja posjetitelja te sve češćih

vremenskih nevremena (tuča, mraz, jaki vjetrovi) oštećeni ili potpuno uništeni. Stoga, potrebno je brušenje i premazivanje drvenih dijelova (gazišta, rukohvata, nosivih greda i stupova te ograde i ostalih elemenata raznih dimenzija), brušenje i premazivanje urbane opreme (kompleta klupa i stolova od drvene građene) te brušenje i premazivanje drvenih hrastovih dijelova mosta kao i zamjena jednog mosta koji je u potpunosti devastiran.
Glavne projektne aktivnosti odnose se na uređenje i obnovu urbane opreme odnosno brušenje i premazivanje drvenih dijelova (gazišta, rukohvata, nosivih greda i stupova te ograde i ostalih elemenata raznih dimenzija), brušenje i premazivanje urbane opreme (klupa i stolova različitih dimenzija) te brušenje i premazivanje drvenih hrastovih dijelova mosta pored staze.
Očekivani rezultati projekta su: 1) obnovljena i estetski poboljšana staza. 2) poboljšana sigurnost staze za korisnike te smanjen rizik od nesreća ili ozljeda, 3) poboljšana pristupačnost za sve posjetitelje, uključujući i osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, 4) redovito održavanje pomoći će u očuvanju izgleda staze i funkcionalnosti tijekom vremena, smanjujući potrebu za budućim popravcima ili zamjenama.

OPĆI CILJ
Glavni cilj projekta je jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti osiguranjem atrakcijske osnove koja obogaćuje turističku ponudu.

POSEBNI CILJEVI
Specifični ciljevi projekta:
1) poboljšanje sigurnosti (da staza bude stabilna, bez opasnih ili oštećenih dijelova koji bi mogli predstavljati rizik za posjetitelje),
2) obnova drvenih dijelova (kako bi se produžio vijek trajanja staze, zaštitilo od vremenskih utjecaja i očuvala njihova estetika), te
3) edukacija i promocija (staza omogućuje informiranost korisnika o značajnom krajobrazu Zelenjak, promovira očuvanje okoliša i odgovorno ponašanje tijekom korištenja staze).

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 14/19, NN 127/19, NN 155/23)
Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo turizma i sporta RH – 60.087,50 EUR
Krapinsko-zagorska županija – 15.000,00 EUR

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POSEBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda, informativna ponuda za planirane radove te proračun projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Proveden postupak jednostavne nabave za radove, postupak sklapanja ugovora s najpovoljnijim izvođačem, uređena posjetiteljska infrastruktura Staze kroz krošnje Zelenjak, postupak zahtjeva za nadoknadom sredstava, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 75.087,00 EUR. Planirana sredstva nisu realizirana zbog potrebe za dodatnim usuglašavanjem tehničkih specifikacija, ujedno postupak nabave nije proveden ali je

finalizirana dokumentacija. Zbog analize tržišnih uvjeta i osiguranja optimalnih financijskih uvjeta nabave, došlo je do pomaka u planiranoj dinamici provedbe.
Budući da je riječ o radovima za koje je nužno potrebna dobra vremenska prognoza odnosno suho i sunčano vrijeme, bez padalina, vlage, magle, radovi se planiraju provesti na proljeće 2025. godine poštujući krajnji rok za završetak i realizaciju projekta u ukupnom trajanju od maksimalno 18 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

AKTIVNOST	**PROGRAM: ZARA-JU**
A 102000	Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
A 102001	Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Županije

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,

- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija 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 PK

	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
PLANIRANO	**OSTVARENO U 2024.**
Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Aktualiziran status strateških projekata Izmjene i dopune Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. usvojene na sjednici Županijske skupštine Izrađen nacrt Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije 2024.-2026. Izvješća usvojena od nadležnih tijela 1 newsletter kvartalno Plan rada za 2025 Izvješće o radu za 2024 Nacrt projektnog prijedloga Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Razvojnom Sporazumu Sjever Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga sadržana u Razvojnom Sporazumu Sjever	Izrađeno i podneseno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2023. godinu na usvajanje Županijskoj skupštini. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je, kao predstavničko tijelo, na sjednici održanoj 22. svibnja 2024. godine usvojila Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. za 2023. godinu. Dana 27.5.2024. usvojeno godišnje izvješće dostavljeno je putem e-maila Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Kontinuirano praćenje provedbe Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. te planiranih razvojnih aktivnosti i strateških projekata. Status strateških projekata je aktualiziran u ožujku 2024. godine. Na 16. sjednici Županijske skupštine usvojene su Izmjene i dopune Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije (Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., KLASA: 302-01/20-01/04; URBROJ: 2140-01-24-124, od 6. ožujka 2024.). Župan Krapinsko-zagorske županije dana 19.1.2024. donio je Odluku o ovlaštenju koordinacije izrade i praćenja provedbe Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. Dana 28.5.2024. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.08.01.0001. iz kojeg se financira izrada Socijalnog plana. U listopadu 2024. godine od strane PT2 uvažen je prijedlog zahtjeva za izmjenom razdoblja provedbe Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije 2024.-2026. u 2025.-2027. Dana 14.11.2024. na sjednici Savjeta za Socijalnu skrb predstavljen je i utvrđen od strane Savjeta konačni Nacrt prijedloga Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. te je isti upućen na usvajanje Županijskoj skupštini. Dana 10.12.2024. na Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije usvojen je Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. Izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa KZŽ 2022.-2025. za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Dana 30.12.2024. donesene su II. Izmjene i dopune Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2025. Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ do 2027. godine za 2023. godinu i ažuriran Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.- 2027. za 2024. godinu.

Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja civilnog društva za 2023. godinu na 19. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 25.9.2024. Izrađena 4 newslettera „Strateški laboratorij“ Održana 16. Skupština PVTR Usvojen Akcijski plan za 2024. godinu za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027.
Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama Praćenje provedbe planiranih aktivnosti	Usvojeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala KZŽ 2021.-2027. za 2023. godinu Prezentirano od strane HZZ-a Kretanje na tržištu rada za I. kvartal 2024. godine Usvojene 1. izmjene i dopune Poslovnika o radu PVTR-a Prezentirani projekti – Centralno financiranje specijalizacija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.-(DZKZŽ/ZHMKZŽ/ZZJZKZŽ) Provedena analiza među članovima vijeća oko prijedloga plana rada za 2025. godinu te izrađen nacrt plana rada. Izrađena 4 kvartalna Izvješća KZŽ o provedbi Razvojnog sporazuma „Sjeverna Hrvatska“. Provedba se prati za 3 projekta sadržana u Razvojnom sporazumu: 1. Sanacija štete od potresa na “Staroj zgradi” Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, 2. Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje "ZEZ"CENTAR ZAGORJE i 3. Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Izrada projektno-tehničke dokumentacije prati se za 2 projekta: 1. Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i 2. Izgradnja zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. U siječnju 2024. donesena nova Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća za Sjevernu Hrvatsku, sastanci radnih skupina nisu sazivani u izvještajnom razdoblju. Tijekom izvještajnog razdoblja bio je otvoren jedan od predviđena četiri javna poziva u okviru Industrijske tranzicije - "Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije”. Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici te nemamo uvida u broj prijavljenih projekata. Izrađena analiza društvenih izazova za Krapinsko-zagorsku županiju po nalogu MRRFEU-a. Održan je pilot strateški forum za Sjevernu Hrvatsku za RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske. Agencija je sudjelovala na forumu u rujnu 2024. godine te je pružila podršku Ministarstvu pri animaciji organizacija za

	istraživanje i širenje znanja za uključivanje u istraživanje i identifikaciju relevantnih društvenih izazova kao i motiviranju njih, jedinica lokalne samouprave i poduzetnika s područja KZŽ uključenih u regionalne lance vrijednosti da sudjeluju u pilot strateškom forumu u rujnu 2024. godine.
Pripremljene i prijavljene minimalno 34 projektne prijave 20 sudionika, ciklus radionica	Pripremljeno i prijavljeno 135 projektnih prijedloga od kojih je na 11 projekata agencija projektni partner Organizirana 1 radionica za 20 sudionika na temu zelene nabave i 2 radionice za 38 sudionika na temu infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova i javne nabave
Minimalno 50 projekata u provedbi	U provedbi 102 projekta
• 2 djelatnika stručno usavršena iz područja javne nabave • 2 djelatnika stručno usavršena za upravljanje projektima i/ili pojedinom segmentu bitnom za upravljanje projektnim ciklusom • 2 djelatnika stručno usavršena za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata • 1 djelatnik stručno usavršen u području uredskog poslovanja – arhiva • 3 djelatnika educirana za strateško planiranje i/ili pojedini segment bitan za strateško planiranje • 2 djelatnika educirana u području računovodstva i financija • 1 djelatnik educiran u području upravljanja ljudskim potencijalima • 2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a	• 8 djelatnika stručno usavršena iz područja javne nabave • 7 djelatnika stručno usavršeno iz područja primjene DNSH načela • 9 djelatnika stručno usavršeno za upravljanje pojedinim segmentima bitnim za upravljanje projektnim ciklusom • 1 djelatnik stručno usavršen za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata • 1 djelatnik stručno usavršen u području uredskog poslovanja-arhiva • 3 djelatnika educirana u pojedinim segmentima bitnim za strateško planiranje • 3 djelatnika educirana iz različitih tema u području računovodstva i financija • 6 djelatnik educiran u području upravljanja ljudskim potencijalima • 2 djelatnika educirana za interne auditore • organizirana jedna radionica na temu upravljanja emocijama • provedba plana edukacija i usavršavanja koji u podlozi ima izražene potrebe i interese od strane zaposlenika • određivanje dodatnih edukacija prema detektiranim individualnim potrebama zaposlenika • četiri zaposlenika promaknuta na viša radna mjesta • politika profiliranja kadrova u određenim područjima: (edukacija za izradu CBA analiza 6 zaposlenika, edukacija za voditelja ureda 1 zaposlenik, edukacija za social media specijaliste 3 zaposlenika) • implementirane sve preporuke internog i certifikacijskog audita koji su održani krajem 2023. godine; • dva djelatnika educirana za interne auditore

• 1 radionica na temu komunikacije u timu i/ili timskog rada i/ili upravljanja stresom i/ili upravljanja vremenom • Održan 1 interni audit • Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove • Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove • 2 djelatnika stručno usavršena u području upravljanja sustavima kvalitete • digitalizacija poslovanja u svim procesima do razine minimalno 50% svakog procesa • Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 40% • Proveden akcijski plan naprednog GROWE standarda • Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE • Zagorska razvojna agencija član je EURAD-e • Član radne skupine za EU fondove pri Hrvatskoj zajednici županija • Član upravnog odbora Saveza Alpe Jadran • 3 djelatnika educirana za strateško planiranje i/ili pojedini segment bitan za strateško planiranje	• održan interni i nadzorni ISO auditi u zadnjem kvartalu 2024 godine • izrađeno i objavljeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju na WEB stranici Agencije; • izrađeno izvješće o napretku i objavljeno na platformi UN Global Compacta; • izrađeno izvješće o utjecaju Agencije na društveno odgovorno poslovanje lokalne zajednice; • sudjelovanje u HRIO natječaju • provedeno ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama Agencije; • u primjeni je digitalizacija većine poslovnih procesa te ukupne arhivske građe • proveden MAMFORCE akcijski plan u cijelosti te pokrenut novi certifikacijski ciklus kroz organizaciju audita i utvrđivanje postignutih uvjeta za zadržavanje postojeće ili dobivanje naprednije razine MAMFORCE certifikata • Zagorska razvojna agencija aktivni je član UN Global Compact mreže • Zagorska razvojna agencija je član UN Global Compact mreže Hrvatska • Zagorska razvojna agencija član je EURADA-e • Zagorska razvojna agencija administrira i koordinira članstvo osnivača u upravnom odboru Saveza Alpe Jadran • interna revizija preispitivanja sukladnosti poslovanja u svojstvu regionalnog koordinatora s propisanim akreditacijskim kriterijima izvršena je u zadnjem kvartalu 2024. godine u okviru provedbe internog audita • Zagorska razvojna agencija sudjelovala u 7 posjeta veleposlanstava i međunarodne suradnje te razmjene iskustava, Drugom Forumu jedinica lokalne samouprave, Europskom tjednu regija i gradova, Danima otvorenih vrata EU projekata organizirajući i sudjelujući na događanjima diljem cijele Krapinsko-zagorske županije, 20. obljetnici IRE-a i internoj radionici IRE-a i AED-a te Danima regionalnoga razvoja i EU fondova 2024. godine • Održan uvodni sastanak sa predstavnicima Inc.Q branda Inc.Q uključeno je pružanje DEIB (diversity, equity, inclusion & belonging) usluga

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZARE ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.01.2024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 1.600.233,49 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 1.308.953,52 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 81,80%.

Aktivnost A102000 ZARA-JU realizirana je sa troškovima u iznosu od 440.636,94 EUR odnosno na razini 79,22% planiranih rashoda. Navedeni iznos utrošen je na podmirivanje operativnih troškova redovnog poslovanja. Od navedenog iznosa, najveći dio tj. 240.337,17 EUR (55%) otpada na rashode za zaposlene, 194.903,57 EUR (44%) na materijalne rashode, 957,95 EUR (0,22%) na financijske rashode te 4.438,25 EUR (1%) na rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su za 75% više u odnosu na 2023. godinu i to iz razloga što su, kako je to već ranije pojašnjeno, svi operativni troškovi financirani iz nadležnog proračuna umjesto iz pomoći kako je to bio slučaj prethodnih godina, pa je iz tog razloga bilo potrebno osigurati i prihode za pokriće tih troškova. Ipak, prihodi iz nadležnog proračuna realizirani su sa 79% u odnosu na plan, jer nisu realizirane neke rashodovne strane plana te iz tog razloga nije bilo potrebe za korištenjem svih sredstava prihoda iz izvora 1.1.. Iz nadležnog proračuna odnosno izvora 1.1. Opći prihodi i primici, rashodi su realizirani u visini prihoda te nema viška prihoda nad rashodima niti metodološkog manjka na tom izvoru. Rashodi za plaće na izvoru 1.1. realizirani su sa 83% u odnosu na plan s obzirom da je dobar dio rashoda za plaće financiran iz izvora pomoći te s obzirom da je u 2024. godini došlo do 14%-tne fluktuacije zaposlenika što se odrazilo i na smanjenje troškova zaposlenika. Materijalni rashodi realizirani su na razini 79% plana, jer nisu realizirana sva planirana službena putovanja i edukacije zaposlenika zbog povećanja obima posla do kojeg je došlo uslijed veće fluktuacije zaposlenika. Također planirana je nabava informatičke opreme koja predstavlja osnovni preduvjet za nesmetani rad, no u 2024. godini zaposlenici nisu imali potrebe za novom opremom. Također planirana je zamjena jednog klimatizacijskog uređaja, no zbog poremećaja ponude potrebne usluge na tržištu, plan nije bilo moguće realizirati u tom dijelu.

Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi – Regionalni razvoj realizirana je sa rashodima u iznosu od 868.316,58 EUR, odnosno na razini 83,17% planiranih rashoda. Kroz navedenu aktivnost od ukupno navedenog iznosa utrošeno je:

- 157.367,25 EUR (18,12%) na povrat sredstava u nadležni proračun, a koja su od strane osnivača u proteklim razdobljima doznačivana Agenciji u svrhu predfinanciranja EU projekata i to: 47.659,10€ za predfinanciranje projekta ZEZ II, 99.708,15 EUR za predfinanciranje projekta Cro-Si-Safe te 10.000,00 EUR za predfinanciranje projekta MEET.
- 304.379,40 EUR (35,05%) utrošeno je na plaće zaposlenika koje se financiraju temeljem sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU za sate rada na pružanju savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije
- 25.149,22 EUR (2,90%) za provedbu projekta ARCADIA, od čega 24.480,00 EUR za troškove osoblja i 669,20 EUR za službena putovanja po projektu
- 380.266,51 EUR (43,79%) za prijenos sredstava partnerima na projektu Cro-Si-Safe čija je provedba završena 2023. godine, a sredstva za nadoknadu troškova provedbe projektnih aktivnosti, doznačena su i transferirana partnerima u 2024. godini

Od ukupno navedenih 868.316,58 EUR realiziranih rashoda za provođenje predmetne aktivnosti, 328.859,42 EUR (37,87%) otpada na rashode za zaposlene, 1.823,40 EUR (0,21%) na materijalne rashode, 380.266,51 EUR (43,79%) na prijenose sredstava partnerima u svrhu nadoknade njihovih rashoda na provedbi EU projekata te 157.367,25 EUR (18,12%) na povrat sredstava u nadležni proračun koja su korištena za predfinanciranje EU projekata.

AKTIVNOST	TURISTIČKA PROMIDŽBA

A 102000	Mjera: 1.13. Promocija turizma KZŽ

OPIS AKTIVNOSTI
Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu (kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma (projekti Zagorje Outdoor i True Zagorje Home), sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor(mali obiteljski iznajmljivači,...) te sufinanciranje posebnih turističkih prezentacija, manifestacija (Vinogradi s pogledom) i provedba Master plana turizma.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 206.600,00 EUR. II. Izmjenom Proračuna se utvrđuje novi iznos od 212.800,00 EUR što je povećanje od 6.200,00 EUR (iznos promjene 3%). Razlog povećanja je povećanje osnovice za obračun plaća tijekom 2024. godine u dva navrata, a sukladno Odlukama o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima KZŽ (od 23. veljače i 27. kolovoza 2024. godine). Temeljem prethodno navedenih odluka, Turističko vijeće TZ KZŽ donijelo je istovjetne Odluke o osnovici za obračun plaća radnika u Turističkoj zajednici KZŽ te su sukladno navedenome potrebna dodatna sredstva za rad Ureda TZ KZŽ.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 (U 2024. godini ostvareno je 202.619 dolazaka i 429.436 noćenja. U usporedbi s 2023. godinom ovo predstavlja rast od 12.088 ili 6,34% u dolascima te rast od 27.215 ili 6,77% u noćenjima. Tijekom 2024. godini vidljiv je rast stranih gostiju u odnosu na prethodnu godinu. Domaći gosti ostvarili su udio od 48,77% u dolascima, a strani gosti 51,23% (u 2023. godini omjer je bio 48,94% u dolascima domaćih gostiju naspram 51,06% u dolascima stranih gostiju). Također je bio vidljiv rast noćenja stranih gostiju u 2024. godini - 47,52% domaćih naspram 52,48% stranih noćenja (u 2023. godini omjer je bio 47,99% domaćih naspram 52,01% stranih noćenja).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

U razdoblju od 01.012024.-31.12.2024. godine planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 212.800,00 EUR dok su realizirana sredstva u iznosu od 212.684,55 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 99,95%. Sve aktivnosti su izvršene sukladno Programu rada s financijskim planom te I. Izmjenom Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije usuglašenim s Tijelima Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

KAPITALNI PROJEKT K104001	**RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZŽ** Mjera: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta

„uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 5.500,00 EUR. S obzirom da nije bilo potrebe ulaganja u obnovu infrastrukture biciklističkih odmorišta KZŽ, ista se nisu realizirala te se sredstva planirana za ovu namjenu prenose u sljedeću godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024-2027. godine koje donosi Županijska skupština.
Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom)*. Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru:
1) Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje, 2) Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje, 3) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 4) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana, 5) Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 6) Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda, 7) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 8) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda, 9) Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 10) Potpora poljoprivrednim udrugama, 11) Potpora za povećanje stočarske proizvodnje, 12) Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije,13) Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, 14) Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete.
Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i voćaka.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Pozicija R8273 Vinograd i trnac autohtonih sorti-Veliki Tabor povećava se za 10.000,00 EUR, odnosno na 30.000,00 EUR iz razloga povećanja troškova oko kupnje poljoprivrednog zemljišta te povećanje cijene poljoprivrednog zemljišta na tržištu.

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

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja"
- potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje i zadržavanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije
- zadržavanje postojećih i povećanje broja ekoloških proizvođača
- zaštiti autohtone domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine"118/18, 42720, 127/20, 52/21 i 152/22)
Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine" 29/18, 32/19 i 18/23)
Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine,* a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.*

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirano je bilo 420.000,00 eura, realizirano je bilo 405.101,24 EUR, a indeks iznosi 96,45%. Raspisano je 12 natječaja po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje na koje je pristiglo 308 zahtjeva, a potpora je odobrena za 282 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 4 natječaja je pristiglo manje zahtjeva stoga su se osigurana sredstva raspodijelila unutar aktivnosti.

Do razlike između osiguranih i realiziranih sredstava je došlo iz razloga što za kupnju poljoprivrednog zemljišta ispod Dvorca Veliki Tabor nije došlo do postignutog sporazuma oko cijene zemljišta. Osigurano je bilo 30.000,00 EUR, a utrošeno za kupnju poljoprivrednog zemljišta 15.752,10 EUR.

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 zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Financiranje kastracije mačaka te nabava hrane za napuštene životinje. Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i ocjenjivanje izvornih zagorskih

proizvoda proizvoda te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja. Financiranje obrane od tuče sukladno zakonskoj obvezi.

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 KZŽ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“118/18, 42720, 127/20, 52/21 i 152/22)
Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)
Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)
Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)
Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“
Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.
Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. 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 53.194,55 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, 16.452,50 EUR za Zaštitu i promociju izvornih zagorskih proizvoda, 3.995,00 EUR za Program „Školskog mednog dana“ te za hranu za napuštene životinje 1.1404,27 EUR.
Indeks iznosi 90,16%. 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.
Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102002	**LOVSTVO ŠUMARSTVO I KONJOGOJSTVO** - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću

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

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

POSEBNI CILJEVI
/
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva ostvarena od lovozakupnine

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026.godina.
Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Na ovoj aktivnosti osigurano je bilo 32.430,00 EUR za provedbu Zakona o lovstvu, naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova te za računala i računalnu opremu. Po ovoj aktivnosti realizirano je 4.008,00 EUR. Indeks iznosi 12,36%. Sredstva su dodijeljena Lovačkom savezu

Krapinsko-zagorske županije za organizaciju županijskog natjecanja u streljaštvu te sudjelovanje u državnom natjecanju u streljaštvu u iznosu od 4.000,00 EUR.
Do odstupanja je došlo jer nije bilo zahtjeva za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova, te su sredstva prenesena u 2025. godinu s ciljem razvoja i unapređenja lovstva.

AKTIVNOST A 102003	**TEKUĆE DONACIJE** Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću

OPIS AKTIVNOSTI
Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.
Pomoć poljoprivrednim 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 za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZŽ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.
Primarna i sekundarna šumska infrastruktura je nakon elementarne nepogode u funkciji i gospodarenje šumama se nesmetano odvija.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Po ovoj aktivnosti planirano je utrošiti 16.500,00 EUR za rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja", tekuće donacije udrugama te pomoći OPG-ovima. Realizirano je 14.159,28 EUR, a indeks iznosi 85,81%. Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova za izgradnju poligona za školovanje pasa za slabovidne i slijepe osobe i edukaciju vlasnika pasa 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 2024. godini te Ugovoru o financiranju smještajnih mjesta za teško udomljive pse s područja Krapinsko-zagorske županije u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja" u 2024. 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 KZŽ.
Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 358.351,58 EUR. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 132.722,81 EUR. Udružena sredstva od 491.074,39 EUR 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. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 132.722,81 EUR. Udružena sredstva od 491.074,39 EUR namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobreno 54 kredita, a u otplati je 5 kredita (dužnici). Obaveze prema PBZ-u – naknada. Otplata kamata Ministarstvu poljoprivrede i Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U Proračunu je planirano 4.130,00 EUR. Realizirano je 2.086,22 EUR, a indeks je 50,51%. 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 2024.- 2026.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. 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 0,0%.

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 za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. 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 0,0%.

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 KZŽ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

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

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 110.000,00 EUR za organizaciju manifestacija: Babičini kolači, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Štruklijada, Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije, Izložba stoke i konja, Izložba bučinog ulja, Natjecanje u kukuruznoj silaži, 100 % ZAGORSKO u Rijeci i Zagrebu, Ocjenjivanje i izložba

meda KZŽ, Martinje u Zagorskim Selima i Vozočašće u Mariji Bistrici. Realizirano je 79.046,97 EUR za organizaciju manifestacija koje su do sada održane, a indeks iznosi 71,86%. Aktivnost se povećava za 35.000,00 EUR, novi iznos aktivnosti iznosi 145.000,00 EUR. Do povećanja iznosa aktivnosti došlo je zbog povećanja troškova organizacije i provedbe svih manifestacija.

OPĆI CILJ
Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područaja KZŽ

POSEBNI CILJEVI
Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područaja KZŽ 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 2024.- 2026. godina.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 145.000,00 EUR za organizaciju manifestacija: 55. Sajam i izložba zagorskih vina, Bedekovčina 2024., 15. Štruklijada, 6. Međunarodna izložba bučinog ulja Alpe – Adria, 100% ZAGORSKO u Rijeci, 100% ZAGORSKO u Zagrebu, 16. Babičini kolači, 22. Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ, 19. Natjecanje orača KZŽ, 4. Revijalno natjecanje u oranju, 20. Državno natjecanje u oranju, 21. izložba stoke i 23. izložba konja KZŽ, Martinje u Zagorskim Selima, 3. Pekmezijada, 22. Vozočašće u Mariji Bistrici, 7. Natjecanje u kukuruznoj silaži, 8. Konferencija Hrvatsko povrće, terme Tuhelj, Sajmovi hrane i zdravog življenja Velesajam. Realizirano je 140.363,04 EUR za organizaciju navedenih manifestacija. Indeks iznosi 96,80%. Sredstva su utrošena za tehničku realizaciju, ocjenjivačke komisije, promotivne materijale i aktivnosti te za nagrade. Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A 102000	POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostor

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama , uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.
Pomoć gradovima i općinama za uređenjem poduzetničkih zona, financiranjem projektno-tehničke dokumentacije .

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Stvaranje mogućnosti za otvaranjem novih radnih mjesta
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama (N.N. 4/23)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022).
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)
Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, bolja infrastruktura prema poduzetničkim zonama . Razvoj prometne infrastrukture i privlačenje investicija te mogućnost otvaranja novih radnih mjesta
Navedene aktivnosti planiraju se realizirati u narednom razdoblju te su sredstva planirana u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 209.520,00 EUR . Navedena sredstva nisu realizirana, obzirom da je došlo do izmjene idejnog projekta, mijenjala se projektna

dokumentacija, te su u skladu s navedenim pomaknuti su i rokovi za realizaciju. Jedinice lokalne samouprave iz opravdanih razloga nisu mogle dostavit zahtjeve za realizaciju sredstava.

AKTIVNOST **A 102002**	**SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA** 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora

OPIS AKTIVNOSTI
Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.
Educirati najmlađe sudionike u prometu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Subvencija javnog linijskog prijevoza povećava za 63.000 EUR na ukupni iznos 109.600 EUR kako bi se osigurao prijevoz stanovnika na rubnim dijelovima županije u kojima JLS participiraju u javno linijskom prijevozu radi bolje prometne povezanosti do uspostave sklapanja Ugovora o javnoj usluzi.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 206.650,00 EUR. Zbog povećanja troškova prijevoza vrtićke djece i osnovno školaraca na manifestacije, te povećanja troškova didaktičke opreme došlo je do povećanja., te je iz navedenih razloga potrebno osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioritetnih aktivnosti čija se planirana vrijednost poveća.
Novi iznos aktivnosti iznosi 208.350,00 EUR.

OPĆI CILJ
Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja. Informirati roditelje i vozače na koji način mogu dati svoj doprinos u zaštiti djece u prometu

POSEBNI CILJEVI
- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- Provođenje edukativnih akcija kod djece u predškolskoj dobi i u osnovnim školama
- Bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 ,114/22)
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. U skladu s navedenim izradit će se Mreža linija, kao podloga za provođenje postupka javnog natječaja, kako bi se sklopili PSO ugovori. Educiranje o načinu povećanja vlastite sigurnosti u prometu

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planom su predviđena sredstva u iznosu od 208.350,00 EUR, a realizirano je 78.140,61 EUR što predstavlja indeks realizacije od 37,50% u odnosu na godišnji plan.
Županija je s JLS potpisala Ugovor o komunalnom prijevozu i financijskoj pomoći u obavljanju javnog prijevoza putnika s ciljem osiguranja mogućnosti neophodnih dnevnih migracija stanovnicima JLS-a. Planirana aktivnost Krapinsko-zagorske županije da sklopi PSO ugovore s prijevoznicima nije realizirana jer je mreža linija u izradi, što je podloga za raspisivanje natječaja i sklapanje ugovora.

AKTIVNOST A 102003	**KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM** 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)

OPIS AKTIVNOSTI
Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta, vođenje operaterstva radi obavljanja letačkih aktivnosti.

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

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

- Raznolikost prometne povezanosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18, 10/21)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/22)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma(„Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, upoznavanje lokalnog stanovništva s zračnim prometom i letačkim aktivnostima kroz edukaciju djece i mladih učlanjenjem u klubove kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj zračnog prometa i unaprjeđenje prometne povezanosti

Privlačenje investitora za ulaganjem i stvaranje mogućnosti za razvoj novih radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 22.800,00 EUR i sredstva su realizirana u cijelosti odnosno 100%.

AKTIVNOST A 102004	**SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o.** 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,

- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, 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 (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22 i 136/24)

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

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 2024. GODINU
Odstupanja su nastala iz razloga što je funkcija direktora obnašana na volonterskoj bazi do 17. rujna predmetne godine, te je Društvo u odnosu na prethodnu godinu imalo smanjenje broja zaposlenika, sa četiri na tri djelatnika. Naime, Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva u 2024. Županija je na poziciji namijenjenoj tekućem poslovanju preuzela obvezu osiguranja sredstva u iznosu od 26.800,00 EUR, dok je realizacija iznosila 19.421,00 EUR, te je realizacija iznosila 72,47%.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti su 100,00 EUR dok je utrošen iznos od 0 EUR. Po navedenoj aktivnosti nisu planirana značajnija sredstva iz razloga jer se za ozbiljniju investiciju traži privatni investitor ili prijava na EU fondove.

KAPITALNI PROJEKT K104001	**KAPITALNA ULAGANJA- IPZP** 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)

OPIS AKTIVNOSTI

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

Tijekom 2024. nastavljene su aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba. U nastavku aktivnosti održavani su redoviti mjesečni sastanci i sastanci Projektnog tima. Osim toga, dana 15. ožujka održan sastanak sa predstavnicima resornog Ministarstva i JASPERS tima gdje je iznesen prijedlog da se izrade dodatne analize potencijala nove veze javnog prijevoza uzimajući u obzir šire područje obuhvata, točnije željeznički kolodvor Zagreb Glavni kolodvor. Shodno tome, predloženo je da se do sada izrađeni dijelovi studije izmjene u potrebnom obujmu, a da se preostali dijelovi studije izrade uzimajući to u obzir. Navedeno zahtjeva dodatne usluge odnosno dodatan rad Izrađivača, što je rezultiralo zahtjevom za izmjenom Ugovora u dijelu koji se odnosi na povećanje vrijednosti projekta kao i produženju roka izrade. S obzirom na argumentiranost zahtjev Izrađivača je prihvaćen, te je odobreno povećanje cijene izrade Studije u visini od 30%, odnosno radi se o iznosu od 35.357,36 EUR bez PDV-a, tj 44.196,69 EUR s PDV-om. Nova vrijednost Ugovora iznosi 153.215,21 EUR bez PDV-a, odnosno ukupna cijena s PDV-om iznosi 191.519,00 EUR. Potrebna sredstava osigurali su gradovi Samobor i Sveta Nedjelja te HŽ Infrastruktura d.o.o., odnosno osnivači (Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija) nisu sudjelovali u osiguranju uvećanih sredstva, već su sav iznos osigurali naprijed navedeni dionici. Drugi element prijedloga izmjena Ugovora odnosi se na produženje roka izrade, te se Ugovor produžava za 102 dana od dana uvođenja u posao tj. do 16. prosinca 2024. godine.
Projekt je završen u ugovorenom roku, te je udio Županije u realizaciji iznosio 6.953,65 EUR.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22 i 136/24)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade dokumentacije

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Realizacija sredstava za kapitalne investicije izvršena je sukladno iznosima navedenim Ugovorom o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva u 2024.godini. Navedenim Ugovorom, Županija je preuzela obvezu osiguranja sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR, dok je realizacija iznosila 6.953,65 EUR; realizacija je iznosila 86,92%.

AKTIVNOST A102002	**POMOĆ ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** 11: Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti 11.1. Razvoj prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije, a koja obuhvaća; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze; izgradnju autobusnog ugibališta.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture, te dostupnost odgovarajuće komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste s ciljem povećanja sigurnosti odvijanja prometa svih sudionika u prometnom procesu.

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Izgradnja i uređenje komunalne i prometne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometnom procesu, a naročito najranjivije skupine – pješaka
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

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)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Otvorena je nova stavka u iznosu od 100.000,00 EUR radi povećanja dostupnosti komunalne i prometne infrastrukture (broj m' novo izgrađenih/uređenih pješačkih staza i zatvorenih sustava odvodnje, broj novo izgrađenih autobusnih stajališta...). Podizanje razine sigurnosti svih sudionika u prometnom procesu a naročito najranjivije skupine – pješaka (smanjenje broja

prometnih nesreća sa navedenim sudionica) Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planom su predviđena sredstva u iznosu od 100.00,00 EUR i sredstva su realizirana u cijelosti odnosno 100%. Navedena sredstva utrošena su na sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Županijskom upravom za ceste KZŽ.

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 311.300,00 EUR, a utrošena sredstva su u iznosu od 558.997,86 EUR, što je 179,57 % godišnjeg plana. Navedena sredstva su utrošena za cesiju s Hrvatskim vodama za sufinanciranje klizišta.

AKTIVNOST A 102002	**POMOĆI ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora (MKA) 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture JLS

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode Sl.gl. 17/18)
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva u iznosu od 27.700,00 EUR namijenjena za poboljšanje prometne infrastrukture. Navedena sredstva nisu realizirana i realizacija iznosi 0 EUR. Do odstupanja je došlo iz razloga što JLS provede postupak izmjene prostornih planova na svom području kojim će definirati pojedine prioritete kao i kriterije za realizaciju aktivnosti, te u skladu s tim nisu bile u mogućnosti podnijeti zahtjeve za realizaciju sredstava.

KAPITALNI PROJEKT K104000	**VODOOPSKRBA I ODVODNJA** 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje

OPIS AKTIVNOSTI

Županija godinama provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinanciraju radovi za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

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

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 67.600,00 EUR. Tijekom godine zaprimili smo nove zahtjeve JLS za sufinanciranjem vodovodne mreže i odvodnje što je uzrokovalo povećanje, te je iz navedenih razloga potrebno osigurati dodatna proračunska sredstava za realizaciju aktivnosti čija se planirana vrijednost poveća.
Novi iznos aktivnosti iznosi 77.600,00 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZŽ (Sl.gl. 22/19)
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirani iznos sredstava za izvršenje ove aktivnosti je 77.600,00 EUR dok su utrošena sredstva u iznos od 62.050,55 EUR, što je 79,96% godišnjeg plana. 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** Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije

OPIS AKTIVNOSTI

Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine", broj: 72/17, 76/22)
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine", broj: 121/16)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. 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 jer su JLS prošle na natječaju i samostalno provode projekt unutar PRŠI.

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	10.303.099,63	800.725,19	7,77
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	6.553,06	65,53
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	6.553,06	65,53
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	6.553,06	65,53
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	6.553,06	65,53
Glava 00320	EU FONDOVI	10.207.099,63	765.731,51	7,50
Glavni program F01	EU FONDOVI	10.207.099,63	765.731,51	7,50
Program 1000	EU FONDOVI	10.207.099,63	765.731,51	7,50
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	480,03	13,72
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.427.000,00	3.691,03	0,08
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000,00	12.989,61	0,26
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	305.900,00	212.312,50	69,41
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	0,00	190.977,39	0,00
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	91.000,00	350,00	0,38
Kapitalni projekt K104013	OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	338.699,63	320.284,07	94,56
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	41.000,00	24.646,88	60,11
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	28.440,62	33,07
Glavni program F01	EU FONDOVI	86.000,00	28.440,62	33,07
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	28.440,62	33,07
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	86.000,00	28.440,62	33,07

AKTIVNOST A102010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA **Javna uprava i administracija – javna nabava i EU fondovi**

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju javnu nabavu (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 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 10.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 6.553,06 EUR ili 65,53% planiranih sredstava.
Sukladno zakonskoj obavezi, uplaćuju se naknade za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave na temelju objava postupaka nabave iz Plana nabave i zaprimljenih eRačuna od strane Narodnih novina d.d.

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 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 3.500,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 480,03 EUR ili 13,72% planiranih sredstava.
Sredstva su utrošena na realizaciju službenog putovanja u inozemstvo.

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.
Glavna aktivnost je dogradnji dvorca Stubički Golubovec i pristupnog prostora.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.432.000,00 EUR. Zbog namjene ugovaranja konzultantskih usluga kod izrade izvedbenih projekata eksponata za potrebe uspostave ZEZ centra Zagorje u iznosu od 15.000,00 EUR povećavaju se planirana

proračunska sredstava na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge te novi iznose planiranih sredstava za ovaj kapitalni projekt iznosi 4.447.000,00 EUR (0,34 % plana projekta).

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 s 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 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 4.427.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 3.691,03 EUR ili 0,08% planiranih sredstava.
Sredstava su se utrošila na pokrivanje troškova komunalnih usluga i električne energije, dok ostala sredstva nisu utrošena iz razloga jer se morao ponavljati postupak nabave obzirom da su pristigle ponude bile iznad procijenjene vrijednosti.

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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 5.000.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 12.989,61 EUR ili 0,26% planiranih sredstava.
Proračunska sredstava su se utrošila na rashode stručnog nadzora, dok ostala sredstva nisu utrošena iz razloga jer je uvođenje u posao izvršeno dana 03.12.2024. godine te do 31.12.2024. nije bila izrađena mjesečna obračunska situacija i ispostavljen e-Račun.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Cilj projekta je osigurati povećanje kvalitete odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju te edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kroz ulaganje u nove, adekvatne prostore i sadržaje u okviru Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.
Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju.
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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 19.000,00 EUR (70,63% plana aktivnosti) na kontu 42 – Izgradnja COO Kr. Toplice - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti.

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

POSEBNI CILJEVI
Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 305.900,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 212.312,50 EUR ili 69,41% planiranih sredstava.
Proračunska sredstva utrošena su na rashod nastao izradom projektno tehničke dokumentacije.

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 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.

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 2024. GODINU
Za navedenu aktivnost nisu planirana proračunska sredstava obzirom da je razdoblje provedbe Operacija financiranih iz Fonda solidarnosti završilo dana 30.06.2023.
Obzirom na produljenje roka završetka Operacije „Sanacija klizišta na području grada Pregrade, FSEU.KZŽ.02/33“, korisnik Grad Pregrada i administrativne provjere potraživanih troškova, isplata troškova izvršena je u 2024. u iznosu od 190.977,39 EUR.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapinsko-zagorske županije.
Sadržaj astroturističkog centra su tematske izložbe i multimedijalni sadržaji, znanstveno-popularna predavanja, doživljaj zvijezda – pogled na nebeska tijela uz stručnu pratnju, znanstveno-edukacijski park, astro osmatračnica i pripadajuća suvenirnica.
Projektom je 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR (100 % plana aktivnosti) na kontu 41 – Zemljište-Astro Hrašćina - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti kapitalnih ulaganja.

OPĆI CILJ
Prva faza projekta uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom pripreme projekta i istraživanja tržišta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 91.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 350,00 EUR ili 0,38% planiranih sredstava.

Obzirom da je projekt prijavljen na financiranje iz EU fondova, a do kraja proračunske godine nije zaprimljena Odluka o financiranju nije se provela nabava usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 334.150,00 EUR. Provedbom postupka nabave i odabirom ekonomski najpovoljnije ponude, a radi realizacije isporuke ugovorene opreme povećavaju se planirana proračunska sredstava u iznosu od 4.549,63 EUR na kontu 42219 Oprema i uređaji te novi iznos planiranih sredstava za ovaj kapitalni projekt iznosi 338.699,63 EUR (1,36 % plana projekta).

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Rekonstrukcija škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 1.1.Opći prihodi i primici
Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU (Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj)

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: postotak realizacije planiranih kategorija ulaganja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 338.699,63 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 320.284,07 EUR ili 94,56% planiranih sredstava.

Provedeni su svi postupci javne i jednostavne nabave (radovi na rekonstrukciji, stručni nadzor i oprema) te je aktivnost (projekt) završen u zadanim rokovima.

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.

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

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

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

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

U sklopu ovog tekućeg projekta planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 EUR. Obzirom na izvrsno pozicioniranje Krapinsko-zagorske županije kao male regije u Europskoj uniji, došlo je do potrebe povećanja planiranih sredstava za troškove oglašavanja, promocije te troškova članarina u iznosu od 20.000,00 EUR na kontu 32399 Promocija EU projekata te novi iznos planiranih sredstava za ovaj tekući projekt iznosi 41.000,00 EUR (95,24 % plana projekta).

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 2024. GODINU

Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 41.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 24.646,88 EUR ili 60,11% planiranih sredstava.
Proračunska sredstava utrošena su namjenski za promidžbu EU projekata Krapinsko zagorske županije (promotivni materijali, oglašavanje u medijima i ostale usluge vezane uz promociju).

AKTIVNOST A 102000	**Međunarodna suradnja**

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZŽ.
Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 86.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 28.440,62 EUR ili 33,07% planiranih sredstava.
Proračunska sredstava utrošena su namjenski kroz rashode poslovanja službenih putovanja, plaćanja međunarodnih članarina te danih donacija (Hrvatsko narodno vijeće u Republici Srbiji).

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.868.541,90	1.840.747,81	23,39
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	618.531,00	210.184,19	33,98
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	618.531,00	210.184,19	33,98
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	618.531,00	210.184,19	33,98
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	116.830,00	2.077,23	1,78
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	402.881,00	162.110,24	40,24
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	63.370,00	14.941,38	23,58
Tekući projekt T103000	Arcadia	35.450,00	31.055,34	87,60
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.409.709,68	941.375,97	14,69
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.409.709,68	941.375,97	14,69
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.409.709,68	941.375,97	14,69
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	6.233.580,68	941.375,97	15,10
Tekući projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	396.542,22	312.981,40	78,93
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	396.542,22	312.981,40	78,93
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	396.542,22	312.981,40	78,93
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	347.530,00	297.658,90	85,65
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	46.312,22	15.015,00	32,42
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.700,00	307,50	11,39
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	443.759,00	376.206,25	84,78
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	443.759,00	376.206,25	84,78
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	443.759,00	376.206,25	84,78
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	371.273,00	318.723,36	85,85
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	66.886,00	52.673,08	78,75
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	5.600,00	4.809,81	85,89

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 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj 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 2024. GODINU

Od planiranih sredstava za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 116.830,00 EUR realizirano je ukupno 2.077,23 EUR odnosno 1,78%. Realizirana sredstva odnose se na provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2024. do 2029. godine kao i na sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Izvješća o njegovoj provedbi.

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 2024. GODINU

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su za izradu Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije, za provođenje projekta RCGO Piškornica kao i za sanaciju divljih odlagališta otpada. U okviru navedenih sredstava od planiranih 402.881,00 EUR utrošeno je 162.110,24 EUR odnosno 40,24%.

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 2024.-2026.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 2024. GODINU

U okviru navedenih sredstava od planiranih 63.370,00 EUR za sanaciju službenih odlagališta utrošeno je 14.941,38 EUR odnosno 23,58% za troškove sanacije službenog odlagališta otpada „Gorjak".

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Projektni prijedlog treba razviti i testirati inovativna rješenja, kombinirajući tehnološke i društvene inovacije, što dovodi do povećanja otpornosti i sposobnosti prilagodbe klimatskim promjenama u uključenim regijama i zajednicama, osiguravajući da se rješenja temeljena na prirodi istražuju kao prioritet i u samom razvoju kad god je to moguće. U sklopu aktivnosti

projekta na području Krapinsko-zagorske županije izradit će se dokumenti u kojima će se analizirati rješenja temeljena na prirodi te će se predložiti implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Projekt se financira iz „Horizon Europe Framework" Programa u 100% iznosu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko -zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupak izvještavanja, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, izrađeni dokumenti za korištene rješenja utemeljenih na prirodi kroz pilot projekte na nekoliko lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Od planiranih sredstava za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 35.450,00 EUR realizirano je ukupno 31.055,34 EUR odnosno 87,60%. Sredstva koja su realizirana većinski se odnose na sufinanciranje plaća osoba koje rade na projektu, a ostala sredstva su utrošena za putovanje u Bolognu na prvu skupštinu svih partnera na projektu i na indirektne troškove.

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 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Planirana sredstva u iznosu od 14.750,00 EUR nisu realizirana jer tijekom 2024. godine nije bilo zaprimljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera.

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
Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.
Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Tekući projekt planiran je u iznosu od 8.800.000,00 EUR te se smanjuje za iznos od 2.566.419,32 EUR na način da se navedena sredstva planiraju u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade s obzirom da je korisnik sredstava (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice) proračunski korisnik navedenog upravnog odjela. Novi iznos iznosi 6.233.580,68 EUR.

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 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Sukladno zahtjevima Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od planiranih sredstava u iznosu od 6.233.580,68 EUR za sufinanciranje obnove nakon potresa realizirano je 941.375,97 EUR odnosno 15,10%.

TEKUĆI PROJEKT Z103002	**PRIRODNE NEPOGODE-SANACIJA ŠTETE**

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima

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

IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo financija)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na Rješenju Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Sanirana šteta na stambenim objektima.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Sredstva u iznosu od 161.379,00 EUR isplaćena su 2023. godine sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o odobrenim sredstvima Općini Kraljevec na Sutli.

AKTIVNOST A 102000	**PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - Zavod** Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja

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

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.
Redovna djelatnost Zavoda u 2024. godini obuhvaća:
1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu:

Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu 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

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

Planirana aktivnost smanjena je za 1.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 348.530,00 EUR i sada iznosi 347.530,00 EUR. Planirana aktivnost smanjena je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijske rashode.

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 2024. GODINU
Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su kao opći prihodi i primici iz proračuna Županije za 2024. godinu u iznosu od 347.530,00 EUR, a ostvareni su odnosno utrošeni u iznosu od 297.658,90 EUR što je 85,65%.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 281.900,00 EUR za rashode za zaposlene utrošeno je 247.643,89 EUR odnosno 87,85%. Rashodi za zaposlene raspoređeni su na plaće sedmero zaposlenika Zavoda zaposlenih na neodređeno vrijeme od čega šestoro tijekom cijele godine te jedne osobe tijekom većeg dijela godine odsutne zbog porodiljnog dopusta te plaće dviju osoba tijekom većeg dijela godine zaposlenih u svojstvu pripravnika, a u posljednjem kvartalu nastavno zaposlenih na određeno vrijeme, ostale rashode za zaposlene, doprinose i prijevoz. Dio sredstava planiranih za rashode za zaposlene neutrošen je zbog izostanka planiranog zapošljavanja diplomiranog inženjera arhitekture.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 65.330,00 EUR za materijalne rashode utrošeno je 49.864,03 EUR odnosno 76,33%, a od planiranih 300,00 EUR za financijske rashode utrošeno je 150,98 EUR odnosno 50,33%. Sredstva utrošena za materijalne rashode utrošena su 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.. Manje odstupanje ostvarenja rashoda u odnosu na planirana sredstva odnosi se na rashode za usluge zbog izostanka potrebe angažmana dijela vanjskih suradnika na realizaciji poslova Zavoda.

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.

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

Planirana sredstva u iznosu od 12.235,56 EUR odnose se na tekuću pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u informacijskom sustavu prostronog uređenja (ISPU) i njegovim modulima. Navedeni iznos je uvećan u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 34.076,66 EUR i sada iznosi 46.312,22 EUR.

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

- tekuća pomoć Ministarstva

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 46.312,22 EUR preneseni su višak prihoda u iznosu od 34.076,66 EUR i planirana tekuća pomoć Ministarstva u 2024. godini u iznosu od 12.235,56 EUR. Rashodi su ostvareni u iznosu od 15.015,00 EUR odnosno 32,42%.

U izvještajnom razdoblju dio sredstava prenesenog viška prihoda u iznosu od 7.634,06 EUR utrošena su za najam AutoCAD licenci. Dio sredstava tekuće pomoći Ministarstva, a za koja je utvrđeno da se njihovo korištenje provodi u cilju osiguranja uvjeta za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u informacijski sustav prostornog uređenja i njegove module te za podršku rada nositelja izrade prostornih planova lokalne razine u modulu ISPU-a ePlanovi, u iznosu od 7.380,94 EUR utrošena su na rashode za zaposlene odnosno zapošljavanje jedne osobe na određeno vrijeme na poslovima stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja. Sredstva pomoći Ministarstva namijenjena za izradu Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije će se za navedenu namjenu iskoristiti u roku utvrđenom odgovarajućim sporazumom i ugovorom odnosno do 30. lipnja 2025. godine.

AKTIVNOST K 104000	**NABAVA OPREME - ZAVOD** Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o prostornom uređenju,
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostorno planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.
Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Prihodi iz nadležnog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za nabavu opreme u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.700,00 EUR.

Prihodi i rashodi namijenjeni nabavi uredske i računalne opreme realizirani su u iznosu od 307,50 EUR odnosno 11,39%.

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.

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

Planirana aktivnost povećana je za 48.660,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 328.213,00 EUR i sada iznosi 376.873,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijskih rashoda.

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 2024. GODINU
Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 planirano je u iznosu od 371.273,00 dok je realizirano 318.723,36 eura ili 85.85 %. Navedeno se odnosi na osiguravanje rashoda za zaposlene koji su realizirani u iznosu od 155.110,87 eura zatim materijalne rashode u iznosu od 163,508,57 eura unutar čega su i pozicije za Upravljanja zaštićenim područjima te Usluga istraživanja i uređivanja zaštićenih područja, aktivnosti iz Planova upravljanja, edukativni programi ostvareni kroz manifestacije (Dani orhideja, Noć šišmiša i Noć leptira) i projekat Ptiček.

AKTIVNOST A 102001	**OSTALI RASHODI – JAVNA USTANOVA**

OPIS AKTIVNOSTI
Žljezdasti nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivu zabrinutost u Uniji. U projektu će se na 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak i prava svilenica provesti aktivnosti uklanjanja mehaničkom i kemijskom metodom, zbrinjavanja uklonjenog biljnog materijala, praćenja brojnosti vrsta i obnova staništa. S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti osmišljavanja, tiskanja i dijeljenja promo i edukativnih materijala. S ciljem uspješnog

upravljanja projektom provesti će se provedba postupka javne nabave prema internim aktima Ustanove i prema Zakonu o javnoj nabavi.

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

Planirana aktivnost povećana je za 2.453,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 64.000,00 EUR i sada iznosi 66.453,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je zbog plaće zaposlene radnice na projektu zbog povećanja osnovice za obračun plaće.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se:

- 3 edukacije dionika i lokalne zajednice čije su aktivnosti povezane s praćenjem stanja i uklanjanjem vrsta.
- Dizajn, priprema za tisak i tisak promo i edukativnih materijala o IAS (ilustracije žljezdastog nediraka i prave svilenice, kišobran, torba, majice, hudice i prijenosna baterija za mobitel) koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.

- Dizajn, priprema za tisak i tisak edukativnih letaka i brošure - jeste li vidjeli?, upute za uklanjanje žljezdastog nediraka i prave svilenice, invazivne vrste u Krapinsko-zagorskoj županiji koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Ukupno planirana sredstva ostalih rashoda Javne ustanove planirana su u iznosu od 66.886,00 EUR od čega se realizacija odnosi na aktivnosti u sklopu projekta Oprez IAS iznos od 52.373,08 EUR. Ostala sredstva unutar Ostalih rashoda Javne ustanove u iznosu od 300,00 EUR iz izvora donacija utrošena su za realizaciju projekta Ptiček dok vlastitih prihoda nije bilo u 2024. godini. Realizacija ostalih rashoda Javne ustanove iznosila je 52.673,08 EUR ili 78,75%.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode
Zakon o okolišu
Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Od planiranih 5.600,00 EUR za unaprjeđenje sustava upravljanja prirodnom baštinom, prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću za nabavu opreme realizirane su u iznosu od 4.809,81 EUR što je 85.89%.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	92.931.884,67	69.834.073,82	75,15
Glava 00520	ZDRAVSTVO	91.728.039,09	68.774.477,33	74,98
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	91.709.411,04	68.760.378,51	74,98
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.710.103,00	1.710.103,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	1.710.103,00	1.710.103,00	100,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.920.321,77	1.011.550,70	25,80
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	210.790,00	209.751,80	99,51
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	2.966.419,32	211.251,06	7,12
Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	115.012,09	74.568,68	64,84
Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova ambulante u Pregradi	89.053,75	75.794,44	85,11
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	513.046,61	440.184,72	85,80
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	333.080,00	297.725,99	89,39
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	333.080,00	297.725,99	89,39
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	85.745.906,27	65.740.998,82	76,67
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	85.745.906,27	65.740.998,82	76,67
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	11.740,00	11.710,77	99,75
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	11.740,00	11.710,77	99,75
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	11.740,00	11.710,77	99,75
Glavni program M01	KULTURA	6.888,05	2.388,05	34,67
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	6.888,05	2.388,05	34,67
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	6.888,05	2.388,05	34,67
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	662.310,58	530.080,48	80,04

Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	662.310,58	530.080,48	80,04
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	541.607,15	445.342,77	82,23
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	348.859,57	290.613,23	83,30
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	61.750,00	53.331,58	86,37
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	69.572,00	53.240,47	76,53
Tekući projekt T103003	Projekt:Socijalni plan KZŽ za 2024-2026	61.425,58	48.157,49	78,40
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	120.703,43	84.737,71	70,20
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	120.703,43	84.737,71	70,20
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	541.535,00	529.516,01	97,78
Glavni program M01	KULTURA	541.535,00	529.516,01	97,78
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	541.535,00	529.516,01	97,78
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	541.535,00	529.516,01	97,78

KAPITALNI PROJEKT K104000	**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH. Iznos od 1.561.165,00 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva. Između ostalog, nabavit će se pedijatrijski ultrazvuk i stomatološka jedinica te 2 patronažna vozila za Dom zdravlja KZŽ i zamijeniti vanjska stolarija na ambulantama u Donjoj Stubici, Desiniću i Novom Golubovcu. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nabaviti će se ultrazvučni uređaj i komplet bolničkih kreveta, uređaj za dezinfekciju prostora, industrijske sušilice rublja, a u dijelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice provesti će se klimatizacija. U Zavodu za hitnu medicinu KZŽ nabavit će se vozilo hitne medicinske pomoći (djelomično iz vlastitih sredstava) i 2 vozila za sanitetski prijevoz te od opreme respirator, AED defibrilator i video laringoskop.

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

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

Povećanje ukupnih sredstva na 1.710.013 EUR radi usklađivanja s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24). Razlika u odnosu na planirana sredstva od 118.624,10 EUR rasporedit će se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za dodatna

ulaganja za Uređaje, strojeve i opremu za posebnu namjenu i to za izvedbu solarne elektrane na krovu zgrade. Također, nabavit će se veći broj medicinski kreveta te uređaj za sprečavanje nastavka biootpada.

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Decentralizacija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU
Kapitalni projekt K104000 odnosi se na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - zakonski standard i planiran je u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini od 1.710.013,00 EUR. Sredstva su raspoređena između zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja KZŽ, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice i Zavod za hitnu medicinu KZŽ) te je sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, realizirano je investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, tekuće održavanje prostora,

medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno ciljevima i Odluci Vlade RH. Kapitalni projekt realiziran je 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, te program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 58.900,00 EUR. Za 2024. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.120,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR, dok je za program zaštite mentalnog zdravlja planirano 7.000,00 EUR. U projekciji za 2025. godinu planira se smanjenje kamata sukladno otplatnom planu, te bi aktivnost iznosila ukupno 58.270,00 EUR, a u 2026. godini 57.650,00 EUR.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

Plan kapitalnog projekta od 58.900,00 EUR povećan je za 157.690,00 EUR na ukupnu vrijednost od 216.590,00 EUR s obzirom da zdravstvene ustanove i u 2024. nastavljaju s ulaganjima u građevinske objekte i opremu. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije planira uložiti 25.000,00 EUR za rekonstrukcije hidrantske mreže na objektu u Oroslavju te sanaciju sanitarnog čvora na objektu u Gornjoj Stubici, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nabavlja 30 komada madraca u iznosu 5.000,00 EUR, a Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice planira uložiti 127.700,00 EUR u građevinske objekte i medicinsku i drugu opremu za vrijeme rada na zamjenskoj lokaciji u periodu obnove stare zgrade oštećene u potresu.

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 2024. GODINU
Kapitalni projekt Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova – iznad standarda u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, u 2024 godini planiran je u iznosu od 210.790,00 EUR te je realiziran u iznosu od 209.751,80 EUR, odnosno 99,51% s obzirom da su zdravstvene ustanove i u 2024. nastavile s ulaganjima u građevinske objekte i opremu. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije uložio je 25.000,00 EUR za rekonstrukcije hidrantske mreže na objektu u Oroslavju te sanaciju sanitarnog čvora na objektu u Gornjoj Stubici i 6.000,00 EUR za Psihološku djelatnost. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nastavila je s otplatom glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena u ukupnom iznosu 51.888,78 EUR te je nabavila 30 komada madraca u iznosu 5.000,00 EUR, a Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice uložila je 121.863,02 EUR u građevinske objekte i medicinsku i drugu opremu u periodu rada na zamjenskoj lokaciji za vrijeme obnove stare zgrade oštećene u potresu.

KAPITALNI PROJEKT K104001	**DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE KRAPINSKE TOPLICE** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

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

OPĆI CILJ
Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA
Pomoći – Projekt EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU
Kapitalni projekt Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice planiran je u iznosu od 13.000,00 EUR za troškove prijave projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova te je u 2024. godini izostala realizacija zbog nepostojanja odgovarajućeg javnog poziva kao izvora financiranja. Isti uključuje Centar zdravlja srca i mozga, projekt jačanja zdravstvene infrastrukture za medicinsku rehabilitaciju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koji je 18. siječnja 2024. godine prijavljen za stjecanje statusa Strateškog projekta RH.

KAPITALNI PROJEKT K104002	**DOGRADNJA SPECIJALNE BOLNICE STUBIČKE TOPLICE**

	Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPIS AKTIVNOSTI
Kapitalni projekt odnosi se na prijavu projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova, u iznosu 13.000,00 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ
Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI
1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
IZVORI FINANCIRANJA
Pomoći – Projekt EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Kapitalni projekt Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice planiran je u iznosu od 13.000,00 EUR za troškove prijave projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova te je u 2024. godini izostala realizacija s obzirom da je u siječnju 2024. godine Ministarstvo turizma Specijalnoj bolnici za

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice odobrilo 16.452.978,68 EUR za projekt javne turističke infrastrukture za dodjelu bespovratnih sredstava iz NPOO.

KAPITALNI PROJEKT K104003	**OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.
Kapitalni projekt odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa. Iznos od 698.465,40 EUR planira se za 2024. godinu, dok u projekcijama za 2025. i 2026. godinu ta aktivnost nije planirana.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

Planirani iznos sredstava od 698.465,40 EUR za obnovu zdravstvenih ustanova od potresa u 2024. godini povećan je na 2.966.419,32 EUR. Iznos od 2.500.000,00 EUR namijenjen je za premošćivanje financiranja radova na cjelovitoj obnovi stare zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice oštećene u potresu, na temelju sklopljenog Sporazuma između Ministarstva zdravstva i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Navedena sredstva bila su planirana u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije preseljena su u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade s obzirom da je korisnik sredstava (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice) proračunski korisnik navedenog upravnog odjela.

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, Decentralizacija-prenamjena-potres

ISHODIŠTE I POKAZATELJI 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 2024. GODINU

Planirani iznos sredstava od 2.966.419,32 EUR za obnovu zdravstvenih ustanova od potresa u 2024. godini uključivao je premošćivanje financiranja radova na cjelovitoj obnovi stare zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice oštećene u potresu, na temelju sklopljenog Sporazuma između Ministarstva zdravstva i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Kapitalni projekt realiziran je u iznosu 211.251,06 EUR, odnosno 7,12% i u cijelosti se odnosi na Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, sukladno proračunu projekta Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Kapitalni projekt K104004	**ENERGETSKA OBNOVA AMBULANTE NOVI GOLUBOVEC** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt odnosi se na projekt energetske obnove Ambulante Novi Golubovec prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu 115.012,09 EUR. Projekt uključuje radove na kompletnoj vanjskoj toplinskoj ovojnici zgrade kojima će se izvesti toplinska izolacija svih pročelja ambulante, izolacija stropne ploče i sanacija krovne konstrukcije te zamjena drvenih prozora PVC prozorima.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo, 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 ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U travnju 2024. godine je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopljen Ugovor o financiranju projekta energetske obnove Ambulante Novi Golubovec prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima. Projekt je uključivao radove na kompletnoj vanjskoj toplinskoj ovojnici zgrade i stručni nadzor te je u proračunu planiran u iznosu 115.012,09 EUR. Realizirano je 74.568,68 EUR, odnosno 64,84% planiranog iznosa, a završetak projekta predviđen je krajem siječnja 2025. godine.

Kapitalni projekt K104005	**ENERGETSKA OBNOVA AMBULANTE U PREGRADI** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Kapitalni projekt odnosi se na projekt elektrotehničke energetske obnove Ambulante u Pregradi prema Programu podrške regionalnom razvoju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu 89.053,75 EUR. Projekt uključuje radove na kompletnom sustavu unutarnje rasvjete na 3 etaže objekta.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ
Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo, 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 ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
U travnju 2024. godine je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopljen Ugovor o financiranju projekta elektrotehničke energetske obnove Ambulante u Pregradi prema Programu podrške regionalnom razvoju. Projekt je uključivao radove na kompletnom sustavu unutarnje rasvjete na 3 etaže objekta i stručni nadzor te je u proračunu planiran u iznosu 89.053,75 EUR. Realizirano je 75.794,44 EUR, odnosno 85,11% planiranog iznosa, a završetak projekta predviđen je krajem siječnja 2025. godine.

TEKUĆI PROJEKT T103000	**TEKUĆE POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA–IZNAD STANDARDA** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.
Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, u vrijednosti 296.000,00 EUR. Odnosi se na poticajne mjere za liječnike, materijalno financijske rashode zdravstvenih ustanova, izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove.
U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos je smanjen za 1.000,00 EUR i iznosi 295.000,00 EUR.
Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja

zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

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

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

Planirani iznos od 346.000,00 EUR za financiranje izgradnje, investicija, ulaganja i opremanja zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Županije, promijenjen je za 151.421,61 EUR i ukupno iznosi 497.421,61 EUR zbog nabave novog ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke dijagnostike u Ambulanti Krapina Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije od 75.000,00 EUR, financiranja projektno-tehničke dokumentacije za Centar zdravlja i srca Spacijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 30.000,00 EUR te izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u iznosu 28.525,00 EUR. Dodatno se Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za međufinanciranje projekta osiguravaju sredstva za pokriće dospjelih obveza u provedbi projekta „Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu 64.321,61 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, 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 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 2024. GODINU

Ukupno planirani iznos za tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda od 513.046,61 EUR osiguran je iz izvora Općih prihoda i primitaka Krapinsko-zagorske županije 448.725,00 EUR (realizirano 440.184,72 EUR, odnosno 98,10%) i Namjenskih primitaka od zaduživanja 64.321,61 EUR (bez realizacije), odnosno tekući projekt je realiziran 85,80%. U cilju unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Županije, realizirana je nabava ultrazvučnog uređaja za detekciju hitnih stanja u rađaonici i rađaonski stol te klima uređaj za Odjel pedijatrije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana od ukupno 41.881,85 EUR, za Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije izdvojeno je ukupno 206.503,67 EUR i financirana je nabave novog ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke dijagnostike u Ambulanti Krapina, opremanje ordinacije obiteljske medicine u Klanjcu i poticajne mjere za liječnike. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice s ukupno 71.145,00 EUR financirala je uslugu izrade izmjene i dopune Glavnog projekta za dogradnju kompleksa Bolnice, medicinsku opremu i tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta i vezani troškovi financirani su Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i uz nabavu medicinske opreme, ukupan iznos je 50.654,20 EUR. Dodatno se Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije financirala (I. dio) nabava ionskog kromatografa u iznosu 70.000,00 EUR.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2024. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (5.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (60.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (32.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (26.500,00 EUR). Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe u iznosu od 40.000,00 EUR. Ukupno planirani iznos za provedbu ove aktivnosti je 261.450,00 EUR, a isti iznos planiran je i u projekcijama.
Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

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

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

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

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

Planirana sredstva za aktivnost Zdravstvene usluge prevencije i edukacije od 305.450,00 EUR povećana su za 24.380,00 na 329.830,00 EUR između ostalog i zbog uvećanih troškova izrade Monografije zdravstva Krapinsko-zagorske županije na ukupno 25.000,00 EUR, planiranih aktivnosti i programa iz područja prevencije ovisnosti od 5.650,00 EUR i usklađenja s Planom monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i provođenja Programa monitoringa komaraca na području Županije Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije od 32.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije od 333.080,00 EUR realizirana su u iznosu 297.725,99 EUR ili 89,39%. Ista uključuje različite aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite kao što je provođenje Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i provođenja Programa monitoringa komaraca na području Županije Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-

zagorske županije od 32.500,00 EUR, razvoj usluge rane intervencije s uloženih 63.306,49 EUR u Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, financiranje mrtvozorničke službe na području Županije u iznosu 72.125,20 EUR, sufinanciranje rada timova hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije s 40.000,00 EUR, povećanje pristupačnosti primarne zdravstvene zaštite ulaganjem u dovršetak Ambulante u Općini Kraljevec na Sutli i sufinanciranje uređenja parkirališta Ambulante Hrašćina, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Radi se o aktivnosti koje se kontinuirano provode i kod njih nema značajnijih odstupanja. Izostala je realizacija izrade Monografije zdravstva Krapinsko-zagorske županije koja se planira u 2025. godini.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

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

U 2024. godini ukupno je planirano 75.557,738,09 EUR za redovne poslove zdravstvene zaštite zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ i Zavod za javno zdravstvo KZŽ). Primarno zbog povećanja rashoda za zaposlene primjenom Uredbe Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, planirani iznos povećan je za 10.188.168,18 EUR na ukupno 85.745.906,27 EUR.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite planirana je u ukupnom iznosu od 85.745.906,27 EUR, a realizirano je 65.740.998,82 EUR ili 76,67%.
Aktivnost se odnosi na redovne poslove zdravstvene zaštite proračunskih korisnika-zdravstvenih ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija. To su Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Redovni poslovi podrazumijevaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i sl.
Aktivnost je realizirana po pojedinačnim proračunskim korisnicima kako slijedi: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije realizirao je 11.141.138,09 EUR rashoda ili 97,02% plana, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 9.114.814,60 EUR rashoda ili 88,58% planiranog, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije realizirao je 2.868.614,35 EUR rashoda ili 96,44% planiranih sredstava, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 34.268.165,08 EUR rashoda ili 94,68% plana i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 8.348.266,70 EUR rashoda, odnosno 33,66% planiranih sredstava.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

Ukupan iznos planiran za 2024. godinu iznosi 366.790,00 EUR, dok je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano u iznosu od 266.790,00 EUR.

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

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

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

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

Ukupno planirani iznos sredstava za predmetnu aktivnost povećan je s 365.524,57 EUR na 370.424,57 EUR. U sklopu aktivnosti povećana su planirana sredstva za provođenje Strategije za osobe s invaliditetom u 2024. godini na 20.000,00 EUR kao i iznos planiranih sredstava za financiranje voditelja Grupe za potporu za oboljele od malignih bolesti i njihove obitelji na 3.640,00 EUR koju provodi Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

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 2024. 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 isključenost. Planirana je u ukupnom iznosu od 360.599,57 EUR, a realizirana u iznosu od 302.324,00 EUR ili 83,84%. Aktivnosti uključuju 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 i Javnog poziva za participativni dječji proračun, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i palijativnu skrb kao i financiranje voditelja Grupe za potporu oboljelima od malignih bolesti i članove njihove obitelji koju provodi Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Aktivnost sadrži i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kapitalni projekt K104000	**PROJEKT NOVI POČETAK** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost.
Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. U 2024. godini planirano je 65.000 EUR iz proračuna Županije za opremu za sklonište.

OPĆI CILJ
Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima 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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Kapitalni projekt K104000 Projekt „Novi početak“ obuhvaća različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja s krajnjim ciljem uspostave i djelovanja skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Projekt je planiran u iznosu od 61.750,00 EUR te je realiziran u iznosu od 53.331,58 EUR ili 86,37% za nabavu opreme za sklonište.

Tekući projekt T103003	**PROJEKT SOCIJALNI PLAN KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom će se definirati smjernice održivog društvenog razvoja, prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja Krapinsko-zagorske županije koji će poštujući načela solidarnosti, dostupnosti, sveobuhvatnosti, personalizacije u odnosu između korisnika i pružatelja usluga stvoriti preduvjete za održivi društveni i socijalni razvoj Izradom Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. postići će se preduvjeti koji će dovesti do jačanja međusektorske suradnju u procjeni i određivanju prioritetnih društvenih i socijalnih potreba građana/građanki, te koordinirati razvoj i provedbu usluga, pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale socijalne usluge koje se pružaju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

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

Za projekt su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 63.107,55 EUR, a iznos je promijenjen na 61.425,58 EUR nakon odobrenja i dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. i sklopljenom Ugovoru.

OPĆI CILJ

Izraditi socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2027. te educirati članove Savjeta za socijalnu skrb i druge stručnjake za provedbu i praćenje Socijalnog plana

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU, Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađena procjena potreba za socijalnim uslugama
Održane edukacije za osnaživanje kapaciteta članova Savjeta za socijalnu skrb i stručnjaka
Izrađen Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2027.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Za Tekući projekt T103003 planirana su sredstva ukupnom iznosu od 61.425,58 EUR, nakon odobrenja i dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. i sklopljenog Ugovora. U 2024. godini realiziran je u iznosu 48.157,49 EUR, odnosno 78,40% te je završetak projekta predviđen za kraj siječnja 2025. godine.

Tekući projekt T103001	**PROJEKT NOVI POČETAK - SUFINANCIRANJE RADA DOMA** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Izvršeno je usklađenje planiranih i realiziranih pozicija te je ukupno planirani iznos sredstava smanjen sa 70.000,00 EUR na 69.572,00 EUR.

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

POSEBNI CILJEVI
1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području 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 2024. GODINU
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 69.572,00 EUR za financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, odnosno rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. Realizirano je 53.240,47 EUR ili 76,53%.

Aktivnost A100001	DOM NOVI POČETAK RVI

OPIS AKTIVNOSTI
Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja na način da se osigurava se dostupnost usluge smještaja za žrtve nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, ali i drugih područja. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama.
Sredstva u iznosu od 117.861,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos se povećava na iznos od 119.101,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Izvršeno je usklađenje planiranih i realiziranih pozicija te je ukupno planirani iznos sredstava za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove povećan sa 117.861,00 EUR na 120.703,43 EUR.

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

POSEBNI CILJEVI
1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području 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
Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU

Aktivnost A100001 Dom Novi početak RVI planirana je u iznosu od 120.703,43 EUR, a realizirana u iznosu od 84.737,71 EUR, odnosno 70,20% i uključuje aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja. 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. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 17.000,00 EUR (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (17.980 EUR), uređenje kuće i spomen parka te susreta za Rudolfa Perešina (ukupno 62.000 EUR) te sredstva za donacije u iznosu od 260.610,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (33.200,00 EUR). Ukupan iznos planiran za ovu aktivnost za 2024. godinu iznosi 488.640,00 EUR, dok su projekcije za 2025.i 2026. godinu u iznosu od 443.640,00 EUR.

Spomenute aktivnosti u skladu su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ

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

Planirani iznos za ovu aktivnost u 2024. godini povećava se za 57.395,00 EUR na ukupno 546.035,00 EUR. Pored usklađenja iznosa između programa aktivnosti, za Program sukladno Zakonu o Crvenom križu izdvaja se 98.950,00 EUR, ukupna planirana sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje iznose 32.262,50 EUR, iznos za Program skrbi za starije povećava se na 66.365,00 EUR, za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata planirano je 13.000,00 EUR, za financiranje dokumentarnog filma "Ratni put Tigrova KZŽ" planirano je 10.000,00 EUR te je usklađen planirani iznos s rezultatima provedenog Javnog poziva Participativni proračun za mlade i dodijeljenim sredstvima na 34.905,55 EUR.

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 2024. GODINU
Planirani iznos za ovu aktivnost u 2024. godini od 548.423,05 EUR realiziran je u visini 531.904,06 EUR ili 96,99% i odnosi se na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Aktivnost uključuje provođenje županijskog programa djelovanja za mlade, djelovanje savjetodavnih tijela Županije, razvoj programa skrbi o braniteljima, razvoj programa za umirovljenike i osobe treće životne dobi te psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja kao i financiranja javnih ovlasti i djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa KZŽ. Aktivnosti se realiziraju prema ugovornim obvezama, odnosno po završetku provedenih javnih poziva i natječaja te nema značajnijih odstupanja od plana.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	96.301.216,94	84.505.456,09	87,75
Glava 00620	OBRAZOVANJE	95.404.751,94	83.692.135,11	87,72
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	95.403.251,94	83.690.635,11	87,72
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.951.429,24	3.951.429,24	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.584.255,33	3.584.255,33	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	357.407,35	357.407,35	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	9.766,56	9.766,56	100,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.632.320,31	1.632.320,31	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	1.561.016,82	1.561.016,82	100,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	58.969,25	58.969,25	100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	12.334,24	12.334,24	100,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	203.184,45	203.184,45	100,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	203.184,45	203.184,45	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	89.616.317,94	77.903.701,11	86,93
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	5.493.990,43	5.286.047,96	96,22
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	44.027.120,95	44.861.055,94	101,89
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	26.127.816,11	23.669.447,17	90,59
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	294.755,00	91.735,87	31,12
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	455.070,00	256.270,00	56,31
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	27.250,00	24.909,24	91,41
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	45.000,00	39.324,56	87,39
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	8.500,00	2.929,97	34,47
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	1.731.239,28	308.206,04	17,80
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	15.085,00	15.085,00	100,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	199.080,00	100,00

Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00	179.922,77	71,97
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	1.579.846,84	1.261.632,32	79,86
Kapitalni projekt K104023	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	289.959,10	114.691,51	39,55
Kapitalni projekt K104025	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.063.734,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	825.669,71	657.703,66	79,66
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	286.114,99	97,99
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	365.795,64	357.391,09	97,70
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	67.287,58	53.247,58	79,13
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	15.916,31	18.923,24	118,89
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	404.441,99	216.884,80	53,63
Tekući projekt T103028	Školska shema 7	35.440,00	3.097,40	8,74
Glavni program M01	KULTURA	1.500,00	1.500,00	100,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	1.500,00	1.500,00	100,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.500,00	1.500,00	100,00
Glava 00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	896.465,00	813.320,98	90,73
Glavni program M01	KULTURA	896.465,00	813.320,98	90,73
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	896.465,00	813.320,98	90,73
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	108.630,00	92.394,32	85,05
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	308.710,00	295.166,32	95,61
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	360.230,00	347.690,34	96,52
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	118.895,00	78.070,00	65,66

GLAVNI PROGRAM J01 **Program 1000**	**OBRAZOVANJE** OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD Decentralizirana sredstva

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

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

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

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

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini Vlada je Krapinsko-zagorskoj županiji dala decentralizirana sredstva u iznosima za osnovno školstvo 3.884.868,00 EUR, za srednje škole 1.677.071,00 EUR i učeničke domove 241.837,00 EUR. Odlukom župana u ožujku raspodijeljena sredstva po osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima nisu bila dostatna za pokrivanje nužnog minimalnog standarda. Kako bi se osigurala nesmetana nastava i zaštitila kvaliteta obrazovanja, bila je nužna preraspodjela decentraliziranih sredstava koja će omogućiti školama da podmire povećane troškove. Osim materijalno financijskih rashoda, promjena se dogodila i kod kapitalnih ulaganja i plaćanja pružanja energetske usluge u svrhu rekonstrukcije unutarnje rasvjete za tri škole OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje). Shodno tome, za materijalno financijske rashode osnovnog školstva izdvojeno je 1.772.903,28 EUR, za prijevoz 1.747.294,72 EUR te za kapitalne investicije 364.670,00 EUR.

Za materijalno financijske rashode po školama je izdvojeno:

Bedekovčina	**74.417,13**
Belec	33.984,23
Brestovec	46.409,08
Budinščina	66.843,03

COO Krapinske Toplice	39.293,68
Desinić	48.606,48
Donja Stubica	83.539,43
Đurmanec	64.467,43
Gornja Stubica	72.602,83
Gornje Jesenje	36.660,28
Hum na Sutli	72.151,08
Klanjec	48.281,28
Konjščina	45.355,43
Kraljevec na Sutli	45.120,88
Krapinske Toplice	49.718,63
Kumrovec	44.778,03
Lobor	33.290,18
Mače	36.937,08
Marija Bistrica	87.084,18
Mihovljan	55.830,78
Oroslavje	71.072,93
Petrovsko	36.994,23
Pregrada	70.870,98
Radoboj	49.415,93
Stubičke Toplice	25.493,13
Sv.K.Začretje	85.010,28
Tuhelj	57.504,48
Veliko Trgovišće	71.315,13
Zabok	115.760,73
Zlatar	53.901,43
Zlatar Bistrica	50.192,88

Za prijevoz učenika osnovnih škola, raspoređeno po školama je izdvojeno:

OŠ Bedekovčina	**42.098,64**
OŠ Belec	45.001,14
OŠ Brestovec	53.746,44
OŠ Budinščina	55.805,11

COO Krapinske Toplice	0,00
OŠ Desinić	69.618,39
OŠ Donja Stubica	58.042,14
OŠ Đurmanec	71.772,99
OŠ Gornja Stubica	73.865,49
OŠ Gornje Jesenje	31.270,29
OŠ Hum na Sutli	78.178,74
OŠ Klanjec	67.412,49
OŠ Konjščina	73.919,19
OŠ Kraljevec na Sutli	35.633,49
OŠ Krapinske Toplice	57.927,39
OŠ Kumrovec	81.243,24
OŠ Lobor	35.559,24
OŠ Mače	67.432,74
OŠ Marija Bistrica	83.295,24
OŠ Mihovljan	83.361,39
OŠ Oroslavje	71.729,79
OŠ Petrovsko	51.485,19
OŠ Pregrada	105.774,09
OŠ Radoboj	33.399,24
OŠ Stubičke Toplice	9.076,83
OŠ Sv.K.Začretje	73.946,49
OŠ Tuhelj	65.301,09
OŠ Veliko Trgovišće	67.407,09
OŠ Zabok	62.251,44
OŠ Zlatar	41.739,69
OŠ Zlatar Bistrica	0,00

Za kapitalna ulaganja na osnovnim školama izdvojeno je:

1.	**Kreditne obveze**	**Sportska dvorana u Đurmancu**	**206.170,00 EUR**
2.	Kreditne obveze	PŠ Martinišće/ Zlatar Bistrica	88.500,00 EUR

3.	Ulaganja u OŠ	OŠ Tuhelj	70.000,00 EUR

Za materijalno financijske rashode srednjih škola izdvojeno je 1.638.881,55 EUR te za kapitalne investicije 60.000,00 EUR koje se odnose na plaćanje interkalarne kamate za izgradnju RCKT-a.
Za materijalno financijske rashode po školama izdvojeno je:

SŠ Bedekovčina	**263.672,68**
SŠ Konjščina	86.547,40
SŠ Krapina	253.525,83
SŠ Oroslavje	111.386,42
SŠ Pregrada	145.141,12
SŠ Zabok	290.100,40
SŠ AGM Zabok	111.707,80
ŠUDIGO Zabok	204.746,30
SŠ Zlatar	105.492,36
Glazbena škola Pregrada	66.561,20

Učeničkim domovima dodijeljen je iznos istovjetan Odluci Vlade Republike Hrvatske koji iznosi 241.837,00 EUR, odnosno za UD Bedekovčina 101.174,15 EUR i za UD Pregrada 102.010,30 EUR. Rasvjeta za OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje, bila su plaćena iz decentraliziranih sredstava, ali zbog povećanja MFR-a i prijevoza, rasvjeta će se plaćati iz izvornih sredstava te je kao takva uklonjena s izvora decentralizacije.

OPĆI CILJ
Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2024. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po ugovorenim cijenama za 180 radnih dana, a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za 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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2024. 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.

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 2024. GODINU

Program OSNOVNO-OBRAZOVANJE – ZAKONSKI STANDARD planiran je u iznosu od 5.786.934,00 EUR i realiziran je u 100%-tnom iznosu te nije bilo odstupanja od Plana. S obzirom na povećanje cijene energenata i prijevoza, osigurana sredstva bila su nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda, te je ostatak potrebnih sredstava osiguran iz izvornih sredstava proračuna Krapinsko-zagorske županije.

PROGRAM **Aktivnost A102000**	**DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA** 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.

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

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

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

Sveukupna aktivnost se povećala za 956.185,12 EUR, odnosno s 3.961.820,00 EUR na 4.918.005,12 EUR. Iznos je raspodijeljen na proračunske korisnike. U ovoj aktivnosti su pozicije međusobno revidirane, odnosno podmireni su manjkovi i sredstva su raspoređena na pozicije s kojih će se do kraja proračunske godine još plaćati. Krovna aktivnost Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu se povećala s 835.889,00 EUR na 2.064.465,12 EUR. U svrhu održavanja natjecanja u ovoj godini, pozicije "Ostali rashodi za službena putovanja", "Uredski i nastavni materijal", "Usluge telefona, pošte i prijevoza" uvećane su za 4.015,29 EUR. Pozicija "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja" povećani su s planiranog iznosa od 220,00 EUR na 6.660,00 EUR, što je povećanje od 6.440,00 EUR zbog podmirenja tekućih rashoda upravnog odjela. Pozicija "Djeca s teškoćama u razvoju" u proračunu je raspodijeljena na proračunske korisnike Županije te na jednog vanjskog proračunskog korisnika. Zbirna pozicija povećana je za 20.000,00 EUR, a iznosi su raspodijeljeni na glavnu poziciju i na pozicije samih proračunskih korisnika. Razlog povećanja je povećanje bruto osnovice za plaće pomoćnika u nastavi. Pozicija "Programi za nadarenu djecu" povećani su s 32.000,00 EUR na 40.500,00 EUR, što daje povećanje od 8.500,00 EUR. Razlog povećanja su nagrađivanja uspješnih olimpijaca, isplate naknade za voditelje radionica za darovite učenike, sufinanciranje samih radionica za darovite učenike. Dio ovog programa je i "Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola". Zbog povećanja materijalno financijskih rashoda proračunskih korisnika, decentralizirana sredstva nisu dostatna za podmirenje ugovorenog iznosa prijevoza za učenike te Županija mora izdvojiti više od 40% vlastitih sredstava. Shodno

tome, na poziciju "Sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola" dodano je 250.000,00 EUR te je 940.192,36 EUR preraspodijeljen. Isto tako, otvorena je nova pozicija "Nagrađivanje djelatnika škole" u iznosu od 4.200,00 EUR, a u svrhu nagrađivanja djelatnika na više osnova.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 5.493.990,43 EUR, a realizacija iznosi 5.286.047,96 EUR, odnosno 96,22% godišnjeg plana. Sredstva planirana u ovoj aktivnosti uložena su najprije za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje svih učenika na području Krapinsko-zagorske županije. Shodno tome, uloženo je i u jačanje stručnih kompetencija odgojno-

obrazovnih djelatnika/ca, te 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 2024. 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 2024. godine, 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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 2024. godini.**
U odnosu na ista sredstva iz 2023. godine, financijska sredstva su povećana. 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“).
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 2024. godine, 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 II. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2023. 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 2024. GODINU

Izvršenje financijskih planova osnovnih škola kako slijedi:

K001 OŠ Donja Stubica
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.455.140,00 EUR, a realizirano je 1.649.715,42 EUR (113,37%). 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 1.293.600,00 EUR , a realizirano je 1.171.727,07 EUR (90,58%). 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 2.420.300,00 EUR, a realizirano je 3.470.462,00 EUR (143,39%). 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 961.042,72 EUR, a realizirano je 1.038.977,76 EUR (108,11%). 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 2.258.112,70 EUR, a realizirano je 2.235.035,91 EUR (98,98%). 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 1.700.010,00 EUR, a realizirano je 1.726.749,98 EUR (101,57%). 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 1.180.724,38 EUR, a realizirano je 1.150.854,57 EUR (97,47%). 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 1.400.431,81 EUR, a realizirano je 1.390.631,15 EUR (99,30%). 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 1.143.100,00 EUR, a realizirano je 1.248.155,98 EUR (109,19%). 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 1.155.200,00 EUR, a realizirano je 1.281.328,08 EUR (110,92%). 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 1.926.931,32 EUR, a realizirano je 1.889.915,65 EUR (98,08%). 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 1.794.252,28 EUR, a realizirano je 1.758.239,62 EUR (97,99%). 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 657.750,00 EUR, a realizirano je 773.900,01 EUR (117,66%). 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 779.458,00 EUR, a realizirano je 756.791,70 EUR (97,09%). 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 1.172.196,03 EUR, a realizirano je 1.150.416,11 EUR (98,14%). 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 1.190.010,13 EUR, a realizirano je 1.514.477,12 EUR (127,27%). 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 1.677.602,35 EUR, a realizirano je 1.709.456,11 EUR (101,90%). 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 1.247.700,00 EUR, a realizirano je 1.152.145,94 EUR (92,34%). 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 1.023.597,26 EUR, a realizirano je 1.178.381,34 EUR (115,12%). 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 2.692.300,20 EUR, a realizirano je 2.612.101,18 EUR (97,02%). 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 1.223.818,34 EUR, a realizirano je 1.172.795,43 EUR (95,83%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K022 OŠ Oroslavje
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.851.390,00 EUR, a realizirano je 1.740.965,93 EUR (94,04%). 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 969.425,85 EUR, a realizirano je 959.450,78 EUR (98,97%). 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 1.178.572,85 EUR, a realizirano je 1.167.426,48 EUR (99,05%). 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 2.018.843,49 EUR, a realizirano je 1.849.568,26 EUR (91,62%). 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 1.869.025,00 EUR, a realizirano je 1.571.766,01 EUR (84,10%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te nespomenute rashode poslovanja.

K027 OŠ Zlatar
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.503.030,01 EUR, a realizirano je 1.489.803,32 EUR (99,12%). 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 828.890,00 EUR, a realizirano je 817.085,96 EUR (98,58%). 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 726.866,00 EUR, a realizirano je 660.641,89 EUR (90,89%). 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 809.831,00 EUR, a realizirano je 676.690,66 EUR (83,56%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge.

K029/2 OŠ Stubičke Toplice
Aktivnost je planirana u iznosu od 980.160,00 EUR, a realizirano je 1.016.080,03 EUR (103,66%). 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 936.309,23 EUR, a realizirano je 879.318,49 EUR (93,91%). 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 2024. 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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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. Vlada Republike Hrvatske donesla je **Uredbu i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2024. godini.**
U odnosu na ista sredstva iz 2023. godine, financijska sredstva su se povećala. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje

potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).
Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2023. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon 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 II. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2023. 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 2024. GODINU

Izvršenje financijskih planova srednjih škola kako slijedi:

K030 SŠ Krapina
Aktivnost je planirana u iznosu od 4.260.720,00 EUR, a realizirano je 3.483.181,94 EUR (81,75%). 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 7.250.749,50 EUR, a realizirano je 6.721.398,38 EUR (92,70%). 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 1.773.557,00 EUR, a realizirano je 1.666.599,27 EUR (93,97%). 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 1.473.410,00 EUR, a realizirano je 1.442.518,54 EUR (97,90%). 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 3.091.950,00 EUR, a realizirano je 2.333.979,88 EUR (75,49%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode

za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K035 SŠ Bedekovčina
Aktivnost je planirana u iznosu od 3.627.225,00 EUR, a realizirano je 3.647.733,87 EUR (100,57%). 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 1.332.705,86 EUR, a realizirano je 1.282.795,43 EUR (96,25%). 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 1.556.698,75 EUR, a realizirano je 1.490.285,92 EUR (95,73%). 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 1.758.000,00 EUR, a realizirano je 1.598.564,22 EUR (90,93%). 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.

K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina
Aktivnost je planirana u iznosu od 2.800,00 EUR, a realizirano je 2.389,72 EUR (85,35%). Sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene i opremu.

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 2024. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički 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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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. Vlada Republike Hrvatske donesla je **Uredbu i Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2024. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2023. godine, financijska sredstva su se povećala. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2023. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon 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 II. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2023. 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Izvršenje financijskih planova učeničkih domova kako slijedi:

K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od 170.755,00 EUR, a realizirano je 60.868,72 EUR (35,65%). 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 124.000,00 EUR, a realizirano je 30.867,15 EUR (24,89%). 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Krapinsko-zagorska županija biti će investitor u kupnji prostora za mogućnost održavanja visokoškolskog obrazovanja. U Proračun za 2024. godinu stavljen je iznos od 100.000,00 EUR koji je bio namijenjen za kupnju prostora za obavljanje visokoškolskog obrazovanja te se isti povećava za 365.000,00 EUR zbog povećanja sredstva za kupnju prostora.

OPĆI CILJ
Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI
Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pročišćeni tekst zakona (NN 119/22), 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
Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj upisanih studenata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 455.070,00 EUR, a realizirano je 256.270,00 EUR što predstavlja 56,31% godišnjeg plana. Realizirano je sufinanciranje ustanove za provođenje visokoškolskog obrazovanja te kupnja prostora.

Aktivnost A102006	**PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U ŠKOLAMA** Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Pod aktivnošću Građanskog odgoja navedena je pozicija „Higijenske potrepštine u školama" koja je umanjena za 2.455,00 EUR. Razlog smanjenja ove pozicije je što za istu ne postoji potreba zbog financiranja iz drugih izvora.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 i fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 27.250,00 EUR, a realizirano je 24.909,24 EUR, što predstavlja 91,41% godišnjeg plana. Realizacija i provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škole i zajednice 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Dio aktivnosti "Programi za nadarenu djecu" je Znanstveni piknik koji se svake godine održava na području Krapinsko-zagorske županije. Županija je prepoznala vrijednost i kvalitetu održavanja i poticanja mladih na znanost. Shodno tome, pozicija "Znanstveni piknik" povećana je za 10.000,00 EUR, odnosno s 35.000,00 EUR na 45.000,00 EUR. Povećana sredstva služe za podmirenje troškova prijevoza učenika na događanje Znanstvenog piknika te za plaćanje infrastrukture.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23),

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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 45.000,00 EUR, a realizirano je 39.324,56 EUR, što predstavlja 87,39% godišnjeg plana. Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju „Znanstvenog piknika“ koji se održava svake godine u listopadu u prostoru i perivoju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

AKTIVNOST A 102008	**RAZVOJ PODUZETNIŠTVA KOD DJECE I MLADIH** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Provođenje programa Kreiraj svoju budućnost u suradnji sa srednjim školama

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U ovoj Aktivnosti provodi se program „Kreiraj svoju budućnost“ i pozicija je povećana za 2.500,0 EUR, odnosno s 3.500,0 EUR na 5.500,00 EUR zbog projekcije preostalog potrebnog iznosa do kraja proračunske godine.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 8.500,00 EUR, a realizirana je 2.929,97 EUR, što predstavlja 34,47% godišnjeg plana. Realizacija se odnosi na kontinuirano testiranje postavljenih poduzetničkih ideja, aktivnoj komunikaciji s potencijalnim klijentima i jasnom definiranju poslovnog modela, a s ciljem stvaranja poslovnog poduhvata koji je održiv i spreman za rast.

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. U ovoj aktivnosti sredstva su osigurana i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Ovaj kapitalni projekt promijenjen je sveukupno za 818.110,72 EUR, odnosno s 2.572.400,00 EUR na 1.754.289,2 EUR. U kapitalnom projektu „Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola“ otvorene su nove pozicije za kupnju zemljišta, rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i sanaciju krovišta. Za OŠ Zlatar Bistrica otvorena je pozicija za kupnju zemljišta za dogradnju postojećeg objekta škole i dodan je iznos od 66.889,28 EUR. Za OŠ Konjščina otvorena je pozicija za rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i dodan je iznos od 100.000,00 EUR. Za OŠ Tuhelj na poziciju za sanaciju krovišta sportske dvorane dodan je iznos od 15.000,00 EUR i sada iznosi 180.000,00 EUR. Iako su kapitalna ulaganja povećana, pozicija „Projektno-tehničke dokumentacije“ s izvora Ministarstva-prijenos EU smanjena je za 1.000.000,00 EUR zbog neizdavanja suglasnosti resornog ministarstva na Idejna rješenja za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju škola te nemogućnosti realizacije planiranog.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 kako bi se postigli uvjeti za prijavu na najavljene javne pozive.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.731.239,28 EUR, a realizirano je 308.206,04 EUR, što predstavlja 17,80% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za nabavu proizvedene dugotrajne imovine škola. Odstupanja od Plana vezana su uz produživanje rokova izvedbe radova zbog nepredviđenih uvjeta na terenu i nedostatka kvalificiranih radnika. Isto tako, škole su radile normalno dok su trajali radovi, pa se moralo raditi izvan radnog vremena, u fazama, ili tijekom praznika, što je znatno produljilo cijeli proces.

Kapitalni projekt K104006	**REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU ZABOK** 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. RCKT 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
Stvaranje uvjeta za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružiti najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 15.085,00 EUR i realizirana je 100%-tnom iznosu. Realizacija aktivnosti odnosi se na RVI Srednje škole Zabok, a koji je utrošen na usluge za komunikaciju i prijevoz.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 199.080,00 EUR i realizirana je u 100%-tnom iznosu. Realizacija aktivnosti odnosi se na sufinanciranje izgradnje sportske dvorane kod Osnovne škole Vladimira Bosnara Stubičke Toplice.

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" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 250.000,00 EUR, a realizirano je 179.922,77 EUR, što predstavlja 71,97% godišnjeg plana. Realizacija aktivnosti odnosi se plaćanje usluge stručnog nadzora, izrade projektno-tehničke dokumentacije te plaćanje okončane situacije nakon završetka radova.

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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Na poziciji RCKTU došlo je do povećanja s 100.00,00 EUR na iznos od 305.000,00 EUR što daje povećanje od 205.000,00 EUR. Do povećanja je došlo zbog nedostatnih sredstava za dovršenje izgradnje sportske dvorane.

OPĆI CILJ
Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.579.846,84 EUR, a realizirano je 1.261.632,32 EUR, što predstavlja 79,86% godišnjeg plana. Realizacija aktivnosti odnosi se na plaćanje okončanih situacija shodno realizaciji radova te izradi energetskih certifikata.

Kapitalni projekt K104023	**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

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

OPĆI CILJ
Izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

POSEBNI CILJEVI
Djelatnost Centra tijekom godina se proširivala te je uslijed uvođenja novih edukacijsko-rehabilitacijskih, psiholoških i logopedskih postupaka nastala potreba za opremanjem i osiguravanjem primjerenih prostora u kojima će se provoditi novi rehabilitacijski postupci. Nadalje, s povećanjem broja djece i uslijed specifičnosti rada ukazuje se potreba i za povećanjem broja učionica. Broj razrednih odjela raste, a sve iz razloga što se sukladno Državnom pedagoškom standardu formiraju razredni odjeli s manjim brojem učenika po odjelu uslijed specifičnih potreba i teškoća djece koja se upisuju (posljednjih nekoliko godina utrostručio se broj učenika s dijagnozom autizma). Slijedom navedenoga, zbog specifičnih potreba i nerijetko višestrukih teškoća učenika za kvalitetan odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad nužno je osigurati adekvatan prostor koji bi odgovarao djeci koja u njemu borave. Osim edukacijskih prostora, škola nema ni adekvatnih servisnih prostora te je potrebno osigurati kuhinju, primjerenu blagovaonicu, primjerene servisne prostore, radionicu domara,

neovisnu kotlovnicu, parkiralište, arhivu i spremišta, garažu za vozilo i spremište malog i velikog alata za održavanje vanjskih površina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 84/2021), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 71/23, 156/23, 61/25), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.000.000,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR, što predstavlja 0% godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županije će započeti s sufinanciranjem kada započnu radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje. Budući da radovi još nisu započeli, sredstva nisu utrošena.

Kapitalni projekt K104024	**OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE – UREĐENJE ŠKOLSKOG IGRALIŠTA** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

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

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

Kako bi se realizirao kapitalni projekt OŠ Sveti Križ Začretje – Uređenje školskog igrališta, pozicija s izvora 1.1. povećana je s 47.500,00 EUR na 85.000,00 EUR odnosno povećana je za 37.500,00 EUR. Nadalje, pozicija s izvora 5.4. povećana je s 47.500,00 EUR na 85.000,00 EUR, što daje povećanje od 37.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

Uređenje školskog sportskog igrališta i popratnih terena.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI 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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 289.959,10 EUR, a realizirano je 114.691,51 EUR, što predstavlja 39,55% godišnjeg plana. Realizirana sredstva su utrošena na plaćanje usluge stručnog nadzora i plaćanje privremene situacije na izvedene radove na uređenju igrališta. Odstupanja od Plana vezana su uz produživanje rokova izvedbe radova zbog nepredviđenih uvjeta na terenu i nedostatka kvalificiranih radnika.

Kapitalni projekt K104025	**ENERGETSKA OBNOVA OŠ I SŠ** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije sa svrhom smanjenja potrošnje energije u školskim zgradama

provedbom aktivnosti energetske obnove. Temeljem izrađene projektno-tehničke dokumentacije, planirano je apliciranje na natječaje u najavi.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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), Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 6.063.734,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR, što predstavlja 0% godišnjeg plana. Aktivnost energetske obnove osnovnih i srednjih škola nije realizirana jer se još uvijek čeka objava odgovarajućeg natječaja na koji bi županija prijavila. Međutim, sva pripremna dokumentacija, uključujući projektnu i tehničku dokumentaciju, već je izrađena i spremna za pravovremenu prijavu čim natječaj bude objavljen. Time smo osigurali da ćemo biti među spremnijima za apliciranje, čime se povećavaju šanse za uspješnu realizaciju projekta čim to bude omogućeno.

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.

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

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

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

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

Zbog nedostatnih decentraliziranih sredstava za plaćanje pružanja energetske usluge u svrhu rekonstrukcije unutarnje rasvjete za tri škole (OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje)nužno je podmiriti iz vlastitih sredstava Županije. Zbog toga je došlo do promjene tri naziva pozicija koje se nisu koristile, a kako bi se podmirili troškovi Lipa-prometa d.o.o. Pozicija „Naknade za prijevoz na posao i s posla-SŠ" promijenjena je u „Lipa promet – OŠ Zabok", „Energija OŠ" u „Lipa promet – OŠ Donja Stubica" i „Energija SŠ" u „Lipa promet – OŠ Oroslavje". S pozicija „Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja OŠ i SŠ" smanjen je planirani iznos od 62.000,00 EUR na 9.000,00 EUR koji je preraspodijeljen.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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 podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 825.669,71 EUR, a realizirano je 657.703,66 EUR, što predstavlja 79,66% godišnjeg plana. Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola iskorištena su s ciljem unaprjeđenja uvjeta rada i osiguravanja kvalitetnog odvijanja nastave. Sredstva su utrošena na nabavu osnovnih potrepština, održavanje i zamjenu dotrajale opreme, poboljšanje sigurnosnih uvjeta te podršku digitalizaciji nastavnog procesa.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 291.990,00 EUR, a realizirano je 286.114,99 EUR, što predstavlja 97,99% godišnjeg plana. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica u omjeru 50:50 između Županije i jedinica lokalne samouprave predstavlja način ravnomjernog rasporeda financijskog tereta te osigurava pravedniji pristup obrazovanju za sve učenike. Ovakav model suradnje omogućuje učinkovitiju realizaciju nabave, smanjenje troškova roditeljima i jačanje partnerstva između regionalne i lokalne razine u cilju potpore obrazovnom sustavu.

Tekući projekti **T103020** **T103021**	**PROJEKT BALTAZAR 7, BALTAZAR 8** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području. Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Projekt Baltazar 7 je završio i realiziran je u potpunosti. U nadolazećoj školskoj godini planiran je Baltazar 8 i za njega je u Proračunu osigurano sveukupno 404.441,99 EUR. Kroz Baltazar 8, Županija je osigurala dodatnih 34.778,32 EUR sredstava namijenjene za materijalne rashode, plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Osim vlastitih sredstava, osigurana su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 55.448,54 EUR nastavi te sredstva iz EU-a u iznosu od 314.215,03 EUR također za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi.

OPĆI CILJ
Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI
Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2023./2024. i šk. god. 2024./2025. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 150 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN br. 71/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo, 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 2024. GODINU
Aktivnost Baltazar 7 planirana je u iznosu od 365.795,64 EUR, a realizirano je 357.391,09 EUR, što predstavlja 97,70% godišnjeg plana. Baltazar 7 je realiziran prema planiranome i u cijelosti u 2024. godini. Aktivnost Baltazar 8 planirana je u iznosu od 404.441,99 EUR, a realizirano je 216.884,80 EUR, što predstavlja 53,63% godišnjeg plana. U realizaciji projekta Baltazar 8 došlo je do određenih odstupanja u provedbi aktivnosti budući da je riječ o višegodišnjem projektu koji se provodi u fazama tijekom tri godine. Zbog takve dinamike provedbe, određene aktivnosti nisu mogle biti u potpunosti realizirane u prvoj godini, već će se nastaviti i dovršiti u narednim fazama sukladno planiranom vremenskom okviru.

Tekući projekt **T103024** **T103025**	**PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA 6, ŠKOLSKA SHEMA 7** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
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 2024. GODINU
Aktivnost Školska shema 6 planirana je u iznosu od 67.287,58 EUR, a realizirano je 53.247,58 EUR, što predstavlja 79,13% godišnjeg plana. U projektu Školska shema 6 došlo je do odstupanja u realizaciji jer pojedine škole nisu utrošile planirana sredstva za mliječne proizvode i voće. Razlozi za to su najčešće organizacijske prirode poput poteškoća u nabavi, ograničenog interesa dobavljača ili promjena u dinamici školskih aktivnosti. Aktivnost Školska shema 7 planirana je u iznosu od 35.440,00 EUR, a realizirano je 3.097,40 EUR, što predstavlja 8,74% godišnjeg plana. Projekt Školska shema 7 tek je započeo s provedbom u listopadu 2024. godine te je predviđeno da se aktivnosti nastave i tijekom 2025. godine. S obzirom na vremenski okvir i faznu provedbu, većina planiranih aktivnosti i utrošak sredstava očekuju se u tekućoj godini, sukladno dinamici provedbenog plana projekta.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Projekt *CROSS (*puni naziv: *Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia Croatian One Stop Shop*) prijavljen je u sklopu natječaja programa LIFE u studenom 2022. godine. Pružanje stručne potpore (tehničke, pravne, financijske) jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uključujući uspostavu sveobuhvatnog registra zgrada, izradu studija izvodljivosti za obnovu najmanje 100 zgrada javne namjene te izradu strateških dokumenata koji će odrediti dugoročne ciljeve obnove. Promicanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uz visoko ambiciozne ciljeve energetske uštede, kroz provedbi analiza, izradu studija izvodljivosti te razvoj smjernica za troškovno učinkovitu dubinsku obnovu.

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

Na poziciji „Plaće za zaposlene-CROSS“ dodan je iznos od 7.200,00 EUR što daje povećanje s 4.987,50 EUR na 12.187,50 EUR. Do povećanja je došlo zbog osiguravanja dostatnih sredstava za plaće za zaposlene na projektu CROSS.

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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
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 IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 15.916,31 EUR, a realizirano je 18.923,24 EUR, što predstavlja 118,89% godišnjeg plana. Realizirana sredstva utrošena su na plaće za zaposlene.

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.

OPĆI 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 broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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
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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.330,00 EUR, a realizirano je 0,00 EUR, što predstavlja 0% godišnjeg plana. U 2024. godini nije bilo utroška sredstava na navedenom projektu.

Glavni program **Program** **Aktivnost** **A102000**	**KULTURA** **UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE** **SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONIČKIH MEDIJA** Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

OPIS AKTIVNOSTI
Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija. Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

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

Pozicija „Izdaci za kulturu-gradovi" povećana je s 1.000,00 EUR na 11.000,00 EUR, što je povećanje od 10.000,00 EUR. Razlog povećanja je financiranje kulturne materijalne baštine. Nadalje, pozicija „Izdaci od interesa za KZŽ – monografija" povećana je s 32.180,00 EUR na 52.180,00 EUR, što je povećanje od 20.000,00 EUR. Razlog povećanja je izrada nove monografije Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 108.630,00 EUR, a realizirano je 92.394,32 EUR, što predstavlja 85,05% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi te donacija i jednokratnih financijskih potpora udrugama koje u svojoj djelatnosti imaju djelatnost kulture.

Aktivnost A102001	**PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA** Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su

djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
U Programu se, između ostaloga, osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno – umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.
Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
U aktivnost „Program kulturnog razvitka“ dodana je nova pozicija za obilježavanje Tjedna kajkavske kulture i za nju su osigurana sredstva od 20.000,00 EUR. Osim toga, pozicija „Manifestacije u kulturi“ koja je bila namijenjena za isplatu ugovora temeljem javnog poziva, povećana je s 109.970,00 EUR na 157.095,00 EUR. Razlog povećanja je povećanje broja prijava na javni poziv, a u sklopu djelatnosti manifestacije u kulturi koje nisu bile predviđene. Županija prepoznaje i čuva stare tradicije podupire rad neprofitnih organizacija u svrhu kvalitetnijeg očuvanja nematerijalne kulturne baštine našeg zavičaja.

OPĆI CILJ
Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI
Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 308.710,00 EUR, a realizirano je 295.166,32 EUR, što predstavlja 95,61% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi.

Aktivnost A102002	**PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA** Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu, Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Pozicija „PJP u sportu KZŽ“ povećana je s 190.000,00 EUR na 230.000,00 EUR što je povećanje od 40.000,00 EUR. Razlog povećanja je redovna djelatnost Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije i njenih članica. Pozicija „Sportska natjecanja uč. OŠ i SŠ KZŽ“ povećana je s 53.090,00 EUR na 63.090,00 EUR, što daje povećanje od 10.000,00 EUR za financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te realizaciju projekta „Hrvatska pliva“. Pozicija „Izdaci za sport-ostali rashodi“ povećana je s 11.280,00 EUR na 36.280,00 EUR, što je povećanje od 25.000,00 EUR. Razlog povećanja je isplata nagrada fizičkim osobama koje su sudjelovale ili ostvarile rezultate na Olimpijskim igrama.

OPĆI CILJ
Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:
• poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
• provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 360.230,00 EUR, a realizirano je 347.690,34 EUR, što predstavlja 96,52% 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 i 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 Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, točka 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

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

S pozicije „Rodna kuća Antuna Augustinčića“, zbog realizacije u prošloj proračunskoj godini, preraspodijeljeno je planiranih 10.000,00 EUR. S pozicije „Kapit. donacije za obnovu spomeničke baštine“ i „Pomoć pri obnovi i izgradnji sakralnih objekata“ također su preraspodijeljeni iznosi od 5.000,00 EUR i 11.100,00 EUR na poziciju „Manifestacije u kulturi“.

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 118.895,00 EUR, a realizirano je 78.070,00 EUR, što predstavlja 65,66% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi. U aktivnosti zaštite spomenika kulture došlo je do odstupanja jer su pojedine crkve, koje se sufinanciraju u okviru obnove kulturne baštine, produžile izvođenje radova u sljedeću proračunsku godinu. Razlog tome su zahtjevniji konzervatorski zahvati i složenost izvedbe, zbog čega će se dio planiranih aktivnosti i utrošak sredstava realizirati tek u sljedećoj godini, sukladno novoj dinamici radova.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	10.077.893,32	8.697.988,81	86,31
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.077.893,32	8.697.988,81	86,31
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.190.593,32	4.591.683,75	88,46
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.190.593,32	4.591.683,75	88,46
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	5.190.593,32	4.591.683,75	88,46
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	4.887.300,00	4.106.305,06	84,02
Program 1000	OTPLATA KREDITA	4.887.300,00	4.106.305,06	84,02
Aktivnost A102000	Otplata kredita	4.887.300,00	4.106.305,06	84,02

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.

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

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

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

Aktivnost je povećana za 840.100,00 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika Krapinsko-zagorske županije. Također, su povećana sredstva za usluge naplate prihoda od strane Porezne uprave i banke sukladno realizaciji.

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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 5.190.593,32 EUR, a realizirana u iznosu od 4.591.683,75 EUR što predstavlja 88% 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
Aktivnost otplate kredite povećava se za 2.600.300,00 EUR. Povećanje se odnosi na sredstva revolving kredita kojim Krapinsko-zagorska županija predujmljuje projekte svojih proračunskih korisnika u iznosu od 2.000.000,00 EUR i povrata beskamatnog zajma za namirenje i odgođena plaćanja u iznosu od 135.000,00 EUR. Također, povećan je iznos za povrat beskamatnog zajma za potres u Državni proračun u iznosu od 465.300,00 EUR.

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 2024. GODINU
Aktivnost je planirana u iznosu od 4.887.300,00 EUR, dok je realizirana u iznosu od 4.106.305,06 EUR što predstavlja 84% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita Krapinsko-zagorske županije, otplatu kratkoročnog revolving kredita i namirenje beskamatnih zajmova odobrenih od strane države za povrat poreza na dohodak.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 2024.	INDEKS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.754.313,08	1.213.308,22	69,16
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.445.513,08	949.836,21	65,71
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.445.513,08	949.836,21	65,71
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.445.513,08	949.836,21	65,71
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.082.223,68	819.924,94	75,76
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	179.279,40	129.911,27	72,46
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	184.010,00	0,00	0,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	308.800,00	263.472,01	85,32
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	308.800,00	263.472,01	85,32
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	308.800,00	263.472,01	85,32
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	308.800,00	263.472,01	85,32

AKTIVNOST A 102008	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme. Obavljanje poslova vezanih uz uredsko poslovanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo. Te obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja opće uprave, matičarstva, besplatne pravne pomoći i imovinsko-pravnih poslova.

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

Planirana sredstva u iznosu 1.065.093,68 EUR uvećana su za 63.830,00 EUR što iznosi povećanje za 5,99%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 1.128.923,68 EUR.

Do promjena u planiranju došlo je zbog povećanja sredstava za potrebe podmirenja komunalnih usluga te za provođenje neplaniranih investicijskih održavanja ureda i opreme za potrebe redovnog funkcioniranja upravnih tijela županije. Ujedno su povećana sredstva za potrebe podmirenja usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava.

OPĆI CILJ

Opći cilj je povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinositi

uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva. Uz navedeno potrebno je osigurati nesmetano svakodnevno funkcioniranje županijskih upravnih tijela.

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

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije
Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Proračun Krapinsko-zagorske županije, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, Plan prijma u službu u upravna tijela županije.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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 2024. GODINU
Financijskim planom za 2024. godinu za javnu upravu i administraciju planirana su financijska sredstva u iznosu 1.082.223,68 EUR, a utrošeno je 819.924,94 EUR što je 75,76%. Sredstva su utrošena za nabavu uredskog materijala, tonera, tiskanica, za plaćanje usluga čišćenja poslovnih prostora, održavanje voznog parka, postrojenja i opreme, za usluge telefona i pošte te tekućeg i investicijskog održavanja. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga ne provođenja postupka nabave za unutarnje uređenje uredskih prostora u izdvojenim mjestima rada.

KAPITALNI PROJEKT K104008	**INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI
Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

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

Planirana sredstva u iznosu 174.189,40 EUR uvećana su za 5.090,00 EUR što iznosi povećanje za 2,92%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 179.279,40 EUR.

Do navedenog povećanja došlo je zbog nabave osobnih vozila za službene potrebe.

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 2024. GODINU

Financijskim planom za 2024. godinu za informatičku oprem planirana su financijska sredstva u iznosu od 179.279,40 EUR, a utrošeno je 129.911,27 EUR, što je 72,46%. Sredstva su sukladno planu utrošena za nabavu informatičke opreme za potrebe službenika, a do odstupanja je došlo zbog nedovršenog postupka javne nabave.

KAPITALNI PROJEKT K104011	**DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA** Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane

OPIS AKTIVNOSTI

Unapređenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

OPĆI CILJ

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“. Osiguranje nesmetanog

funkcioniranja i razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne podrške za redovan rad upravnih tijela i korisnika usluga javne uprave.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije i potreba nabave komunikacijske opreme potrebne za osiguranje povećane propusnosti računalne mreže uslijed potreba za spremanjem velike količine podataka koja nastaje uslijed digitalizacije radnih procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoj e-usluga koji doprinosi digitalnoj transformaciji županije
Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU
Financijskim planom za 2024. godinu za provođenje digitalne transformacije planirana su financijska sredstva u iznosu od 184.010,00 EUR. Sredstva nisu utrošena sukladno planu zbog nemogućnosti prijave na natječaj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dio sredstava koji se odnosi na licence nije utrošen iz razloga što su iste nabavljene u okviru nabave računala i računalnih programa.

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

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

Planirana sredstva u iznosu 302.600,00 EUR uvećana su za 6.200,00 EUR što iznosi povećanje za 2,05%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 308.600,00 EUR.

Do promjena u planiranju došlo je zbog povećane vatrogasne djelatnosti koju je sukladno Zakonu o vatrogastvu dužna financirati Krapinsko-zagorska županija.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine educiranosti i spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju kao i zahtjeva operativnih snaga za nabavu opreme namijenjene podizanju spremnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Financijskim planom za 2024. godinu za aktivnost protupožarna civilna zaštita planirana su financijska sredstva u iznosu od 308.800,00 EUR, a utrošeno je 263.472,01 EUR, što je 85,32%. Sredstva su utrošena za financiranje vatrogasne djelatnosti, za sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja, te nabavu opreme za potrebe operativnih snaga sustava civilne zaštite. Do odstupanja od plana došlo je zbog manjih troškova izrade planske dokumentacije, neodržavanja vježbe civilne zaštite i nabave opreme u manjem obimu.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. 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.

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. 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.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi se uz Obrazloženje Proračuna i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. godine.

Stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 31.12.2024. godine iznosi 4.860.074,32 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 555.076,49 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. U razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 3.604.707,50 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita Krapinsko-zagorske županije. Naime, Krapinsko-zagorska 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 „Zagorje zeleno“) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR bila 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.-31.12.2024. godine izvršen je povrat u iznosu od 397.835,36 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županije je do 30.03.2024. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit u iznosu od 4.000.000,00 EUR uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,50% 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 uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,75%. 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.

U travnju 2024. godine župan je donio Odluku o obročnoj otplati beskamatnog zajma po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u iznosu od 210.510,54 EUR s rokom otplate do 15.12.2027. godine. U razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine otplaćeno je 50.000,00 EUR.

Obveze proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznose 955.604,24 EUR (u odnosu na 01.01.2024. g. radi se o smanjenu za 159.267,36 EUR) i odnose se na dugoročni kredit 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 31.12.2024.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2024.	Povrat 2024.	Stanje 31.12.2024.
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	0,00
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.		39.816,85		39.816,85
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	1.605.109,53	138.552,15	1.466.557,38
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	2.305.185,64	239.878,61	2.065.307,03
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	79.949,73	7.106,64	72.843,09
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					700.290,33		700.290,33
UKUPNO							**5.257.909,68**	**397.835,36**	**4.860.074,32**

*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 STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 31.12.2024.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2024.	Povrat 2024.	Stanje 31.12.2024.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	132.722,81 EUR, osim u zadnjoj godini dospijeća 99.542,11 EUR	0,00	0,00	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.	159.267,37 EUR	1.114.871,60	159.267,36	955.604,24
UKUPNO							**1.114.871,60**	**159.267,36**	**955.604,24**

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 31.12.2024. 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 31.12.2024. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2024. godine.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2024. godine iznosi 0,00 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 31.12.2024. godine. Navedena potraživanja iznose 1.082.101,83 EUR od čega je 999.912,92 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 999.912,92 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 82.188,91 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (17.733,90 EUR) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (64.455,01 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).

PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2024.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.		St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2024.	Otpis akt. jam. 2024.	Akt. jam.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR		EUR - 01.01.-2024.			2024.	31.12.2024.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06		75.226,08				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		0,00				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		46.968,96	1.080,00			45.888,96
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**		**768.520,48**	**1.080,00**			**767.440,48**
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ						6.354,12				6.354,12
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ						5.278,11				5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89		44.329,53	3.064,68			41.264,85
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		30.893,86	8.011,28			22.882,58
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01		15.488,44				15.488,44
	UK. PBZ						**251.367,92**		**243.548,40**	**11.075,96**			**232.472,44**
23.	2010.	D.H.-student	VABA						0,00	0,00			0,00
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA						11.593,11				11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA						7.190,79	1.050,00			6.140,79
	UK. STUDENT								**18.783,90**	**1.050,00**			**17.733,90**
26.	**Pod.centar**	**Jamstv. potenc.**							**88.756,01**	**24.301,00**			**64.455,01**
	UKUPNO			**860.783,95**	**19.065,69**		**1.131.217,56**		**1.119.608,79**	**37.506,96**	**0,00**	**0,00**	**1.082.101,83**

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2024. 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-2024 (EUR)	STANJE OBVEZA NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	STANJE POTRAŽIVANJA NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2024. (EUR)	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2024. (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. – Program „Energija i klimatske promjene“	24.05.2022.	106.098,53	74.065,73	0,00	0,00	254.373,43	204.226,05
Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca	Fond solidarnosti Europske unije	31.05.2021.	993.918,27	12.989,61	2.297.40,32	0,00	12.983.301,80	5.051.387,91

Stubički Golubovec	Mehanizam za oporavak i otpornost							
Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.12.2022.	36.251,96	197.875,00	0,00	0,00	241.679,77	36.251,96
Sanacija klizišta na području Grada Pregrade	Fond solidarnosti Europske unije	29.11.2022.	190.977,39	190.977,39	0,00	0,00	589.966,51	589.966,51
OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)	15.10.2021.	310.484,81	313.149,81	0,00	2.665,00	320.331,06	310.484,81
Arcadia	„Horizon Europe Framework“ Programa unutar poziva „Testiranje i demonstracija transformativnih rješenja o otpornosti na klimatske promjene, uvođenje	02.01.2024.	34.253,89	31.055,34	0,00	0,00	141.750,00	34.253,89

	rješenja utemeljenih na prirodi u sustavnu transformaciju							
Socijalni plan KZŽ za 2024. – 2026.	Europski socijalni fond+	28.05.2024.	5.038,34	45.708,04	0,00	16.692,17	57.918,59	5.038,34
Izgradnja PŠ Putkovec	Fond solidarnosti EU	24.10.2022.	297.036,00	179.922,77	0,00	0,00	1.013.579,78	1.011.406,73
Baltazar 7	Europski socijalni fond	29.09.2023.	0,00	288.104,57	0,00	0,00	547.654,80	500.415,59
Školska shema voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda 6	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Odluka od 14.10.2022. i Izmjena Odluke od 19.04.2023., Odluka od 13.10.2023.	50.796,69	53.247,58	0,00	32,00	143.689,69	56.751,35
Projekt CROSS	Europski fond za regionalni razvoj	01.07.2023.	0,00	17.977,02	0,00	0,00	52 162.50	14.866,31
Baltazar 8	Europski socijalni fond	11.11.2024.	0,00	164.600,96	534.000,00	0,00	2.990.376,00	0,00
Školska shema voća i povrća i mlijeka i	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i	Odluka od 15.10.2024.	0,00	3.097,40	5.661,60	0,00	63.975,58	0,00

mliječnih proizvoda 7	ruralnom razvoju							
ERASMUS+, Broj 2020-1-HR01-KA347-077510	Program Erasmus +: program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	19.06.2020.	1.120,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00	16.139,43
Baltazar 6	Europski socijalni fond	30.08.2022.	84.415,59	0,00	0,00	0,00	481.006,57	442.677,29
Zalogajček 7	Fond europske pomoći za najpotrebitije	27.06.2022.	460,79	0,00	0,00	0,00	132.600,95	130.635,71
Projekt „Novi početak“	Europski socijalni fond 2014.-2020.	9.06.2021.	335.662,76	0,00	0,00	0,00	1.543.051,13	1.498.827,80

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 2024. godinu prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. 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: 400-01/24-01/15
URBROJ: 2140/07/7-24-4
Krapina, 28. lipnja 2024.

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, 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
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2024.
UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		4.197.910,00	-55.026,68	4.142.883,32
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-financije i proračun) izvor KZŽ	4.197.910,00	-55.026,68	4.142.883,32
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		3.848.156,00	0	3.848.156,00
32	Materijalni rashodi (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard.Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC - prijevoz	2.632.532,00	-36.856,71	2.595.675,29
32	Materijalni rashodi (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard.Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC	1.177.257,00	34.955,22	1.212.212,22

34	Financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard,Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC	18.001,00	492,04	18.493,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard,Tekući projekt:Oprema,informatizacija,nabava pomagala-OŠ) DEC	11.720,00	1.377,79	13.097,79
34	Financijski rashodi (Program: Srednješkolsko obrazovanje-zakonski standard,Aktivnost:Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ) DEC	8.646,00	31,66	8.677,66
UO ZA OPĆU UPRAVU,IMOVINSKO PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.362,00	55.026,68	63.388,68
38	Ostali rashodi (Program: Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-zajedničke službe) izvor KZŽ	1.000,00	54.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi (Program: Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-zajedničke službe) izvor Refundacije	7.362,00	1.026,68	8.388,68
UKUPNO		8.054.428,00		8.054.428,00

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: 400-01/24-01/15
URBROJ: 2140/07/7-24-7
Krapina, 13. prosinca 2024.

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, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2024.
UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		4.901.983,32	-245.000,00	4.656.983,32
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-financije i proračun) izvor KZŽ	4.901.983,32	-245.000,00	4.656.983,32
UO ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU,TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		232.320.00	0	232.320,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Poboljšanje prometne infrastrukture; Aktivnost: Pomoć za rekonstrukciju,modernizaciju i izgradnju cesta) izvor KZŽ	214.520,00	-5.000,00	209.520,00
35	Subvencije (Program: Poboljšanje prometne infrastrukture;Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom) izvor KZŽ	17.800.00	+5.000,00	22.800,00

UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		5.196.285,14	333.100,00	5.529.385,14
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Aktivnost:Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu) KZŽ	578.759,71	-28.900.00	549.859,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Aktivnost:Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu) KZŽ	172.210.00	-8.600.00	163.610.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Aktivnost:Ulaganje u visokoškolsko obrazovanje) KZŽ	465.000.00	-23.200.00	441.800.00
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Kapitalni projekt:Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju) KZŽ	320.000,00	-11.800.00	308.200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Kapitalni projekt; RCKT – sportska dvorana) KZŽ	305.000.00	-12.500.00	292.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Kapitalni projekt; Uređenje školskog igrališta kod OŠ Sveti Križ Začretje) KZŽ	85.000.00	+23.100.00	108.100,00
32	Materijalni rashodi (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija. Aktivnost; Dopunski sredstva za materijalne rashode i opremu škola) KZŽ	57.914,13	+112.200.00	170.114,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija, Aktivnost; Dopunski nastavni i vannastavni program) KZŽ	2.224.936,30	+308.500,00	2.533.436,30
38	Ostali rashodi (Program:Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture,Aktivnost:Program tehmičke kulture i sporta)	339.990,00	+6.300,00	346.290,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija;Kapitalni projekt:Energetska obnova OŠ i SŠ) KZŽ	647.475.00	-32.000,00	615.475,00
UO ZA ZDRAVSTVO,SOC.POLITIKU, BRANITELJE,CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		961.756.00	0	961.756,00
32	Materijalni rashodi (Program: Zdravstvena zaštita- usluge prevencije i edukacije;Aktivnost:Zdravstvene usluge prevenicje i edukacije) izvor KZŽ	133.000.00	-5.450,00	127.550,000

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Zdravstvena zaštita-usluge prevencije i edukacije:Aktivnost:Zdravstvene usluge prevenicje i edukacije) izvor KZŽ	85.000.00	+8.700,00	93.700.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna(Program: Zdravstvena zaštita-iznad standarda :Aktivnost:Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) izvor KZŽ	50.000.00	-2.500,00	47.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Program: Zdravstvena zaštita- iznad standarda ;Aktivnost:Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) izvor KZŽ	208.975.00	+18.125,00	227.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program: Zdravstvena zaštita- iznad standarda ;Aktivnost:Izgradnja,investicije. ulaganje i opremanje zdrav.ustanova) izvor KZŽ	152.700,00	-5.800,00	146.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Program: Socijalna zaštita- iznad standarda ;Aktivnost:Pomoć obiteljima i samcima) izvor KZŽ	91.030,00	-2.325,00	88.705,00
38	Ostali rashodi (Program: Socijalna zaštita-iznad standarda ;Aktivnost:Pomoć obiteljima i samcima) izvor KZŽ	176.051.00	-7.500,00	168.551,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Socijalna zaštita- iznad standarda ;Tekući projekt:Novi početak) izvor KZŽ	65.000.00	-3.250,00	61.750,00
UO ZA GRADITELJSTVO		**435.289,00**	**-21.400,00**	**413.889,00**
35	Subvencije (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom :Aktivnost:Gospodarenje otpadom) izvor KZŽ	252.269,00	-12.600,00	239.669,00
32	Materijalni rashodi (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadomAktivnost:Zaštita okoliša) izvor KZŽ	116.650.00	-5.800,00	110.850,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, Kapitalni projekt:Sanacija odlagališta otpada) izvor KZŽ	66.370,00	-3.000,00	63.370,00
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		**400.000,00**	**-20.000,00**	**380.000,00**
45	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine(Program:EU projekti,Kapitalni projekt;Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje)	400.000.00	-20.000,00	380.000,00

UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		957.435,00	-46.700,00	910.735,00
32	Materijalni rashodi(Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost:Javna uprava i administracija-zajedničke službe) KZŽ	957.435,00	-46.700,00	925.935,00
UKUPNO		**13.085.068,46**		13.085.068,46

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: 400-01/24-01/15
URBROJ: 2140/07/7-24-9
Krapina, 28. prosinca 2024.

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, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2024.
UO ZA GOSPODARSTVO,POLJOPRIVREDU,TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		76.152,82	0	76.152,82
35	Subvencije (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Hypokrat) izvor 5.7.Ministarstvo - prijenos EU	65.059,72	-4.090,00	60.969,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Hypokrat) izvor 5.7.Ministarstvo -prijenos EU	2.711,50	+90,00	2.801,50
38	Ostali rashodi (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Hypokrat) izvor 5.7.Ministarstvo - prijenos EU	8.381,60	+4.000,00	12.381,60

p.o. Ribić

UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		5.684.289,98	0	5.684.289,98
32	Materijalni rashodi (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC	3.542.580.27	+12.797,01	3.555.377.28
34	Financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC	26.033.89	+2.664,16	28.698.05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Aktivnost:Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja) DEC	222,00	-42,00	180,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Kapitalni projekt:Izgradnja,dogradnja i adaptacija-OŠ) DEC	88.500.00	-7.262,03	81.237,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Kapitalni projekt:Izgradnja,dogradnja i adaptacija-OŠ) DEC	173.525.98	-0,62	173.525,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Osnovno obrazovanje-zakonski standard Tekući projekt:Oprema,informatiz,nabava pomagala-OŠ) DEC	17.923,08	-8.156,52	9.766,56
32	Materijalni rashodi ((Program: Srednjoškolsko obrazovanje-zakonski standard Aktivnost:Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ) DEC	1.551.168,11	2.081,51	1.553.249,62
34	Financijski rashodi (Program: Srednjoškolsko obrazovanje-zakonski standard Aktivnost:Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ) DEC	8.787,80	-1.020,60	7.767,20
34	Financijski rashodi (Program: Srednjoškolsko obrazovanje-zakonski standard :Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ) DEC	60.000,00	-1.030,75	58.969,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Srednjoškolsko obrazovanje-zakonski standard :Tekući projekt:Oprema,informat.,nabava pomagala-SŠ) DEC	12.364,40	-30,16	12.334,24
32	Materijalni rashodi (Program: Učenički dom-zakonski standard :Aktivnost::Redovni poslovi učeničkog doma-SŠ) DEC	201.684,45	175,17	201.859,62

34	Financijski rashodi (Program: Učenički dom-zakonski standard :Aktivnost::Redovni poslovi učeničkog doma-SŠ) DEC	1.500.00	-175,17	1.324.83
UO ZA ZDRAVSTVO,SOC.POLITIKU, BRANITELJE.CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		1.924.823,00	0	1.924.823,00
32	Materijalni rashodi (Program: Zdravstvena zaštita- usluge prevencije i edukacije;Aktivnost:Zdravstvene usluge prevenicje i edukacije) izvor KZŽ	206.880.00	-3.900.00	202.980.00
32	Ostali rashodi (Program: Socijalna zaštita-iznad standarda :Aktivnost:Pomoć obiteljima i samcima) izvor KZŽ	7.840.00	+3.900,00	11.740.00
32	Materijalni rashodi (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard : Kapitalni projekt:izgradnja,investicije.ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	526.705.79	-23.666.92	503.038.87
34	Financijski rashodi (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalni projekt:izgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	14.992.42	-0.12	14.992.30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalni projekt:izgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	643.361,91	+56.919,40	700.281,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard : Kapitalniprojektizgradnja,investicije,ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	253.948,30	-33.252,48	220.695,82
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. (Program: Zdravstvena zaštita – zakonski standard ; Kapitalniprojektizgradnja,investicije.ulaganje i opremanje zdrav.ustanova)	271.094,58	+0,12	271.094,70
UKUPNO		**7.685.265,80**		**7.685.265,80**

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/25-01/15
URBROJ: 2140-07/6-25-2
Krapina, 01. srpnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. 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 01. srpnja 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.

2) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

ŽUPAN
Željko Kolar

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PRIJEDLOG -

KLASA: 400-01/25-01/15
URBROJ: 2140-01-25-
Krapina,

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

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

Prihvaća se Izvještaj župana prema kojem u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

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

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

KLASA: 400-01/25-01/15
URBROJ: 2140-07/6-25-1
Krapina, 01. srpnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2025. 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 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

IZVJESTITELJ: Ivana Petek, dipl. oec, 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 2025. 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. – 30.06.2025. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

PROČELNICA
Ivana Petek

IVANA PETEK
HR-79989105928

Elektronički potpisano: 01.07.2025T09:15:06 (UTC:2025-07-01T07:15:06Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: e2d3a177-5a79-4099-ab1f-4724902f1ba5

Kontrolni broj: 1751354106
Krapinsko-Zagorska Županija

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/25-01/15
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – lipanj 2025.

Prihvaća se Izvještaj župana prema kojem u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

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: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-02-25-8
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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 23. lipnja 2025. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine:
1. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
3. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
4. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
5. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
6. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

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

III. Za izvjestitelje/ice po I. točki 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: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-09/09-25-7
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2024. 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 2024. godine, koji, u bitnom, pokazuju sljedeće rezultate:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom je razdoblju ostvarila ukupne prihode u iznosu od 37.854.519 EUR, koji su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći za 4.622.563 EUR ili 13,9%.
U ukupnim prihodima, prihodi od HZZO-a sudjeluju s 58,8% i iznose 22.258.098 EUR te bilježe povećanje za 22,7% u odnosu na 2023. godinu. Prihodi na temelju ugovornih obveza HZZO-a iznose 19.160.705 EUR i veći su za 18,6%, a uključuju i limit koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 26,5%. Prihodi od HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za 56,1% i iznose 3.097.393 EUR. Bolnica je u 2024. godini primila iznos od 721.137 EUR namjenskih financijskih sredstava HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Prihodi iz proračuna manji su za 2.748.389 EUR u odnosu na 2023. godinu, isti iznose 2.528.517 EUR i odnose se na prihode iz državnog proračuna i prihode iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, a smanjeni su zbog povećanja prihoda temeljem prijenosa EU sredstava koji su porasli u odnosu na 2023. godinu za 2.702.025 EUR.
Prihodi iz državnog proračuna od 1.472.400 EUR, između ostalog, uključuju isplate Ministarstva zdravstva od 1.219.190 EUR za predujam i za zahtjev za nadoknadom sredstava temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju štete od potresa na „Staroj zgradi" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, FSEU.2022.MZ.022 i Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcije i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske unije.
Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije od 1.056.117 EUR uključuju decentralizirana sredstva od 648.938 EUR, izvorna sredstva Županije od 195.928 EUR i sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa u visini 211.251 EUR.
Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava bilježe povećanje za 51,5% i iznose 7.948.172 EUR i uključuju 4.525.070 EUR isplaćenih sredstava po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice, zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore radova, priključenje na elektroenergetsku mrežu te za cjelovitu obnovu novog bolničko odjela (dalje u tekstu: NBO) i energetski certifikat za objekt NBO (sanacija štete od potresa). Predujam za „Staru zgradu" iznosi 3.222.043 EUR i sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, za 10 pripravnika, iznosi 201.060 EUR.
Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama i prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje od 19,2% i ukupno iznose 3.718.612 EUR, a najvećim dijelom se odnose na prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima i prihode od klinike Magdalena. Također, ostvareni su i veći prihodi od uslužne djelatnosti, usluge prehrane te veći prihodi za pružanje usluga bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom i Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana.

Ukupni rashodi Bolnice u 2024. godini iznose 35.295.325 EUR i veći su za 7,8% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. 68,0% ukupnih rashoda i izdataka odnosi se na rashode za zaposlene koji rastu za 28,9% u odnosu na 2023. godinu. Na povećanje rashoda za bruto plaće utječe i Uredba Vlade Republike Hrvatske o visini minimalne plaće za 2024. godinu (NN 125/2023).

Na temelju skupnih financijskih pokazatelja, u izvještajnom je razdoblju vidljivo da je ostvaren pozitivan financijski rezultat te višak prihoda nad izdacima iznosi 2.559.194 EUR.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 982.064 EUR i manja su u odnosu na 31. prosinca 2023. godine za 148.871 EUR ili 13,2%.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 14.410.275 EUR i veće su za 13,8% u odnosu na 31. prosinca 2023. godine. Dospjele obveze iznose 1.332.713 EUR i čine 9,2% ukupnih obveza te su se u odnosu na 31. prosinca 2023. godine smanjile za 5,7%, odnosno 80.303 EUR.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Bolnici je bilo zaposleno 806 djelatnika, 16 manje u odnosu na isti dan 2023. godine. Od ukupnog broja zaposlenih, 539 je zdravstvenih djelatnika i 267 nezdravstvenih djelatnika, odnosno, zdravstveni radnici čine 66,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2024. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 1.514,78 EUR, što je za 26,3% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u 2024. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 8.994.181 EUR, što je za 21,9% više u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. Razlog povećanja prihoda su veći prihodi od HZZO-a za proračun bolnice od 25,7%, odnosno za 954.374 EUR, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja

za 302.584 EUR ili 37,7%, prihodi od ostalih korisnika bilježe povećanje za 158.135 EUR ili 12,4% te prihodi od EU projekata povećanje od 225.810 EUR ili 40,2%.
Prihodi iz proračuna Krapinsko-zagorske županije od 281.054 EUR uključuju decentralizirana sredstva od 224.165 EUR i izvorna sredstva Županije od 56.889 EUR, a prihodi iz državnog proračuna uključuju iznos od 106.437 EUR za subvenciju cijene električne energije i isplate Ministarstva zdravstva u ukupnom iznosu od 19.949 EUR za financijsku potporu pod nazivom „Nabava medicinske opreme i druge opreme koja se koristi u svrhu pružanja lječilišnih usluga te usluga stručnog ispitivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja".
Prihodi od EU projekata ostvareni su u ukupnom iznosu 787.729 EUR, a odnose se na 773.174 EUR prema Ugovoru s Ministarstvom turizma i sporta o dodjeli bespovratnih sredstava za „Gradnju hotela i bazena – faza II" i 14.555 EUR Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka bio otpada.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 8.629.320 EUR i u usporedbi s 2023. godinom, veći su za 1.702.164 ili 24,6%. Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte koji su porasli za 24,0% te povećanje rashoda za zaposlene za 1.422.605 EUR ili 29,8%. Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.198.361 EUR i veći su za 29,8% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim rashodima sudjeluju sa 71,8%.

Bolnica je u 2024. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 364.860 EUR.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 260.577 EUR, a ukupne obveze 1.784.541 EUR.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Bolnici je bilo zaposleno 217 djelatnika, od čega 139 zdravstvenih djelatnika i 78 nezdravstvenih djelatnika, odnosno, zdravstveni radnici čine 64,1% ukupnog broja zaposlenih. U odnosu na isti dan 2023. godine, Bolnica je zapošljavala 2 djelatnika manje.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2024. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.513,89 EUR, što je povećanje za 27,3% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

3. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina je u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 11.692.070 EUR, što je za 10,7% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Najveći udio sa 79,1% čine prihodi od HZZO-a koji su u 2024. godini iznosili 9.250.498 EUR. Prihodi od proračuna bilježe najveći rast u 2024. godini za 412.998 EUR, a uključuju 257.000 EUR decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije i izvorna sredstva Županije od 290.640 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 11.688.778 EUR i veći su za 11,2% ili 1.180.159 EUR u odnosu na 2023. godinu. Rashodi za zaposlene iznose 8.650.771 EUR i sudjeluju u ukupnim rashodima sa 74,0%, a veći su za 12,4% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Međutim, ako se promatraju rashodi za zaposlene bez djelatnosti sanitetskog prijevoza, koji je u sastavu Doma zdravlja bio do 29. veljače 2024. godine, tada porast rashoda za zaposlene iznosi 32,7%.
Najveći rast u 2024. godini bilježe izdaci za kapitalna ulaganja koja rastu sa 288.051 EUR u 2023. godini na 693.795 EUR u 2024. godini te su investicije kroz kapitalna ulaganja i tekuće i investicijsko održavanje dosegnule 960.770 EUR, što je za 455.014 EUR više u odnosu na 2023. godinu i najveća su ostvarenja su u medicinsku opremu, vozila za patronažnu službu te obnovu infrastrukture ambulanti.

Na temelju skupnih financijskih pokazatelja, u izvještajnom je razdoblju ostvaren pozitivan financijski rezultat te višak prihoda nad izdacima iznosi 3.291 EUR.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 943.987 EUR, 10,1% manje u odnosu na isti dan 2023. godine, a ukupne obveze 915.729 EUR, koje su manje za 4,8% u odnosu na 31. prosinca 2023. godine.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Domu zdravlja bio je zaposlen 287 djelatnik, što je za 54 manje u odnosu na isti dan 2023. godine. Glavni razlog smanjenja broja zaposlenih je

odlazak djelatnosti sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Od ukupnog broja zaposlenih, 234 je zdravstvenih djelatnika i 53 nezdravstvenih djelatnika, a po strukturi, zdravstveni djelatnici čine 81,5 % ukupnog broja zaposlenih.
Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2024. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 1.568,34 EUR, dok je u istom razdoblju 2023. godine iznosila 1.212,58 EUR.

4. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine ostvario je ukupne prihode 10.999.626 EUR, koji su veći za 97,3% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Razlog značajnog povećanja prihoda su veći prihodi od HZZO-a, koji su u 2024. godini iznosili 8.484.260 EUR, s obzirom da je HZZO prošle godine preuzeo i financiranje timova hitne medicinske službe, a dodatno, od 01. ožujka 2024. godine u sastavu Zavodu je sanitetski prijevoz preuzet od Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.
Prihodi od proračuna u iznosu 670.654 EUR u cijelosti se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju i uključuju decentralizirana sredstva od 580.000 EUR i izvorna sredstva Županije od 90.654 EUR.
Prihodi od financijske imovine i zaduženja od 942.212 EUR odnose se na ugovoreno kreditno zaduženje s Privrednom bankom Zagreb d.d. za nabavu 2 vozila hitne medicinske službe i 6 vozila za sanitetski prijevoz.

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 9.785.469 EUR i veći su za 67,0% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Nastavno na preuzimanje sanitetskog prijevoza i 68 djelatnika, izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene u 2024. godini iznose 7.588.498 EUR i veći su za 63,7% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim rashodima sudjeluju sa 77,5%.

Zavod je u 2024. godini ostvario višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.214.157 EUR. Kada se uzme u obzir manjak prihoda iz prethodnih godina, korigirani višak prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 608.289 EUR.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 898.057 EUR, a ukupne obveze 1.922.284 EUR.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Zavodu je bilo zaposleno 237 djelatnika, 82 djelatnika više u odnosu na isti dan 2023. godine ili 52,9%. Od ukupnog broja zaposlenih, 160 je zdravstvenih djelatnika, odnosno 67,5% i 77 nezdravstvenih djelatnika.

Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2024. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.786,80 EUR, a u istom razdoblju 2023. godine 1.582,90 EUR.

5. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine ostvario je ukupne prihode u iznosu od 2.812.022 EUR, koji su veći za 12,5% u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. Prihodi od HZZO-a iznosili su 1.312.928 EUR, 23,9% više u odnosu na 2023. godine, a prihodi od ostalih korisnika 1.017.131 EUR, za 241.192 EUR manje, nego godinu ranije. Prihodi od proračuna bilježe značajan rast u 2024. godini na 122.500 EUR, a u cijelosti se odnose na izvorna sredstva Krapinsko-zagorske županije.

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 2.868.614 EUR i veći su za 19,2%, u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. 70,1% ukupnih rashoda i izdataka odnosi se na rashode za zaposlene koji rastu za 26,9% u odnosu na 2023. godinu i iznose 2.011.453 EUR.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je ostvaren manjak prihoda u iznosi od 56.592 EUR. Kada se uzme u obzir preneseni višak prihoda iz prethodnih godina od 182.069 EUR, korigirani višak prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 125.477 EUR.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 311.549 EUR, a ukupne obveze 247.625 EUR.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Zavodu je bilo zaposleno 60 djelatnika, od čega 42 zdravstvena djelatnika ili 70,0% i 18 nezdravstvenih djelatnika. U odnosu na isti dan 2023. godine, Zavod je zapošljavao 4 djelatnika više.
Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2024. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.849,06 EUR, dok je u istom razdoblju 2023. godine iznosila 1.212,58 EUR.

6. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 7.454.149 EUR, koji su veći za 866.526 EUR ili 13,2% u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. U strukturi prihoda, 50,9% se odnosi na realizaciju s HZZO-om.

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 7.152.110 EUR i veći su za 12,9% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, a 79,0% rashoda odnosi se na rashode nabavne vrijednosti prodanih lijekova, dok se 18,0% odnosi na ukupne izdatke za bruto plaće i naknade te ostale izdatke za zaposlene, odnosno 1.278.799 EUR i veći su za 25,7% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju, Ljekarna je ostvarila pozitivan financijski rezultat te bruto dobit iznosi 302.039 EUR, 19,3% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Na dan 31. prosinca 2024. godine ukupna potraživanja iznose 1.637.305 EUR, a ukupne obveze na isti dan iznose 1.439.265 EUR.

Na dan 31. prosinca 2024. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 37 djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2023. godine. 30 djelatnika su zdravstveni djelatnici ili 81,1%, dok je 7 nezdravstvenih djelatnika.
Prosječna neto plaća za razdoblje I. – XII. mjesec 2024. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 1.616 EUR, što je za 20,1% više u odnosu na isto razdoblje 2023. 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. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
2. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
3. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
4. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
5. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
6. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.

MARTINA GREGUROVIĆ ŠANJUG

Elektronički ovjereno 25.06.2025. 07:46:19
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://sepp.spi.hr/FCB715AD-5CE6-438F-812A-AF639EF1928B/1750830379
VERIFICATION

Broj zapisa: FCB715AD-5CE6-438F-812A-AF639EF1928B
RECORD ID

Kontrolni broj 1750830379
VERIFICATION CODE

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
Tel: 049 371 324 | Faks: 049 301 418
E-mail: info@dzkzz.hr | www.dzkzz.hr

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20.02.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-44-01-1-25-2	1	0,00

KLASA: 007-05/25-01/04
URBROJ: 2140-44-05-25-3
Krapina, 10. veljače 2025.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 52. sjednici održanoj dana 10. veljače 2025. godine, temeljem članka 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 24. srpnja 2009. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine.

2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom 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

Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

Tel: 049 371 324 | Faks: 049 301 418

E-mail: info@dzkzz.hr | www.dzkzz.hr

KLASA: 400-04/25-01/01

URBROJ: 2140-44-01-1-25-4

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. GODINE

Krapina, veljača 2025.

Sadržaj

Sažetak 2
Uvod 3
Fizički pokazatelji poslovanja 4
Primarna zdravstvena zaštita 4
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i ostalo 5
Financijski pokazatelji poslovanja 7
Prihodi i primici 7
Rashodi i izdaci 9
Financijski rezultat poslovanja 12
Obveze i potraživanja 12
Investicije 13
Zaposlenost i specijalizacije 14
Zaključak 16

Sažetak

Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine daje detaljan pregled organizacijskih, financijskih i operativnih aspekata rada ustanove. Unatoč brojnim izazovima, uključujući rast troškova zaposlenih i promjene u financiranju, poslovanje je završeno s pozitivnim financijskim rezultatom te osiguranjem kontinuiteta zdravstvene skrbi.

U 2024. godini u sastavu Doma zdravlja bilo je 37 timova opće/obiteljske medicine, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 17 timova dentalne zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza (do 29. veljače 2024.), 5 timova laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi - 1 mobilni tim i 1 koordinator. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim, te od 15. veljače 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine ugovoren poseban program osnaživanja mentalnog zdravlja. U gotovo svim djelatnostima u 2024. godini došlo je do rasta broja pruženih usluga.

Poslovanje u 2024. godini obilježila je primjena nove Uredbe o koeficijentima za obračun plaća u javnim službama, koja je povećala rashode za zaposlene za više od 24,5%, počevši od ožujka 2024. godine. S druge strane, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) povećao je financiranje tek u kolovozu, što je stvorilo privremene izazove u upravljanju troškovima.

Ukupni prihodi i primici u 2024. godini iznosili su 11.692.069,73 eura, što je 10,7% više nego prethodne godine. Najveći udio čine prihodi od HZZO-a (79,1%). Rashodi i izdaci porasli su za 11,2%, dosegnuvši 11.688.778,31 eura. Unatoč rastu rashoda, poslovanje je završeno s pozitivnim financijskim rezultatom od 3.291,42 eura. Najveći troškovni segment predstavljaju rashodi za zaposlene, koji su zbog nove Uredbe značajno porasli. Također, u 2024. godini prvi puta su isplaćene poticajne mjere za zadržavanje liječnika na radu u Domu zdravlja, u ukupnom iznosu 125.078,58 eura, a za što su sredstva osigurana od strane Krapinsko-zagorske županije.

Investicije su značajno povećane, dosegnuvši 960.769,52 eura, što je gotovo dvostruko više nego 2023. godine. Najveća ulaganja ostvarena su u medicinsku opremu, vozila za patronažnu službu te obnovu infrastrukture ambulanti. Iznos od 422.561,34 eura za financiranje investicija osigurala je Krapinsko-zagorska županija.

Na kraju 2024. godine Dom zdravlja imao je 287 zaposlenih, što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu uglavnom zbog izdvajanja sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu.

Trenutno je 14 liječnika na specijalističkom usavršavanju (4 obiteljska medicina, 3 ginekologija, 2 pedijatrija, 2 medicina rada i sporta, 2 fizikalna medicina i rehabilitacija, 1 oftalmologija), pri čemu je financiranje iz EU fondova od velike važnosti, ali su prisutni izazovi u usklađivanju financiranja s dinamikom specijalizacija, budući da se sami natječaji raspisuju znatno kasnije nego što specijalizacije započnu te dolazi i do kašnjenja u priljevu sredstava.

Uvod

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Dom zdravlja) je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu na primarnoj razini. Dom zdravlja osnovan je 2003. godine spajanjem dotadašnjih domova zdravlja Krapina, Zabok, Donja Stubica, Zlatar, Klanjec i Pregrada. Osnivač Doma zdravlja je Krapinsko-zagorska županija.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2024. godini sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) sklopljeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenja indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI"),
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene 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 transporta (ugovoreno 16 timova) do 29.02.2024. jer je danom 01.03.2024. godine sanitetski transport zakonskom obvezom u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća,
- Ugovor o provođenju programa osnaživanja mentalnog zdravlja od 16.02.2024. do 30.06.2024. godine, te dodatni aneks ugovora o provođenju programa osnaživanja mentalnog zdravlja od 01.07.2024. do 31.12.2024. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije sklopio je 17. listopada 2024. godine s Ministarstvom zdravstva ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program "Snaga zdravih izbora".

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

Poslovanje Doma zdravlja u 2024. godini ponajviše je obilježila primjena nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine broj 22/2024). Predmetnom uredbom, koja se primjenjuje od 01. ožujka 2024. godine povećani su rashodi za zaposlene za više od 24,5%. Međutim, HZZO je adekvatno povisio iznose glavarine, hladnog pogona i ostalog tek u kolovozu.

Tijekom 2024. godine u sastav Doma zdravlja vraćene su tri ambulante obiteljske medicine – u Zlataru, Budinščini i Gornjoj Stubici.

Fizički pokazatelji poslovanja

Na temelju odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sklopljeni su ugovori za 37 timova opće/obiteljske medicine, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 17 timova dentalne zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza (do 29. veljače 2024.), 5 timova laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi - 1 mobilni tim i 1 koordinator.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim, te je od 15. veljače 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine ugovoren poseban program osnaživanja mentalnog zdravlja.

Od 1. ožujka 2024. godine sanitetski prijevoz zakonskom obvezom više nije u sastavu Doma zdravlja, već u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Primarna zdravstvena zaštita

U djelatnosti obiteljske medicine u 2024. godini u 37 ugovorenih ambulanti skrbilo se za 54.653 osiguranika. Pruženo je ukupno 1.552.344 usluga, što je za 106.299 ili 7,4% više nego u 2023. godini. Odrađeno je ukupno 141.434 pregleda, 435.364 savjetovanja i konzultacija pacijenata i članova obitelji, 530.525 propisivanja lijekova na recept i 205.449 uputnica te 134.472 izdavanja ispričnica, potvrda o nesposobnosti za rad, potvrda o ortopedskim pomagalima, liječničkih nalaza i mišljenja, ekspertiza i slično. Također je odrađeno 105.100 raznih ostalih medicinskih postupaka.

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u 4 ugovorene ambulante skrbilo se za 4.247 djece. Pruženo je ukupno 115.175 usluga, što je za 9.239 ili 8,7% više nego prethodne godine. Odrađeno je ukupno 21.919 pregleda, 22.240 savjetovanja i konzultacija pacijenata i članova obitelji, 19.472 propisivanja lijekova na recept i 14.617 uputnica te 18.748 izdavanja ispričnica, potvrda i slično. Također je odrađeno 18.179 raznih ostalih medicinskih postupaka.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena u 8 ugovorenih ambulanti skrbilo se za 31.051 ženu. Pruženo je ukupno 92.523 usluga, što je realizacija na nivou prethodne godine (132 usluge ili 0,1% više). Odrađeno je ukupno 12.877 pregleda, 19.204 savjetovanja i konzultacija pacijenata i članova obitelji, 15.910 propisivanja lijekova na recept i 17.611 uputnica te 5.813 izdavanja raznih potvrda. Također je odrađeno 21.108 raznih ostalih medicinskih postupaka.

U djelatnosti dentalne medicine u 17 ugovorenih ambulanti skrbilo se za 28.153 osiguranika. Pruženo je ukupno 166.842 usluge, što je za 16.842 ili 11,2% više nego prethodne godine. U navedeno ostvarenje uključene su i usluge dentalnog laboratorija u Krapini, njih 1.292. Odrađeno je ukupno 12.695 pregleda, 19.122 savjetovanja i poduka pacijenata i članova obitelji, 1.650 izdavanja raznih potvrda, 2.631 propisivanja lijekova, 5.698 uputnica, 34.405 raznih ispuna zuba, 7.794 čišćenja kanala, 1.007 proteza te 80.418 raznih ostalih medicinskih postupaka.

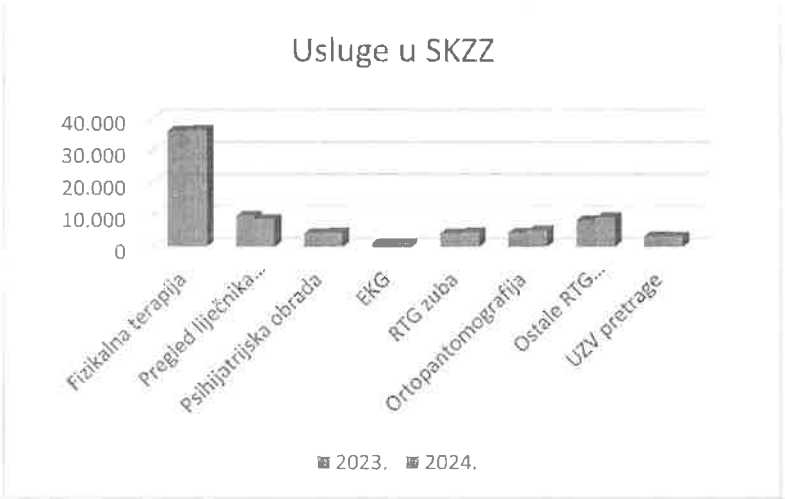
Usporedba ostvarenja u 2024. godini s ostvarenjem u 2023. godini:

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i ostalo

Dom zdravlja je u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (dalje u tekstu: SKZZ) u 2024. godini imao ugovorene sljedeće djelatnosti: fizikalna medicina i rehabilitacija, interna medicina, neurologija, psihijatrija i radiologija (klasične pretrage, ultrazvuk, dentalna radiološka dijagnostika). Kroz SKZZ ambulante obrađeno je ukupno 21.728 pacijenata, što je gotovo identično ostvarenju prethodne godine (27 pacijenata manje).

U navedenim djelatnostima ukupno je pruženo 79.537 usluga, što je za 1.345 ili 1,72% više nego u 2023. godini.

Usporedba ostvarenja u 2024. godini s ostvarenjem u 2023. godini:



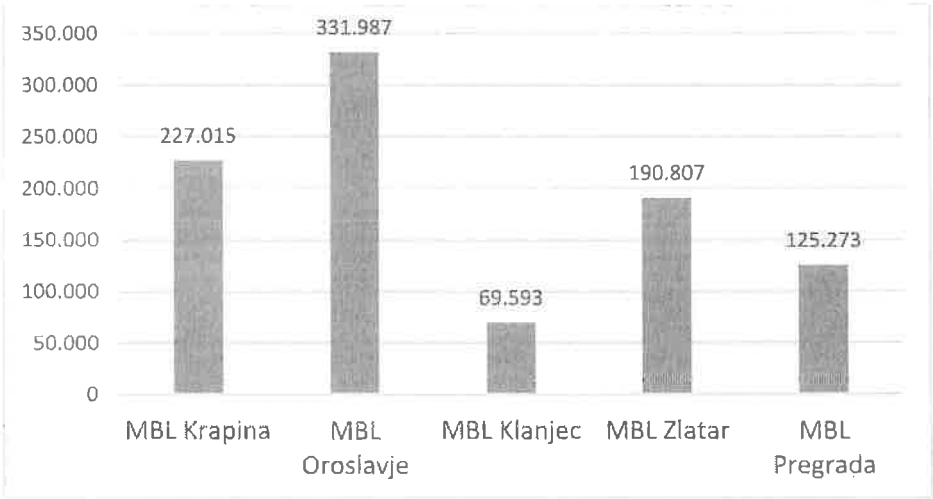
Pregled najznačajnijih postupaka u SKZZ u 2024. godini:

Pregled liječnika specijaliste	8.731
Psihijatrijska obrada	4.631

Fizikalna terapija	36.459
EKG	1.505
RTG zuba	4.638
Ortopanomografija	5.192
Ostale RTG pretrage	9.310
UZV pretrage	3.233

U medicinsko biokemijskim laboratorijima Doma zdravlja pruženo je u 2024. godini ukupno 944.675 usluga, što je za 128.904 ili 15,8% više nego u prethodnoj godini.

Pregled broja pruženih usluga prema lokacijama:



U patronažnoj djelatnosti odrađeno je ukupno 40.221 posjeta stanovnicima, što je za 4.594 ili 12,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Uz posjete, odrađivane su i grupne aktivnosti: grupa potpore dojenja, grupa kroničari, tečajevi trudnice, grupa dijabetičari, savjetovalište, edukacije u školama i vrtićima i preventivne akcije – ukupno 930, odnosno 440 ili 89,8% više u odnosu na 2023. godinu. Provođene su javnozdravstvene akcije povodom obilježavanja Dana bolesnika, Dana oralnog zdravlja, Svjetskog dana zdravlja, Nacionalnog i Međunarodnog tjedna dojenja, Međunarodnog dana starijih osoba, Dječjeg tjedna, Dana šećerne bolesti, Dana srca, Dana mimoza, Dana Crvenog križa i Dana mentalnog zdravlja.

U djelatnosti palijativne skrbi pruženo je ukupno 6.912 usluga, što je za 974 ili 16,4% više u odnosu na 2023. godinu. U 2024. godini u registru palijativne skrbi evidentirano je 162 pacijenata, dok ih je u 2023. godini bilo 149. Kroz posudionicu pomagala izdano je ukupno 148 pomagala (kreveti, madraci, sanitarna kolica, hodalice i slično), a u 2023. ih je izdano 153.

Od 15. veljače 2024. godine započela je u Domu zdravlja provedba posebnog programa osnaživanja mentalnog zdravlja, u kojem radi 6 psihologa. Od početka rada do kraja godine obrađeno je ukupno 1.104 pacijenata i pruženo im je 3.326 usluga psihološke obrade, procjene i savjetovanja.

Financijski pokazatelji poslovanja

Financijski izvještaj Doma zdravlja za razdoblje siječanj – prosinac 2024. sastavljen sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 37/22) predan je putem aplikacije Ministarstva financija u zakonskom roku do 31.01.2025. na obrascima: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS, Bilanca - Obrazac BIL, 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.

Navedeni izvještaji javno su dostupni na sljedećem linku: https://dzkzz.hr/financijska-izvjesca/.

Stanje žiro-računa na 31.12.2024. iznosilo je 1.190.905,13 eura.

Prihodi i primici

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 11.692.069,73 eura, što je za 1.127.742,38 eura ili 10,7% više nego u 2023. godini.

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2023.	I.-XII. 2024.	RAZLIKA	INDEKS
0	1	2	3	3 - 2	3/2
	I. PRIHODI - PRIMICI				
1	Prihodi od HZZO	8.642.682,43	9.250.498,31	607.815,88	107,0
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	276.073,06	342.882,57	66.809,51	124,2
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	71.073,64	78.208,97	7.135,33	110,0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	134.641,97	547.640,22	412.998,25	406,7
5	Prihodi od ostalih korisnika	665.402,14	711.695,46	46.293,32	107,0
6	Prihodi od participacije	2.968,81	2.895,78	-73,03	97,5
7	Prihodi od EU projekata	382.479,14	262.105,55	-120.373,59	68,5
8	Ostali i izvanredni prihodi	162.395,44	121.142,87	-41.252,57	74,6
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	226.610,72	375.000,00	148.389,28	165,5
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**10.564.327,35**	**11.692.069,73**	**1.127.742,38**	110,7

Prihodi od HZZO-a ostvareni su u iznosu 9.250.498,31 eura, što je za 607.815,88 eura ili 7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od navedenog iznosa 7.675.574,10 eura odnosi se na primarnu zdravstvenu zaštitu i veći je za 1.197.960,07 eura ili 18,5% u odnosu na prethodnu godinu. Iznos od 909.721,65 eura odnosi se na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i veći je nego prethodne godine za 121.255,58 eura ili 15,4%. Sredinom veljače 2024. godine započela je provedba posebnog programa Osnaživanja mentalnog zdravlja, u kojem je zaposleno 6 timova psihologa i za koji su ukupno ostvareni prihodi iznosili 208.520,26 eura.

Ukoliko promatramo prihode od HZZO-a bez prihoda za sanitetsku djelatnost, koja od 01. ožujka 2024. godine više nije u sastavu Doma zdravlja, rast prihoda za ugovorene djelatnosti iznosio je 18,2%.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvareni su u iznosu 342.882,57 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 66.809,51 eura ili 24,2%, a prihodi na osnovi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti ostvareni su u iznosu 78.208,97 eura i veći su za 7.135,33 eura ili 10%.

Prihodi od proračuna iznose 547.640,22 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 412.998,25 eura ili 306,7%. Od navedenog iznosa decentralizirana sredstva Krapinsko-zagorske županije iznosila su

257.000,00 eura (u 2023. godini iznosila su 124.759,44 eura), izvorni prihodi županije 290.640,22 eura (u 2023. godini 9.882,53 eura). U izvornim prihodima županije 125.078,58 eura isplaćeno je radi isplate poticajnih mjera za zadržavanje doktora medicine na radu u Domu zdravlja. Preostali iznos od 165.561,64 utrošen je na nabavu medicinske opreme i infrastrukturne radove.

Prihodi od ostalih korisnika ostvareni su u iznosu 711.695,46 eura što je porast od 46.293,32 eura ili 7% u odnosu na prethodnu godinu. Veći prihodi ostvareni su od zakupa i režijskih troškova te privatno naplaćenih usluga. Također su veći prihodi od donacija, radi donacije hematološkog brojača za potrebe pedijatrijske ambulante u Zaboku od strane trgovačkog društva.

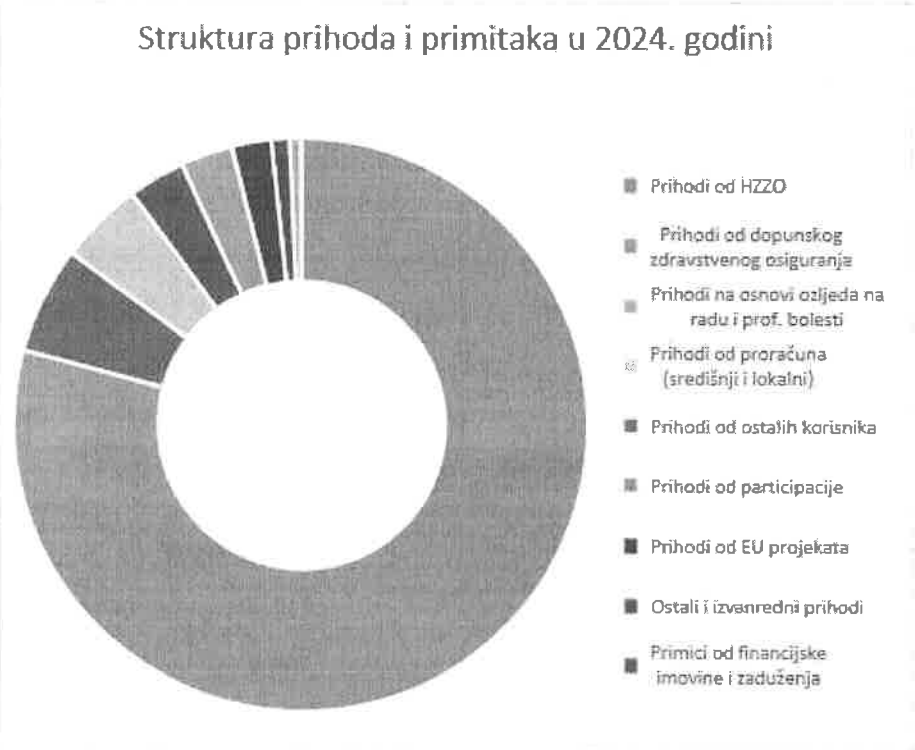
Prihodi od participacije ostvareni su u iznosu 2.895,78 i manji su za 73,03 eura ili 2,5%.

Prihodi od EU projekata ostvareni su u iznosu 262.105,55 eura i manji su za 120.373,59 eura ili 31,5% u odnosu na prošlu godinu. Do smanjenja je došlo jer je projekt financiranja specijalističkog usavršavanja 11 doktora medicine putem Europskog socijalnog fonda u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali završio 15.11.2023. godine te je u 2024. godini naplaćen samo jedan zahtjev za nadoknadom sredstava (za posljednje tromjesečje u 2023. godini). U 2024. godini ostvareni su prihodi temeljem drugog financiranja specijalističkog usavršavanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 7 liječnika i to ukupno 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava, dok su u 2023. godini naplaćeni ukupni troškovi od početka usavršavanja 2021. godine.

Ostali i izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu 121.142,87 eura i manji su u odnosu na prošlu godinu za 41.252,57 eura ili 25,4%, jer se COVID dodatak u 2024. godini isplaćivao samo u prva tri mjeseca (zbog prelaska sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu). Iznos od 25.000,00 eura odnosi se na prihode Ministarstva zdravstva temeljem sklopljenog ugovora za projekt „Snaga zdravih izbora".

Primici od financijske imovine i zaduženja iznose 375.000,00 eura i veći su za 148.389,28 eura ili 65,5% u odnosu na prethodnu godinu. Veće razočenje bilo je neophodno radi pokrića troškova nabave osobnih vozila za potrebe patronažne službe te za pokriće rasta rashoda za zaposlene uslijed primjene nove Uredbe.

U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 79,1%, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 2,9%, prihodi na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti sa 0,7%, prihodi od proračuna sa 4,7%, prihodi od ostalih korisnika sa 6,1%, prihodi od participacije sa 0,02%, prihodi od EU projekata sa 2,2%, ostali i izvanredni prihodi sa 1% i prihoda od financijske imovine i zaduženja sa 3,2%.



U usporedbi sa Financijskim planom za 2024. godinu, ukupni prihodi i primici ostvareni su 97,32%.

Rashodi i izdaci

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 11.688.778,31 eura, što je za 1.180.159,33 eura ili 11,2% više nego u 2023. godini.

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2023.	I.-XII. 2024.	RAZLIKA	INDEKS
0	1	2	3	3 - 2	3/2
	II. RASHODI - IZDACI				
1	Lijekovi	59.627,27	63.799,58	4.172,31	107,0
2	Potrošni medicinski materijal	347.705,37	373.600,00	25.894,63	107,4
3	Krv i krvni pripravci				
4	Živežne namirnice				
5	Medicinski plinovi	1.338,94	267,52	-1.071,42	20,0
6	Materijal za održavanje čistoće	25.137,68	24.981,31	-156,37	99,4
7	Uredski materijal	46.696,06	57.672,76	10.976,70	123,5
8	Ostali razni materijal	76.146,65	64.236,44	-11.910,21	84,4
9	Utrošena energija	451.792,86	276.675,19	-175.117,67	61,2
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	29.374,82	24.458,27	-4.916,55	83,3
11	Poštanski izdaci	44.658,18	39.930,40	-4.727,78	89,4
12	Tekuće i investicijsko održavanje	217.704,97	266.974,25	49.269,28	122,6
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.380,48	131.809,24	9.428,76	107,7
14	Ostali izdaci	624.347,62	646.410,20	22.062,58	103,5

	Materijalni rashodi (1 - 14)	**2.046.910,90**	**1.970.815,16**	-76.095,74	96,3
15	Bruto plaće	6.080.767,06	6.852.233,80	771.466,74	112,7
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	352.643,28	443.471,81	90.828,53	125,8
17	Doprinosi na plaće	873.491,58	1.004.555,16	131.063,58	115,0
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	366.509,68	317.948,35	-48.561,33	86,8
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	24.850,33	32.561,73	7.711,40	131,0
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**7.698.261,93**	**8.650.770,85**	**952.508,92**	112,4
20	Financijski rashodi	13.849,07	7.066,73	-6.782,34	51,0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	288.050,74	693.795,27	405.744,53	240,9
22	Izdaci vezani za EU projekte	375.101,54	293.716,75	-81.384,79	78,3
23	Ostali i izvanredni izdaci	86.225,21	68.986,72	-17.238,49	80,0
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	219,59	3.626,83	3.407,24	1.651,6
25	Nabavna vrijednost prodane robe				
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**10.508.618,98**	**11.688.778,31**	**1.180.159,33**	111,2

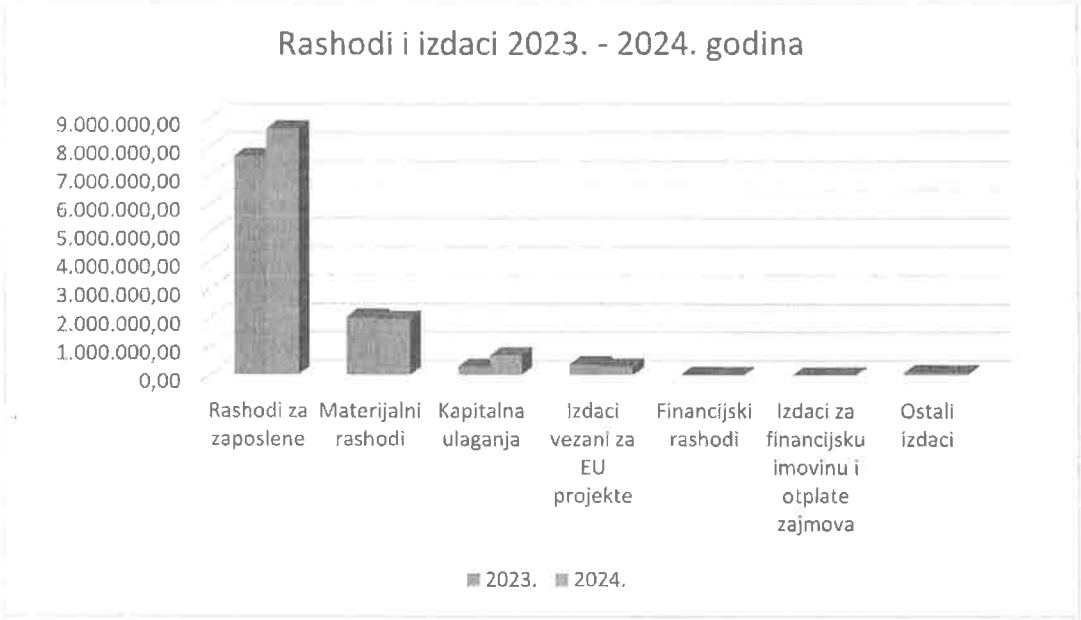
Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 8.650.770,85 eura, što je za 952.508,92 eura ili 12,4% više nego u prethodnoj godini. Međutim, ako se promatraju rashodi za zaposlene bez djelatnosti sanitetskog prijevoza, koji je bio u sastavu Doma zdravlja do 29.02.2024. godine, tada porast rashoda za zaposlene iznosi 32,7%. U 2024. godini isplaćene su i poticajne mjere doktorima medicine za što je utrošeno 125.078,58 eura, a sredstva su osigurana od strane Krapinsko-zagorske županije. Ako se promatraju rashodi za zaposlene i bez tog iznosa, tada povećanje iznosi 30,8%. Do navedenog povećanja došlo je uglavnom zbog primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Za usporedbu, kao što je u opisu prihoda navedeno, prihodi od HZZO-a rasli su za 18,2%.

Materijalni rashodi iznosili su 1.970.815,16 eura i manji su u odnosu na 2023. godinu za 76.095,74 eura ili 3,7%. U odnosu na prethodnu godinu, porasli su rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal za 30.066,94 eura, zbog većih cijena nakon provedenog novog postupka javne nabave, rashodi za uredski materijal za 10.976,70 eura, zbog nabave testova za potrebe novouvedene psihološke djelatnosti. Zbog većih ulaganja u obnavljanje prostora rasli su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, za 49.269,28 eura. Rasli su i ostali izdaci, za 22.062,58 eura, zbog porasta troškova odvoza smeća i dimnjačarskih i ekoloških usluga te povećanih troškova čišćenja radnih prostora (povećane potrebe zbog bolovanja čistačica). Smanjili su se rashodi za utrošenu energiju, manjim dijelom za plin i električnu energiju, većim dijelom zbog smanjenih troškova goriva (za 160.155,67 eura), radi prestanka obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza od 29. veljače 2024. godine.

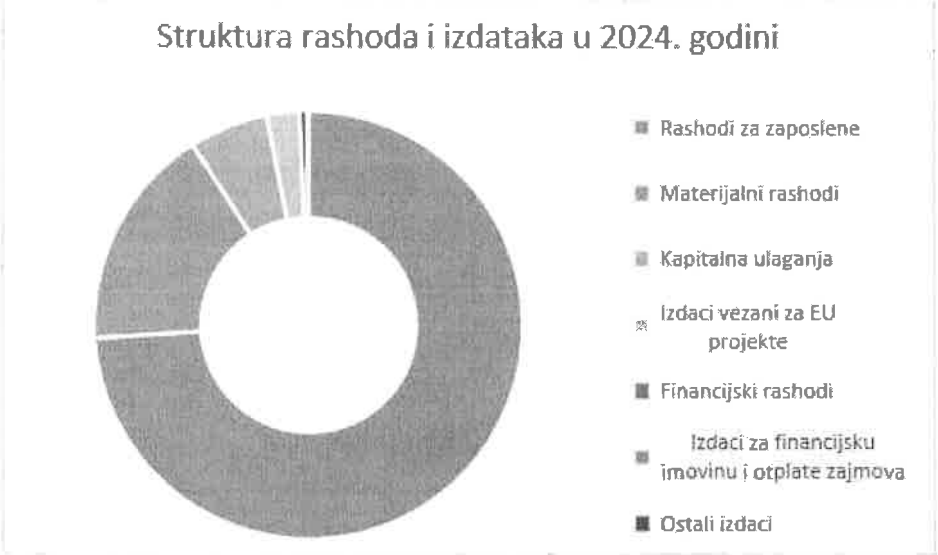
Izdaci za kapitalna ulaganja ostvareni su u iznosu 693.795,27 eura i veći su za 405.744,53 eura ili 140,9% u odnosu na prethodnu godinu. Izdaci za nabavu uredske i komunikacijske opreme i namještaja veći su za 28.302,20 eura ili 62%, izdaci za medicinsku i laboratorijsku opremu veći su za 95.057,75 eura ili 75%, izdaci za prijevozna sredstva za 119.948,77 eura ili 392,5%, a izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi za 138721,48 eura ili 157,8%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu 3.626,83 eura. Navedeni troškovi odnose se na novo oročenje kamata na depozit, a koje su također evidentirane u prihodima.

Ostali i izvanredni izdaci ostvareni su u iznosu 68.986,72 eura i manji su u odnosu na ostvarenje u 2023. godini za 17.238,49 eura ili 20%. Smanjene su naknade za rad koordinatora, troškovi reprezentacije, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, dok su povećani rashodi za premije osiguranja, zbog većih cijena dobivenih u postupku javne nabave.



U strukturi rashoda i izdataka rashodi za zaposlene sudjeluju sa 74%, materijalni rashodi sa 16,9%, izdaci za kapitalna ulaganja sa 5,9%, izdaci vezani za EU projekte sa 2,5%, financijski rashodi sa 0,1%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,03%, a ostali izdaci sa 0,6%.



U usporedbi sa Financijskim planom za 2024. godinu, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su sa 97,29%.

Financijski rezultat poslovanja

Temeljem skupnih financijskih pokazatelja u 2024. godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu 3.291,42 eura:

Prihodi i primici	11.692.069,73
Rashodi i izdaci	11.688.778,31
Rezultat:	3.291,42

Obveze i potraživanja

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine iznosile su 915.729,03 eura i manje su u odnosu na 31.12.2023. godine za 46.229,77 eura ili 4,8%. Povećanje bilježe obveze prema zaposlenicima zbog povećanja plaća u odnosu na 2023. godinu, zatim obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova te obveze za proizvedene i neproizvedene usluge i za opremu. Smanjenje bilježe obveze za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, ostale materijale, kao i ostale nespomenute obveze.

	2023.	2024.	Razlika
Za lijekove	4.216,86	1.032,75	-3.184,11
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	28.220,53	6.911,50	-21.309,03
Za energiju	80.379,95	32.806,35	-47.573,60
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	12.464,21	8.342,59	-4.121,62
Za proizvodne i neproizvodne usluge	43.291,60	46.208,66	2.917,06
Za opremu (osnovna sredstva)	37.512,80	48.443,74	10.930,94
Obveze prema zaposlenicima	713.655,39	728.178,96	14.523,57
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	9.197,83	10.951,74	1.753,91
Ostale nespomenute obveze	33.019,63	32.852,74	-166,89
Ukupne obveze	961.958,80	915.729,03	-46.229,77

Na dan 31.12.2024. godine nije bilo dospjelih obveza.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosila su 943.986,50 eura i bila su manja u odnosu na 31.12.2023. godine za 105.973,02 eura ili 10,1%. Smanjenje bilježe potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite i ostala potraživanja, radi bolje naplate od HZZO-a i ostalih korisnika.

	2023.	2024.	Razlika
Potraživanja od HZZO-a na osnovi pružanja zdravstvene zaštite	867.905,19	814.252,87	-53.652,32
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	35.956,64	48.809,97	12.853,33
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti	4.819,13	5.238,44	419,31

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.746,27	3.014,01	267,74
Ostala potraživanja	138.532,29	72.671,21	-65.861,08
Ukupna potraživanja	1.049.959,52	943.986,50	-105.973,02

Dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 31.863,49 eura i manja su u odnosu na 31.12. 2023. godine za 50.593,51 eura ili 61,4%. Dospjela potraživanja odnose se na potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti i ostala potraživanja i čine 3,4% ukupnih potraživanja.

Investicije

U kapitalna ulaganja i tekuće i investicijsko održavanje ukupno je u 2024. godini uloženo 960.769,52 eura, što je za 455.013,81 eura ili 90% više u odnosu na prethodnu godinu. Iznos od 411.721,69 eura za realizaciju investicija osigurala je Krapinsko-zagorska županija, 257.000,00 eura decentraliziranih sredstava i 154.721,69 eura izvornih sredstava.

Pregled najznačajnijih investicija u 2024. godini:

Opis	Vrijednost
Medicinska oprema	
Ultrazvučni dijagnostički uređaj za RTG kabinet u Krapini	74.375,00
Ultrazvučni dijagnostički uređaji za pedijatrijske ambulante u Bedekovčini i Zaboku	57.850,00
Stomatološke jedinice za ambulante u Donjoj Stubici i Gornjem Jesenju	45.625,00
Biokemijski analizator za laboratorij u Klanjcu	17.356,25
Laboratorijska centrifuga za laboratorij u Pregradi	4.000,00
Opremanje ambulante obiteljske medicine u Klanjcu	7.050,09
Kreveti i madraci za potrebe službe palijativne skrbi	6.139,60
Ostala medicinska oprema	6.998,39
Ostala oprema	
Računala, računalna oprema i programi	66.368,23
Komunikacijska oprema i oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	19.035,08
Automobili za potrebe patronažne službe, laboratorija (8) i tehničke službe (1)	150.721,99
Dodatna ulaganja i investicijsko održavanje	
Zamjena vanjske stolarije u ambulantama Desinić, Donja Stubica, Mihovljan i Zlatar Bistrica	105.424,73
Uređenje parkirališta ambulante Zlatar	33.404,58
Rekonstrukcija sanitarnog čvora u ambulanti Sveti Križ Začretje	31.144,21
Rekonstrukcija sanitarnog čvora u ambulanti Gornja Stubica	12.354,12

Zamjena podnih obloga u ambulantama Zlatar, Zlatar Bistrica, Konjščina, Budinščina, Bedekovčini, Donjoj Stubici, Klanjcu i Oroslavju	31.428,89
Rekonstrukcija krovišta u ambulanti Hrašćina (sufinancirani dio - investicija općine)	15.966,44
Rekonstrukcija parkirališta u ambulanti Hrašćina (sufinancirani dio - investicija općine)	8.752,72
Rekonstrukcija hidrantske mreže u ambulanti Oroslavje	12.645,88

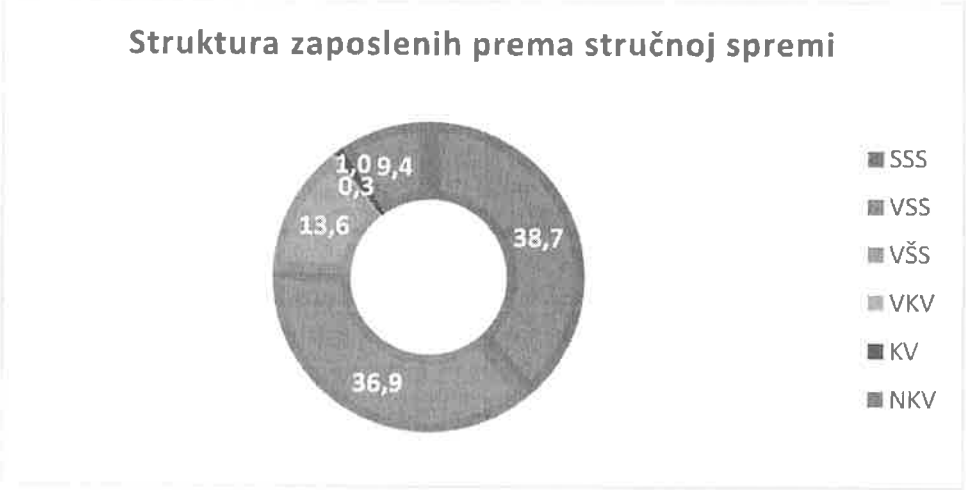
Zaposlenost i specijalizacije

Na dan 31.prosinca 2024. godine u Domu zdravlja bilo je 287 zaposlenih, što je za 54 manje nego 31. prosinca 2023. godine. Glavni razlog smanjenja broja zaposlenih je odlazak djelatnosti sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Od ukupnog broja zaposlenih 257 je zaposleno na neodređeno, a 30 na određeno vrijeme.

Medicinskog osoblja bilo je 234, a nemedicinskog 53.

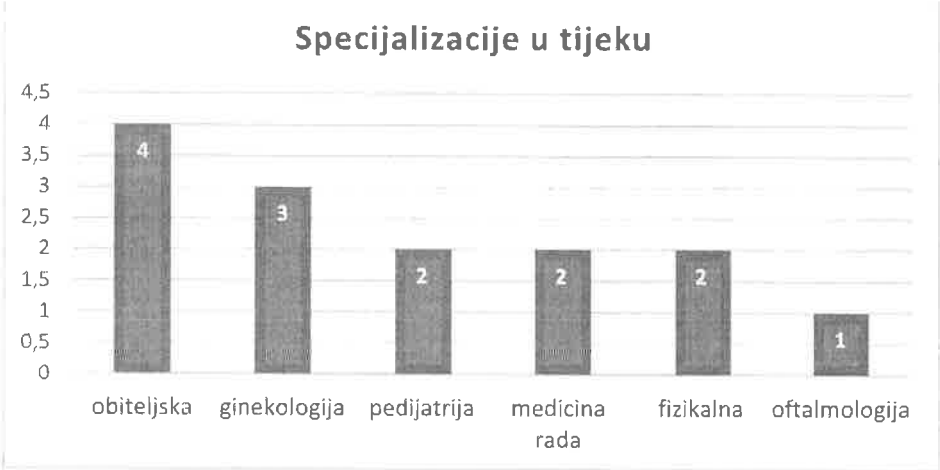
Prema stručnoj spremi najviše zaposlenika ima srednju stručnu spremu, njih 111, slijedi visoka stručna sprema za 106 zaposlenih, zatim viša stručna sprema – 39, VKV radnici – 1, KV radnici – 3 i NKV radnici – 27.



Na osnovi ukalkuliranih sati rada broj zaposlenih u 2024. godini bio je 267.

Specijalističko usavršavanje liječnika

Na dan 31. prosinca 2024. godine 14 liječnika bilo je na specijalističkom usavršavanju: 4 iz obiteljske medicine, 3 iz ginekologije, po 2 iz pedijatrije, medicine rada i sporta i fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 iz oftalmologije.



Iz EU fondova financira se 7 specijalizacija, za dvije se čeka potpisivanje ugovora za financiranje, a za četiri se čeka raspisivanje natječaja za financiranje iz sredstava EU fondova.

U financiranju specijalizacija prisutan je problem dužeg trajanja specijalizacije od projektom planiranog – uglavnom zbog porodiljnih i roditeljskih dopusta – što se u konačnici financira iz sredstava Doma zdravlja, na što je do sada utrošeno 121.331,10 eura. Također, za nove specijalizacije postoji veliki vremenski raskorak između početka specijalističkog usavršavanja, raspisivanja natječaja za financiranje i potpisivanja ugovora o financiranju, što također opterećuje tekuće poslovanje Doma zdravlja. Za dvije specijalizacije za koje se čeka potpisivanje ugovora troškovi do 31. prosinca 2024. godine iznose 51.370,34 eura, a za četiri specijalizacije koje su započele u prosincu 2024. godine troškovi iznose 4.220,20 eura.

Zaključak

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini uspješno je održao stabilnost poslovanja unatoč izazovima povećanja rashoda za plaće i zakašnjelih promjena u financiranju od strane HZZO-a. Omogućena je stabilna i kvalitetna zdravstvena skrb za stanovnike županije, uz porast broja pruženih usluga i unaprjeđenje infrastrukture.

Ključni uspjesi u radu i poslovanju u 2024. godini uključuju:

- povećanje broja zdravstvenih usluga u gotovo svim segmentima, što pokazuje uspješan odgovor na potrebe stanovništva,
- uspješno uvođenje i provođenje posebnog programa osnaživanja mentalnog zdravlja, čime je uvedena dodatna razina skrbi za stanovništvo,
- ulaganje u modernizaciju opreme i infrastrukture, čime se poboljšavaju uvjeti rada i kvaliteta usluga,
- održavanje pozitivnog financijskog rezultata unatoč rastu rashoda za zaposlene.

Iako je ostvaren pozitivan financijski rezultat, daljnji rast troškova za plaće zahtijevat će daljnju optimizaciju rashoda i povećane napore u održavanju financijske stabilnosti.

Dom zdravlja će u narednom razdoblju nastaviti s ulaganjima u medicinsku opremu i infrastrukturu, ulaganjima u edukacije i usavršavanje zaposlenika te osiguravanje dovoljnog broja stručnog kadra. Također će raditi na uvođenju novih usluga i djelatnosti, kao i na kontinuiranom razvoju i unaprjeđenju postojećih. Cilj ostaje osiguravanje kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite za građane Krapinsko-zagorske županije.

Ravnateljica

Željka Znidarić, univ.spec.oec.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2023./ 2024. GODINE

u EUR

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2023.	I.-XII. 2024.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	8.642.682,43	9.250.498,31
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	276.073,06	342.882,57
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	71.073,64	78.208,97
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	134.641,97	547.640,22
5	Prihodi od ostalih korisnika	665.402,14	711.695,46
6	Prihodi od participacije	2.968,81	2.895,78
7	Prihodi od EU projekata	382.479,14	262.105,55
8	Ostali i izvanredni prihodi	162.395,44	121.142,87
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	226.610,72	375.000,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**10.564.327,35**	**11.692.069,73**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	59.627,27	63.799,58
2	Potrošni medicinski materijal	347.705,37	373.600,00
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi	1.338,94	267,52
6	Materijal za održavanje čistoće	25.137,68	24.981,31
7	Uredski materijal	46.696,06	57.672,76
8	Ostali razni materijal	76.146,65	64.236,44
9	Utrošena energija	451.792,86	276.675,19
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	29.374,82	24.458,27
11	Poštanski izdaci	44.658,18	39.930,40
12	Tekuće i investicijsko održavanje	217.704,97	266.974,25
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	122.380,48	131.809,24
14	Ostali izdaci	624.347,62	646.410,20
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**2.046.910,90**	**1.970.815,16**
15	Bruto plaće	6.080.767,06	6.852.233,80
16	Ostali rashodi za zaposlene*	352.643,28	443.471,81
17	Doprinosi na plaće	873.491,58	1.004.555,16
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	366.509,68	317.948,35
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	24.850,33	32.561,73
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**7.698.261,93**	**8.650.770,85**
20	Financijski rashodi	13.849,07	7.066,73
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	288.050,74	693.795,27
22	Izdaci vezani za EU projekte	375.101,54	293.716,75
23	Ostali i izvanredni izdaci	86.225,21	68.986,72
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	219,59	3.626,83
25	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**10.508.618,98**	**11.688.778,31**
	Višak prihoda i primitaka	**55.708,37**	**3.291,42**
	Manjak prihoda i primitaka	**0,00**	**0,00**
	Višak prihoda ih prethodnih godina	369.811,29	425.519,66
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	425.519,66	428.811,08
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA

OBVEZE

EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	1.032,75	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	6.911,50	0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	32.806,35	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	8.342,59	0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	46.208,66	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	48.443,74	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	728.178,96	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	10.951,74	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	32.852,74	0,00									
SVEUKUPNE OBVEZE:	**915.729,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

POTRAŽIVANJA

EUR

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2024.	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
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	814.252,87	0,00									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	48.809,97	9.148,78	5.764,81	393,06	583,81	602,94	562,73	1.241,43	4.001,20		701,00
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	5.238,44	0,00									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.014,01	1.300,00	650,00	650,00							61,00
5	Ostala potraživanja	72.671,21	17.413,51	13.994,49	355,35	356,56	760,46		1.946,65			336,00
	UKUPNO:	**943.986,50**	**27.862,29**	**20.409,30**	**1.398,41**	**940,37**	**1.363,40**	**562,73**	**3.188,08**	**4.001,20**	**0,00**	**1.098,00**

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

Red. br.	OPIS		IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan:** 31.12.2024.god.		1.190.905,13
2	**Zalihe na dan 31.12.2024. godine:**		
		- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	269,51
		- krvi i krvnih pripravaka	
		- živežnih namirnica	
		- ostale zalihe	
		UKUPNE ZALIHE:	**269,51**

ZDRAVSTVENA USTANOVA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.- XII. 2023.	I.- XII. 2024.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	341	341
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	341	287
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	311	267

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

DOPUNA TABLICI - POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA SIJECANJ-PROSINAC 2024.GODINE

u EUR

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	**OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI**	
	cassa sconto,otpis,kamata,usklađenje	5.085,60
	HZZO -cezih	2.615,28
	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	10.061,05
	naplata štete od osiguranja	7.156,76
	tekuće pomoći	86.659,25
	kazne	1.245,68
	donacije	8.319,25
	UKUPNO:	**121.142,87**
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 23	**OSTALI I IZVANREDNI IZDACI**	
	pristojbe i naknade	1.631,69
	naknade članovima upravnog vijeća	8.798,64
	naknade koordinatorima	12.295,67
	reprezentacija	3.150,10
	naknada štete	
	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.166,83
	premije osiguranja	35.243,89
	članarine	3.545,77
	tekuće donacije	511,25
	troškovi sudskih postupaka	2.596,43
	ostale kazne	46,45
	UKUPNO:	**68.986,72**

DOM ZDRAVLJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

Tel: 049 371 324 | Faks: 049 301 418

E-mail: info@dzkzz.hr | www.dzkzz.hr

MB: 01711270

Broj RKP-a 37855

OIB: 62349405673

Šifarska oznaka: 85120

IBAN: HR4223900011100309109

RAZINA:31

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621

RAZDOBLJE: 2024. XII

B I L J E Š K E

UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2024. GODINU

Financijski izvještaj Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022.) na sljedećim 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. Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, što znači da se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja neovisno o plaćanju. Prema članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju, Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane.

Dužnost ravnateljice od 1.1.2024. do 30.6.2024. godine obnašala je dužnost Nada Dogan, dr. med. spec. obit. med., a dužnost ravnateljice od 1.7.2024. godine obnaša Željka Žnidarić. univ. spec. oec. Razlog promjene je završetak mandata Nade Dogan te odlazak u starosnu mirovinu.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije 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 Krapinsko-zagorske županije u svom djelokrugu obavlja djelatnosti propisane Statutom. Za obavljanje i financiranje tih djelatnosti u 2024. godini, sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni su sljedeći ugovori:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenja indikatora učinkovitosti KPI i indikatora "QI"),
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene 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 transporta (ugovoreno 16 timova) do 29.02.2024. jer je danom 01.03.2024. godine sanitetski transport zakonskom obvezom u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća,
- Ugovor o provođenju programa osnaživanja mentalnog zdravlja od 16.02.2024. do 30.06.2024. godine, te dodatni aneks ugovora o provođenju programa osnaživanja mentalnog zdravlja od 01.07.2024. do 31.12.2024. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije sklopio je 17. listopada 2024. godine s Ministarstvom zdravstva ugovor o dodjeli financijskih sredstava za program "Snaga zdravih izbora" u vrijednosti od 25.000,00 eura.

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

Tijekom 2024. godine Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije obavljao je redovne poslove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opća / obiteljska medicina - 37 ordinacija, stomatologija – 17 ordinacija, zdravstvena zaštita predškolske djece - 4 tima, zdravstvena zaštita žena – 8 timova, sanitetski prijevoz – 16 timova do 29. 2. 2024., patronažna služba - 25 patronažnih sestara, 5 timova laboratorijske dijagnostike) i u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (fizikalna medicina i rehabilitacija - 2 tima, neurologija – 1 tim, psihijatrija – 1 tim, RTG i UZV dijagnostika - 1 tim, 1 palijativni mobilni tim, 1 tim interne medicine i 6 timova psihologa):

- financiranje posebnog dežurstva vikendom i praznicima (putem plaćanja prekovremenog rada),
- plaćanje BAT testova zdravstvenom osoblju prema posebnom propisu do 31. 5. 2024. godine,
- 01.01.2024. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obiteljske medicine dr. Janka Korpara, Zlatar, zbog odlaska imenovanog u mirovinu,

- 01.04.2024. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obiteljske medicine dr. Dunje Malić Plasković, Budinščina, zajedno s medicinskom sestrom koja je nastavila rad u istoj ordinaciji,
- 01.05.2024. u sastav Doma zdravlja vraćena je ordinacija obiteljske medicine dr. Andree Horvat Hođžić, Gornja Stubica, zbog odlaska imenovane u drugu ustanovu.

Opća gospodarska situacija odrazila se i na značajno povećanje troškova prema zaposlenima primjenom:

- Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, gdje je došlo do promjene koeficijenata za zdravstveno i nezdravstveno osoblje (objavljeno u NN 22/2024), čime su rashodi za zaposlene porasli za 24,52%,
- Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću službenicima namještenicima u javnim službama, u primjeni od 01.06.2023. godine. U iznosima i pod uvjetima koji 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., koja je vrijedila do 29.2.2024. godine.

Uslijed povećanja troškova prema zaposlenima, HZZO nije sukladno tom povećanju pravovremeno uskladio svoje cijene, već s pet mjeseci zakašnjenja.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2024. godine zaposleno je 287 radnika od čega je 234 zdravstvenih i 53 nezdravstvenih. Prosječna neto plaća za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 1.568,34 eura.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
27	3	1	111	39	106	287

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

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 11.692.069,73 eura, a ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 11.688.778,31 eura, te je ostvaren financijski rezultat viška prihoda u iznosu od 3.291,42 eura.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine veći su za 10,7 % od prihoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2023.

Šifra 6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvareni su temeljem potpisanog ugovora o dodjeli financijskih sredstava za program "Snaga zdravih izbora" sa Ministarstvom zdravstva. Iznos potpisanog ugovora je 25.000,00 eura.

Šifra 6341 - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, odnosno tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje smanjile su se za 59,1% zbog odlaska sanitetskog prijevoza u Zavod za hitnu medicinu. Sredstva su se isplaćivala mjesečno zaposlenicima u djelatnosti sanitetskog prijevoza na osnovi posebnog propisa do 29.02.2024 godine.

Šifra 6381 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - ostvareni su manji prihodi za 31,5% u odnosu na prethodnu godinu temeljem projekta Europskog socijalnog fonda DZKZŽ u okviru programa Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014. - 2022. godine, koji je završio 15.11.2023. godine, a prihod je ostvaren 2024. godine i drugog projekta u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine gdje su refundirana četiri zahtjeva.

Šifra 6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - ostvarenje veće za 1.269,5% u odnosu na prošlu godinu zbog viših ostvarenih prihoda od kamata.

Šifra 6526 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima ostvareni su 22,7% veći u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode sufinanciranja cijena dopunskog osiguranja, participaciju pacijenata, privatno naplaćene usluge, te prihode s naslova osiguranja i refundacije štete.

Šifra 6614 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba smanjili su se za 13,9% u odnosu na 2023. godinu.

Šifra 6615 - Prihodi od pruženih usluga povećali su se za 7,1% u odnosu na 2023. godinu, a odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga korisnicima izvan ugovora s HZZO-om, prihode s osnove zakupa i refundacija režijskih troškova te prihode od refundacija plaća za odrađeno dežurstvo specijalizanata u drugim zdravstvenim ustanovama, kao i prihode od najma poslovnih prostora.

Šifra 6631 - Prihodi od tekućih donacija veći su za 3,0 % u izvještajnom razdoblju u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog povećanih donacija za edukaciju djelatnika.

Šifra 6632 - Prihodi od kapitalnih donacija ostvareni su na temelju ugovora o donaciji trgovačkog društva, a odnose se na donaciju medicinske opreme za pedijatrijsku ambulantu u Zaboku.

Šifra 6711 – Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja veći su za 1.319,6% u odnosu na 2023. jer je Krapinsko-zagorska županija financirala medicinski sitni inventar ambulante opće medicine u Klanjcu, isplatu bonusa liječnicima, stručno usavršavanje zaposlenika, psihološke testove za program osnaživanja mentalnog zdravlja i kotizacije za kongres u Trakošćanu.

Šifra 6712 – Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine veći su za 226,5% u odnosu na 2023. jer je Krapinsko-zagorska županija

financirala sanaciju cestovne infrastrukture – parkiralište Doma zdravlja koja je potencijalno oštećena djelovanjem potresa, opremanje ambulante opće medicine u Klanjcu, nabavu medicinske opreme, nabavu patronažnih vozila, nabavu laboratorijske opreme te zamjenu vanjske stolarije u ambulantama.

Šifra 673 - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza veći su za 7,1% u izvještajnom razdoblju u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog povećanja cijena ugovorenih usluga od strane HZZO-a, povećanja broja ugovorenih timova (povrat ambulanti tijekom godine) te isplata privremenog dodatka na plaću temeljem odluke vlade RH do 29.02.2024. godine.

Šifra 6816 - Kazne i druge mjere u kaznenom postupku odnose se na prihode po presudama i veći su za 13,3% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 6831 - Ostali prihodi ostvareni su manji za 31,8% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine temeljem manjih odobrenih cassa conta, otpisa obveza iz prethodnog razdoblja i prihoda CEZIH HZZO-a.

Šifra 7211 - Prihodi od prodaje stambenih objekata odnose se na otkup stanova bivših djelatnika i povećani su za 1.408,0% u odnosu na prethodnu godinu zbog konačne otplate jednog stana.

Šifra 7231 - Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su veći za 227,9% zbog većeg broja prodanih starih rashodovanih vozila.

Šifra 8153 – Primici (povrati) glavnice zajmova danih financijskim institucijama iznose 375.000,00 eura i ostvareni su zbog uvodno spomenutog rasta plaća, a koji nije u dovoljnoj mjeri pokriven porastom financiranja od strane HZZO-a.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine veći su za 11,2 % od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine 2023. Rashodi su veći zbog povećanja koeficijenata 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 11,2% zbog povećanja koeficijenata, prekovremenih sati koji su nužni da bi se osigurao nesmetan rad ordinacija s postojećim zaposlenicima, tijekom 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, bonus za uspješan rad liječnika, regres, uskrsnicu, božićnicu, dar za djecu, pomoć za rođenje djeteta, naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i povećani su za 25,2% zbog povećanja materijalnih prava zaposlenih prema kolektivnom ugovoru.

Šifra 313 - Vezano za isto, doprinosi na plaće rastu za 13,4% zbog većeg doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na bruto plaće.

Šifra 321 - Naknade troškova zaposlenima uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanje zaposlenika i smanjile su se za 9,7% u odnosu na 2023. godinu.

Šifra 322 - Rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 14,7% u odnosu na prethodnu godinu zbog regulacije cijene energenata, što je utjecalo na smanjenje troškova.

Šifra 323 - Rashodi za usluge su povećani za 7,5% 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 su povećane, a usluge tekućeg i investicijskog održavanja su također povećane zbog potrebnog servisa sve medicinske opreme. Izdaci za intelektualne i osobne usluge nastali su zbog sklapanja Ugovora o djelu s liječnicima na zamjenama radi dužih bolovanja i nedostatka liječnika, kako bi se osigurala kontinuirana zdravstvena zaštita.

Šifra 329 - Ostali nespomenuti rashodi su smanjeni za 19,4%, a odnose se na naknade za rad predstavničkih tijela (naknade koordinatorima, naknade upravnom vijeću), premije osiguranja, reprezentaciju, troškove sudskih postupaka, pristojbe i naknade.

Šifra 343 - Ostali financijski rashodi - smanjenje za 49,0% u odnosu na prethodno razdoblje za bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog ukidanja papirnatih izvadaka.

Šifra 372 - Ostale naknade građanima iz proračuna odnose se na naknade za školarine liječnika na specijalizaciji i smanjene su za 95,4% u odnosu na prethodno razdoblje, budući da su u prethodnoj godini plaćene školarine za obvezne specijalističke studije.

Šifra 381 - Tekuće donacije smanjene su za 38,20% uslijed smanjenja donacija vjerskim zajednicama i humanitarnim organizacijama.

Šifra 383 – Kazne, penali i naknade štete smanjene su za 90,8% uslijed smanjenja plaćanja kazni prema HZZO-u.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 693.795,27 eura i povećani su za 140,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 412 – Nematerijalna imovina – nabava licenci za računala u iznosu od 243,75 eura.

Šifra 421 – Građevinski objekti - izrada metalne konstrukcije za odlaganje smeća u Krapini vrijednosti 4.362,50 eura.

Šifra 422 - Postrojenja i oprema veći su za 78,7% zbog veće nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu. Manje se ulagalo u instrumente, uređaje i strojeve zbog manjih potreba za obnovom jer je isto nabavljeno u prethodnoj godini.

Šifra 423 - Prijevozna sredstva veća su za 392,5% zbog nabavke osam patronažnih vozila i jednog teretnog vozila.

Šifra 426 – Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 8.955,00 eura i odnosi se na ulaganja u računalne programe.

Šifra 45 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi povećana su za 157,8% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na izradu elaborata, stručni nadzor i uređenje vanjskog parkirališta ambulante Zlatar, izradu idejnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju stana u Krapini, rekonstrukciju centralnog grijanja u ambulanti Desinić, zamjenu vanjske stolarije u ambulantama Mihovljan, Zlatar Bistrici, Donjoj Stubici i Desiniću, stručni nadzor nad izvođenjem radova zamjene vanjske stolarije, uređenje parkirališta ispred ambulante u Hraščini, uređenje hidrantske mreže u Oroslavju te uređenje sanitarnog čvora u ambulanti Gornje Stubice.

Šifra 515 - Izdaci za dane zajmove financijskim institucijama odnosi se na prijepis kamata na oročena sredstva koji su se povećali za 1.551,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra X005 –Višak prihoda i primitaka ostvaren 2024. godine u iznosu od 3.291,42 eura,

Višak prihoda i primitaka- preneseni u iznosu od 425.519,66 eura,

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 428.811,08 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 povećale su se za 11,2% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja prihoda i rashoda.

III BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2024. GODINE

Promatrajući imovinu, obveze i vlastite izvore u bilanci Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 1. siječnja 2024. godine i stanje 31. prosinca 2024. godine, proizlazi da je zadovoljena osnovna ravnoteža u bilanci.

Izvršen je postupak izračuna ispravka vrijednosti dugotrajne imovine po propisanim stopama, a 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, 108/20 i 158/23).

Šifra B001 – imovina je manja za 4,4% u odnosu na 1. siječanj 2024. godine zbog odlaska sanitetskog prijevoza u sastav Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije te zbog manje nabave imovine.

Šifra B002 – Nefinancijska imovina veća je za 0,9% u odnosu na prethodno razdoblje.

Šifra 01 - Neproizvedena dugotrajna imovina manja je za 8,1%, a to smanjenje najvećim dijelom odnosi se na ispravak vrijednosti imovine.

Šifra 02 - Proizvedena dugotrajna imovina veća je za 1,4%, a to povećanje najvećim dijelom odnosi se na obnavljanje postrojenja i opreme.

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

Šifra 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 6.187,50 eura, a odnosi se na izradu projekta za stan u Krapini.

Šifra 11 – Financijska imovina je na razini prethodnog razdoblja.

Šifra 12 - Depoziti, jamstveni polog i potraživanja od zaposlenih smanjeni su za 66,8%, a to smanjenje najvećim dijelom odnosi se na evidentiranje povrata sredstava.

Šifra 16 - Potraživanja za prihode poslovanja manja su za 10,1% nego na početku 2024. godine zbog manje ostvarenih potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU, manje ostvarenih potraživanja od HZZO-a, te zbog manje ostvarenih potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga.

Šifra 17 - Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine manja su za 0,9% nego na početku razdoblja zbog manje naplate potraživanja za otplatu stanova u otkupu.

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

Šifra 2 - Obveze su veće su za 1,0% u odnosu na početak godine zbog povećanja obveze za zaposlene, povećanja ostalih tekućih obveza (obveza za PDV 12. mjeseca) te obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Šifra 9221 – Višak prihoda od poslovanja na poziciji 92211 iznosi 882.485,70 eura. Sveukupno, višak prihoda iznosi 882.485,70 eura.

Šifra 9222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine na poziciji 92222 iznosi 373.706,55 eura, dok manjak primitaka od financijske imovine na poziciji 92223 iznosi 79.968,07 eura. Sveukupno, manjak prihoda iznosi 453.674,62 eura.

Šifra 922 – Razlika viškova i manjkova prihoda za 2024. godinu iznosi 428.811,08 eura, što je povećanje za 0,8% 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 evidentiraju na računu 91511, ostvarene su temeljem isknjiženja proizvedene dugotrajne imovine koja je imala vrijednost, a koja je 01.03.2024. prema zakonskoj obvezi prenesena u Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

V BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA obrazac IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja Šifra V001 iznosilo je 961.958,80 eura, dok je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V006 iznosilo 915.729,03 eura.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja Šifra V009 iznosi 915.729,03 eura, a sadrži obveze za rashode poslovanja u iznosu od 866.316,95 eura (obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za naknade građanima, ostale tekuće obveze), dok obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 48.443,74 eura. Međusobne obveze subjekata općeg proračuna iznose 968,34 eura.

VI POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU I POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

Na izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 147.742,03 eura, a odnosi se na primljene instrumente osiguranja plaćanja koji mogu postati imovina u iznosu od 144.656,64 eura i potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 3.085,39 eura, čiji se popis daje u tablicama u privitku.

Prilog:

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

IZRADILA:

Nadica Mesar, oec.
tel.kont.: 049 300 745

RAVNATELJICA:

Željka Žnidarić, univ. spec. oec.

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	1.585,39 eura	1.500,00 eura	početak 2026	2023	Sporan osnov tužbenog zahtjeva te visina tražbine tužitelja

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: 333-01/24-01/53 Urbroj: 2140-44-03-6-24-8	5 godina	Nabava radne i zaštitne odjeće za radnike	
2.	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	
3.	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	
4.	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: 406-01/24-01/11, Urbroj: 2140-44-03-6-24-9	5 godina	Nabava uredskog materijala i medicinskih tiskanica	
5.	28.06.2022.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn	Oki mont d.o.o, Ulica	Jamstvo za uredno	Klasa: 406-01/22-01/17,	5 godina	Sanacija krovišta Ambulante Zlatar	

		OV-4060/2022 od 10.06.2022. Bjanko zadužnica OV-6839/2021 od 27.10.2021.	5.000,00 kn 16.950,48 €	Vjekoslava Heinzela 34, Zagreb	ispunjenje ugovora	Urbroj: 2140-44-03-6-22-23			
6.	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	
7.	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
8.	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
9.	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)
10.	27.03.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-792/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić, Ladislavec 12, Zlatar	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Klasa: 406-01/23-01/08, Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Čišćenje prostora Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije	Prenamjena jamstva (dopis od 22.04.2024. godine)
11.	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	
12.	22.05.2023.	Bjanko zadužnica br. OV-1397/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	Clean Af obrt za usluge čišćenja, vl. Silvio Soić,	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	Prenamjena jamstva (dopis od 22.04.2024. godine

				Ladislavec 12, Zlatar					
13.	22.05.2023.	Bjanko zadužnica br.OV-1397/2023	Do 2.000,00 € 4.646,08 €	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	Prenamjena jamstva (dopis od 22.04.2024. godine
14.	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	Prenamjena jamstva (dopis od 20.06.2024. godine)
15.	02.01.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-7/2024	Do 10.000,00 € 3.308,75 €	Klemar d.o.o, Bregovita ulica 24, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/42, Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Računala i računalna oprema za 2024. godinu	
16.	02.01.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-7/2024	Do 10.000,00 € 1.799,65 €	Klemar d.o.o, Bregovita ulica 24, Zlatar	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/23-01/41, Urbroj: 2140-44-03-6-23-8	5 godina	Toneri i tinte za 2024. godinu	Prenamjena jamstva (15.01.2025. godine)
17.	09.04.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-2514/2024	Do 1.000,00 € 489.78 €	Sanitaria dental d.o.o, Korčulansk a ulica 4/6, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/24-01/07, Urbroj: 2140-44-03-6-24-24	5 godina	Dentalni potrošni materijal: Grupa 4: Dezinfekcija i čišćenje	
18.	05.04.2024.	Bjanko	Do 2.000,00 €	Vik dental	Jamstvo za	Klasa: 406-	5 godina	Dentalni potrošni	

		zadužnica br. OV-4529/2024 1.195,56 €		d.o.o, Ulica Vladimira Preloga 13, Zagreb	uredno ispunjenje ugovornih obveza	01/24-01/07, Urbroj: 2140-44-03-6-24-23		materijal: Grupa 2: Endodontski pribor i materijal Grupa 3: Rotirajući instrumenti (svrdla)	
19.	11.04.2024.	Zadužnica br. OV-9215/2024	3.639,20 €	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V.Holjevca 10, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/24-01/09, Urbroj: 2140-44-03-6-24-7	5 godina	Gorivo	
20.	08.05.2024.	Novčani polog 7.5.2024. godine	191,93 €	MA-CO PLAST d.o.o, za proizvodnju i trgovinu, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/24-01/09, Urbroj: 2140-44-03-6-24-7	1 godinu	Medicinski potrošni materijal, Grupa 2 – Jednokratne zaštitne rukavice i kirurške maske	
21.	20.05.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-6133/2024 5.785,00 €	Do 10.000,00 €	MedExpert d.o.o, Zelinska 2, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/24-01/22, Urbroj: 2140-44-03-6-24-9	5 godina	Nabava i isporuka UZV uređaja	
22.	24.05.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-4090/2024 Bjanko	Do 1.000,00 € Do 2.000,00 € Do 2.000,00 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/23, Urbroj:2140-44-03-6-24-10	5 godina	Nabava lijekova	

		zadužnica br. OV-4098/2024 Bjanko zadužnica br. OV-4099/2024	4.667,34 €	Nedelja					
23.	03.06.2024.	Zadužnica OV-3483/2024	12.000,00 €	Bauer d.o.o, Prilaz dr. Franje Tuđmana 3B, 49210 Zabok	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/26, Urbroj:2140-44-03-6-24-10	5 godina	Nabava vozila za službu patronaže	
24.	11.06.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-8062/2024	Do 10.000,00 € 3.650,00 €	Vik – dental d.o.o, Ulica Vladimira Preloga 13, 10 000 Zagreb	Jamstvo za otklanjane nedostataka u jamstvenom roku	Klasa:406-01/24-01/24, Urbroj:2140-44-03-6-24-9	5 godina	Nabava stomatoloških jedinica s opremom	Prenamjena jamstva dopis od 12.08.2024. godine
25.	11.06.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-470/2024	Do 1.000,00 € 958,85 €	M.T.F. d.o.o, Hondlova 2, 10 000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/31, Urbroj:2140-44-03-6-24-9	5 godina	Dentalni potrošni materijal – grupa 5: Zubna tehnika	
26.	02.07.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-4832/2024	Do 10.000,00 € 6.366,10 €	Medical Intertrade d.o.o	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/33, Urbroj:2140-44-03-6-24-10	5 godina	Medicinski potrošni materijal, grupa 1	
27.	19.07.2024.	Bjanko zadužnica	Do 10.000,00 €	Vik dental d.o.o, Ulica	Jamstvo za uredno	Klasa:406-01/24-01/35,	5 godina	Dentalni potrošni materijal-grupa 1:	

		br. OV-9838/2024	4.629,86 €	Vladimira Preloga 13, 10 000 Zagreb	ispunjenje ugovornih obveza	Urbroj:2140-44-03-6-24-9		Restorativni i protetski materijal i pribor u stomatologiji	
28.	25.07.2024.	Zadužnica br. OV-3293/2024	2.741,40 EUR	Medi – Lab d.o.o Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/34, Urbroj:2140-44-03-6-24-23	5 godina	Laboratorijski materijal – reagensi; grupe 4,5 i 7	
29.	26.07.2024.	Zadužnica br. OV-3741/2024	8.346,20 EUR	Beckman Coulter d.o.o, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/34, Urbroj:2140-44-03-6-24-23	5 godina	Laboratorijski materijal – reagensi; grupe 1 i 6	
30.	25.07.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-899/2023 Bjanko zadužnica br. OV-901/2023 Bjanko zadužnica br. OV-1612/2023 Bjanko zadužnica br. OV-2540/2023	1.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR 6.780,67 €	Medical Intertrade d.o.o, Dr.Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/34, Urbroj:2140-44-03-6-24-23	5 godina	Laboratorijski materijal – reagensi; grupe 2 i 3	

31.	09.09.2024.	Zadužnica OV-4817/2024	8.869,77 EUR	T2O graditeljstvo d.o.o, Ulica 30. Svibnja 14, Dugo Selo	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa: 406-01/24-01/27, Urbroj: 2140-44-03-6-24-19	5 godina	Zamjena vanjske stolarije po ambulantama Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije	
32.	07.10.2024.	Zadužnica OV-6464/2024	1.163,39 EUR	Framateh inženjering d.o.o, Gregurovec 28, Krapinske Toplice	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/47, Urbroj: 2140-44-03-6-24-8	5 godina	Rekonstrukcija hidrantske mreže u ambulanti Oroslavje	
33.	25.10.2024.	Bjanko zadužnica br. OV-4393/2024	Do 10.000,00 EUR 5.950,00 €	Shimadzu d.o.o, Zavrtnica 17, 10000 Zagreb	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza	Klasa:406-01/24-01/22, Urbroj: 2140-44-03-2-24-9	5 godina	Nabava ultrazvučnog aparata za radiologiju	Prenamjena jamstva u jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

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

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 02.04.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
05-17/4-25-4	0	0,00

Broj: 05-17/4-2024

Krapinske Toplice, 31.03.2025.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
N/p gđa. Martina Gregurović Šanjug, dipl.soc.rad.
Magistratska 1
49 000 Krapina

Poštovani,

Dostavljamo vam Izvještaje o poslovanju za razdoblje I. - XII. 2024. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Danijel Javorić Barić, mag.iur.

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/4-2024
Krapinske Toplice, 31.03.2025.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 63. sjednici održanoj 31.03.2025.g. donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2024.g.

2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vlatka Mlakar, dipl. oec.

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. 2024. godine

Ur.broj: 05-17/4-2024

Krapinske Toplice, 31.03.2025.

Sadržaj

Sažetak ... 3

1. Uvod ... 4

2. Fizički obim poslovanja ... 5

3. Financijsko poslovanje Bolnice ... 6

3.1. Poslovanje s HZZO-om ... 6

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a ... 5

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci ... 6

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom ... 6

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka ... 12

3.4. Potraživanja i obveze ... 14

3.5. Zaposlenost i plaće ... 14

4. Prilozi – tablice ... 16

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) ... 16

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja ... 16

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om ... 17

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom ... 18

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom ... 19

4.6. Realizacija I – XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu po programima i izvorima ... 20

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine ... 28

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine ... 29

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na ukupne obveze ... 30

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine 31

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 2024. godine liječena su ukupno 8.444 pacijenta, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu obrađeno ukupno 92.856 pacijenata.

Ukupni prihod koji je ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 37.854.519 eura, a rashodi u istom razdoblju iznose 35.295.325 eura te je ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 2.559.194 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 1.606.011 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda financijski rezultat bi iznosio 4.161.204,50 eura. Da je prethodno navedeni korigirani iznos knjižen bez uplate ugovornog predujma temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, umanjen za iznos druge situacije za izvedene radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade te stručni i projektantski nadzor i upravljanje projektom gradnje koji se pokriva iz predujma, financijski rezultat bi iznosio 316.859,69 eura.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 982.064 eura dok su ukupne obveze 14.410.275 eura. Iznos od 10.285.033 eura se odnosi na obvezu prema HZZO za manje izvršeni rad. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.125.242 eura.

U Bolnici je na dan 31.12.2024. godine bilo 806 zaposlenih, uključujući 9 pripravnika. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.514,78 eura, dok je prosječna bruto plaća 2.156,74 eura, a promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a prosječna neto plaća iznosi 1.521,59 eura, a prosječna bruto plaća iznosi 2.167,03 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 2024. godine iznosi 452 kreveta prosječno dnevno od kojih se 399 odnosi na osiguranike HZZO-a, 53 na privatne korisnike i ostale, a u nastavku je pregled po mjesecima:

	HZZO	Ostali	Ukupno
· siječanj	346	56	402
· veljača	402	49	451
· ožujak	412	59	471
· travanj	408	46	454
· svibanj	407	70	477
· lipanj	413	54	467
· srpanj	410	50	460
· kolovoz	447	54	501
· rujan	373	55	428
· listopad	433	55	488
· studeni	408	44	452
· prosinac	326	45	371

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine liječeno je ukupno 8.444 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 19,7 dana.

Na rehabilitacijskim odjelima liječeno je 7.528 pacijenata, a od akutnih bolesti (interna i neurologija) 916 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 7.209, kronični pacijenti 6.293, akutni 916.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno 92.856 pacijenata, gdje im je pruženo 537.198 dijagnostičko terapijska postupka.

- Specijalistički pregledi: 36.843

- prijemi u hitnu ambulantu (155 se odnosi na briseve) 2.642
- dnevna bolnica 397
- UZV pregledi srca i krvnih žila 8.343
- holter EKG i tlaka 6.693
- EKG 8.588
- ergometrija 3.302
- spirometrija 187
- UZV lokomotornog sustava 1.676
- EMNG 1.296
- EEG 516
- RTG 12.230
- CT 4.146
- Mamografije 3.209
- UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega, žlijezda slinovnica i perioralnih struktura) 3.401
- denzitometrija 1.762
- kliničko-biokem. laboratorij 64.448

Broj pacijenata na fizikalnim terapijama: 11.929

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine odvijalo na temelju Dodatka XI. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Dodatka XII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 25.03.2024.) te na temelju Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (od 12.06.2024.). Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do ožujka iznosi 1.349.952,20 eura, za travanj iznosi 1.511.946,46 eura, za razdoblje od svibnja do lipnja iznosi 1.602.663,25 eura, za razdoblje od srpnja do prosinca iznosi 1.704.576,41 euro te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi 18.992.579,52 eura (umanjen za iznos od 2.008,50 eura temeljem ugovorne mjere nakon provedene izvanredne ciljane kontrole izvršavanja ugovornih obveza). Prema uputi Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine prihod se evidentira u visini izvršenja, a isti je evidentiran u iznosu od 17.386.262,62 eura. Istovremeno obveza za predujam HZZO-a za razdoblje od siječnja do prosinca iznosi 1.602.010,64 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 68.115,30 eura za razdoblje od siječnja do ožujka, iznos od 74.700,65 eura za travanj, iznos od 76.194,66 eura za razdoblje od svibnja do lipnja i iznos od 79.242,44 eura za razdoblje od srpnja do prosinca te je po toj osnovi naplaćeno 574.309,56 eura.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom XV, XVI i XVII navedenom Ugovoru su za 4.868 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 40.020,44 eura. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. je ukupno naplaćeno 58.008,21 euro.

Bolnica redovito obavlja i preventivne mamografske preglede sukladno Dodatku V i VI Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. odrađeno je 2.445 pregleda (po cijeni od 35,40 eura od 01. siječnja, po cijeni od 38,94 eura od 02. ožujka, po cijeni od 39,72 eura od 01. svibnja te po cijeni od 41,30 eura od 29. lipnja 2024. godine), a naplaćeno je 108.729,72 eura.

Također, Bolnica sudjeluje u provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća. Temeljem Dodatka V i VI Ugovoru u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2024. godine odrađeno je 1.115 dijagnostičkih CT postupka (po cijeni od 88,30 eura od 01. siječnja te po cijeni od 97,13 eura od 02. ožujka, po cijeni od 99,07 eura od 01. svibnja te po cijeni od 103,00 eura od 29. lipnja 2024. godine). U promatranom razdoblju naplaćeno je 99.635,20 eura.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjeseca 2024. godine iznosi 17.386.263 eura, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	1.090.985
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	11.383.048
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	4.912.230
Ukupno:	17.386.263

Fakturirana realizacija je ispod ugovorenog limita za 1.602.011 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 prosinca iznosi 578.833 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. mjeseca 2024. godine iznosi 37.854.519 eura.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 4.622.563 eura ili 13,9%.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje od 179.173 eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 721.569 eura. Iznos od 721.137 eura odnosi se na namjenska sredstva HZZO-a za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal, a iznos od 432 eura odnosi se na povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika temeljem Ugovora s HZZO, pripravnički staž za 1 magistru medicinske biokemije i laboratorijske medicine, čiji je staž završen u studenom 2023. godine. U prošloj su godini na toj poziciji evidentirana sredstva HZZ-a za mjeru Pripravništvo za 1 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) i povrat sredstava HZZO-a za 1 pripravnika. Na ovoj poziciji je prošle godine također knjižena i namjenska pomoć HZZO-a za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 884.764 eura isplaćena temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Pomoći iz drugih proračuna bilježe povećanje od 305.844 eura i iznose 1.472.400 eura. Iznos od 726.271 eura odnosi se na isplatu predujma prema Zahtjevu za plaćanje ugovornog predujma broj 4 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sanaciju štete od potresa na „Staroj zgradi" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, FSEU.2022.MZ.022. Iznos od 492.919 eura odnosi se na 70% potraživanog iznosa temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava 12 od strane Ministarstva zdravstva, financiranog iz izvora Državni proračun temeljem već spomenutog ugovora i temeljem Sporazuma o sufinanciranju vlastitog učešća korisnika bespovratnih financijskih sredstava projekata konstrukcijske i cjelovite obnove započete u okviru Fonda solidarnosti Europske Unije. Iznos od 29.008 eura se odnosi na prihod od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada, dok se iznos od 20.833 eura odnosi na prihod od strane Ministarstva zdravstva kao financijska potpora projektu Izvor zdravlja u Toplicama (Ministarstvo zdravstva financira projekt s udjelom sredstava od 70%). Iznos od 203.368 eura odnosi se 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, 32/24) te je isti manji za 54,6% u odnosu na prošlu godinu, a također su smanjeni i troškovi električne energije. Prošle godine je na ovoj poziciji namjenska pomoć od Ministarstva zdravstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza za lijekove, potrošni i ugradbeni medicinski materijal u iznosu od 509.605 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 7.948.172 eura i povećale su se za 2.702.025 eura ili 51,5%. Iznos od 4.525.070 eura odnosi se na isplaćena sredstva po odobrenim zahtjevima za nadoknadu sredstava za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice, zamjenu dotrajalih klima

komora uz potrebne nadzore, priključenje na elektroenergetsku mrežu te za cjelovitu obnovu NBO-a i energetski certifikat za objekt NBO (sanacija štete od potresa). Predujam za Staru zgradu iznosi 3.222.043 eura, a isplaćen temeljem već spomenutog Zahtjeva broj 4. Na sredstva pomoći HZZ-a za mjeru Pripravništvo, sredstva za 10 pripravnika (prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva) odnosi se iznos od 201.060 eura.

Prihodi po posebnim propisima bilježe povećanje od 58,3% ili 1.368.389 eura i iznose 3.714.967 eura te se većim dijelom odnose na povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja i osiguravajućih kuća, a manjim dijelom na prihode od participacija i refundacija šteta.

Vlastiti prihodi su veći za 598.328 eura ili 19,2% i iznose 3.718.612 eura, a najvećim dijelom se odnose na veće prihode od pružanja usluga medicinske rehabilitacije privatnim korisnicima, veće prihode od klinike Magdalena, veće prihode ostvarene na šanku i u slastičarni bolnice, veće prihode od pružanja usluga prehrane, na veće prihode za pružanje usluga temeljem bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom s gradom Zagrebom te na veće prihode od Opće bolnice Zabok.

Prihodi od donacija iznose 23.019 eura i odnose se na donacije pojedinih dobavljača lijekova i medicinskog potrošnog materijala, donaciju električnog stola za pregled pacijenata, donaciju 2 kompleta bolničkih kreveta, donaciju 2 madraca, donaciju računala, donacije za edukaciju djelatnika, donaciju držača za štake, donaciju za izradu projekta fotonaponske elektrane na zgradi hidroterapije, donaciju stolaca za Plavu salu te donacije plišanih medvjedića, pelena i knjiga. Prošle godine su na ovoj poziciji donacije lijekova pojedinih dobavljača, donacije za edukaciju djelatnika kao i donacija uredskog stroja za pročišćivanje zraka, aspiratora, konferencijskih stolica i 5 kompleta kotača za terapijske ležajeve.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti bilježe smanjenje od 3.054.233 eura i iznose 1.056.117 eura. Najveće smanjenje odnosi se na sredstva za premošćivanje financiranja za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije – sanacija štete od potresa koja iznose 211.251,06 eura. Krapinsko – zagorska županija doznačila je iznos od 19.076,75 eura za podmirenje troškova za kirurške stative te njihovo preseljenje i rezervne dijelove, iznos od 7.668,92 eura za nadogradnju mlaznice i pumpe za mlaznice (3 kom) - vraćanje prostora hidroterapije u punu funkciju, iznos od 2.920,00 eura za troškove specijalističkog studija Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za jednu djelatnicu (1. i 2. semestar), iznos od 2.351,25 eura za servis elektro-agregatskog postrojenja, iznos od 519,50 eura za elektro radove u pomoćnim prostorijama NNBO, iznos od 7.177,50 eura za ispitivanje funkcionalnosti grijanja i hlađenja zgrade Akromion, zatim 61.243,57 eura za rekonstrukciju 5 kupaona u sobama NBO zgrade, 16.087,50 eura za izradu izvedbenog projekta preseljenja laboratorija, ljekarne, CT uređaja i UZV uređaja s troškovnikom, zatim iznos od 15.804,36 eura za nadogradnju i integraciju mrežnog sustava, iznos od 13.522,79 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi, iznos od 7.535,88 eura za adaptaciju skladišnog prostora u podrumu NNBO objekta, iznos od 13.062,50 eura za hematološki brojač, iznos od 28.957,50 eura za uslugu izrade i dopune glavnog projekta za dogradnju kompleksa Bolnice. Na decentralizirana sredstva – financiranje rashoda poslovanja, održavanje medicinske opreme, računala i računalnih programa odnosi se iznos od 176.705,95 eura, a na prihode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 472.232,05 eura. Prošle godine su na ovoj poziciji sredstva

za podmirenje dijela troškova dospjelih obveza za plin, za sufinanciranje organizacije tečaja 1. kategorije „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi", sredstva za nabavu 153 madraca, sredstva za financiranje izmještanja srednje naponskog kabla, sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice – izvedbeni projekt te kompleti 5 bolničkih kreveta.

Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza – HZZO bilježe povećanje za 18,6% ili 3.007.214 eura i iznose 19.160.705 eura. Veći su prihodi za limit 20,6% ili 2.972.386 eura radi bolje realizacije i djelomično radi porasta cijena i limita koji je u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 26,5%. Povećanje bilježe i sredstva za provođenje određenih DTP postupaka za 23,6% ili 109.829 eura te prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu, za inoosiguranike, za provođenje programa prevencije raka dojke i raka pluća, za medicinsko biokemijski laboratorij i prihodi za pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine. Na ovoj poziciji su i sredstva HZZO-a u iznosu od 335.351 euro za privremeni dodatak na plaću koji je isplaćen temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske (NN 65/23) počevši s plaćom za lipanj 2023. godine, a završno s plaćom za veljaču 2024. godine (stupanje na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)).

Ostali prihodi bilježe povećanje od 28.965 eura, a iznose 36.552 eura. Ove godine je izrađeno više sitnog inventara u vlastitoj radioni, a na toj su poziciji i povrati duga radi otkazivanja ugovora u bolnici za dvoje djelatnika, zatim ostali izvanredni prihodi koji se odnose na prihode od obustave djelatnika za članstvo u programu po ugovoru s tvrtkom Benefit Systems te povrat previše uplaćenih sredstava naknade poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom. Prethodne se godine na ovoj poziciji nalaze sredstva bivše djelatnice bolnice – dug iste radi otkazivanja ugovora u bolnici, a koji je u rujnu 2023. godine u potpunosti isplaćen. Također, u 2024. godini, nakon zaprimanja ulaznog računa od strane dobavljača HEP ODS za uslugu priključenja sunčane elektrane temeljem Ugovora o isporuci električne energije iz sunčane elektrane sklopljenog između Bolnice i dobavljača Solaris Pons d.o.o., izvršena je prefaktura usluge temeljem navedenog Ugovora i Izjave o usmeno sklopljenom i izvršenom ugovoru o preuzimanju ispunjenja te priznat prihod u iznosu 10.020 eura.

Prihodi od stambenih objekata bilježe smanjenje za 24,3% radi otplate dosadašnjih rata i iznose ukupno 1.640 eura.

Primljenih kredita nema, dok je prošle godine na ovoj poziciji iznos od 120.657 eura koji se odnosio na evidentiranje prihoda za kredit kojim se financiralo tekuće poslovanje, a koji je u cijelosti isplaćen.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 8.289.643 eura ili 18,0%. Smanjenje od 10.346.026 eura ili 33,9% bilježe prihodi iz proračuna. Planirana su veća sredstva od HZZO-a, odnosno otpis potraživanja za manje izvršeni rad te priznavanje navedenih prihoda, što nije realizirano. Smanjenje za 255.168 eura bilježe prihodi od Krapinsko-zagorske županije – financijska sredstva za premošćivanje plaćanja, a radi izvršenog povrata sredstava istoj. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna bilježe povećanje od 1.033.297 eura ili 11,3%. Unutar navedenih pomoći,

pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava veća su od plana zbog isplate predujma za cjelovitu obnovu Stare zgrade. Pomoći od izvanproračunskih korisnika bilježe smanjenje u iznosu od 812.971 eura jer nisu realizirana sva planirana sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su manja za 1.397.834 eura te se manjim dijelom odnose na iznos evidentiran na poziciji priznavanja 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, 32/24) – manji troškovi za električnu energiju, a većim dijelom se odnose na prihode iz državnog proračuna za cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice i potrebne nadzore, za radove koji su započeli početkom studenog 2024. godine, no prije su spomenuta EU sredstva – predujam za financiranje cjelovite obnove Stare zgrade bolnice. Naime, sa Ministarstvom zdravstva je potpisan Dodatak br. 8 Ugovoru te se radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade, kao i nadzori i upravljanje projektom gradnje, financiraju sa 5% iznosa iz Fonda solidarnosti Europske Unije, a sa 95% iznosa iz NPOO-a i/ili drugih izvora.

Ostali prihodi su unutar planiranih vrijednosti, ili je ostvarena veća realizacija od planirane, a posebice od HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguravajućih kuća i privatnih korisnika.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine iznose 35.295.325 eura.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 2.545.810 eura ili 7,8%.

Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 5.464.213 eura ili 30,0%. Bruto plaće bilježe povećanje od 30,7%, odnosno 4.670.409 eura 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 Uredba Vlade o visini minimalne plaće za 2024. (NN 125/2023) kojom se utvrđuje iznos minimalne plaće od 840,00 eura bruto. Na povećanje utječe i nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je na snazi od 01. ožujka 2024. godine (NN 22/24). Samim time povećavaju se i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Ostali rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 78.318 eura. Isplaćena je Uskrsnica u iznosu od 82.300 i Božićnica u iznosu od 242.643 eura te su veći rashodi za regres i otpremnine.

Materijalni rashodi su manji za 1.040.533 eura ili 16,7%.
Rashodi za materijal i energiju bilježe smanjenje od 8,7% ili 319.485 eura i odnose se na smanjenje troškova za električnu energiju i plin, lijekova, potrošnog medicinskog materijala i sitnog inventara, dok su se troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje povećali za 33,2% ili 24.699 eura.

Rashodi za usluge su manji za 697.037 eura ili 37,6% ponajviše radi smanjenja usluga investicijskog održavanja građevinskih objekata obzirom da su prošle godine izvedeni radovi sanacije štete od potresa financirani iz Fonda solidarnosti Europske unije, a koji se odnose na sanaciju štete od potresa na staroj zgradi bolnice, sanaciju štete na hidroterapiji – krovište Marijinog bazena i NBO bazen, sanaciju klizišta uz bolnicu te uređenje vanjske površine u krugu zgrade Stare bolnice uključujući

izrade potrebnih elaborata i nadzore. Smanjenje bilježe i troškovi za uložena sredstva u Akromion jer su s 30. travnja 2023. godine isplaćena (kompenzirana) sva uložena sredstva prema Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora. Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe povećanje za 14,7% ili 13.023 eura, ponajviše zbog povećanja troškova sanitetskog prijevoza pacijenata. Rashodi za komunalne usluge bilježe povećanje radi većih troškova za opskrbu vodom, većih troškova odvoza smeća, iznošenja i odvoza opasnog otpada i pražnjenja mastolova, naknade za pročišćavanje i odvodnju te naknade za zaštitu voda. Zdravstvene usluge bilježe povećanje od 55,2% zbog većih zdravstvenih usluga za pacijente (od kolovoza se bilježe troškovi usluge teleradiološkog očitanja CT-a za pacijente temeljem ugovora sa Teleradiološkim centrom Salha u ukupnom iznosu 24.367 eura) te većih troškova vezanih za usluge drugih zdravstvenih ustanova za provođenje programa za prevenciju raka pluća, za koje su već prije spomenuti i veći prihodi. Intelektualne i osobne usluge bilježe povećanje od 4.054 eura, ponajviše zbog povećanja naknada za rad studenata preko ovlaštenih servisa. Računalne usluge bilježe povećanje zbog povećanih cijena održavanja informatičkog sustava. Ostale usluge bilježe povećanje i iznose 18.645 eura, a u najvećoj se mjeri odnose na trošak priključka dobavljača HEP za solarnu elektranu na građevini Bolnice u iznosu od 12.400 eura (prije je spomenut priznati prihod s tog osnova). Prošle godine su na ovoj poziciji i troškovi demontaže tende zbog radova na cjelovitoj obnovi NBO objekta te usluge sječe i odvoza drveća poslije vremenske nepogode.

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 5.807 eura i odnosi se na isplate naknade učenicima na praksi odrađenoj u periodu od prosinca 2023. godine do studenog 2024. godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe smanjenje od 34.819 eura u odnosu na prošlogodišnje razdoblje i odnose se na manju naknadu poslodavca zbog zapošljavanja nedovoljnog broja osoba s invaliditetom (prije spomenut povrat sredstava od naknade). Najveći rashod u prošloj godini iskazan je pod stavkom razlike u promjeni stope pretporeza (pro-rate) sa 7% na 5% u iznosu 42.063 eura. U 2024. godini je također došlo do promjene u stopi pretporeza (sa 5% na 4%) te ispravak pretporeza i povećanje obveze za PDV iznosi ukupno 9.061 euro.

Financijski rashodi bilježe smanjenje od 3.548 eura ili 3,9% i odnose se na smanjenje zateznih kamata prema dobavljačima, a radi većeg podmirenja obveza prema dobavljačima. Prošle godine su na ovoj poziciji kamate za primljene kredite, dok ih ove godine nema obzirom da je kredit isplaćen u cijelosti te zatezne kamate po PDV-u i ostale zatezne kamate po sudskim presudama. Ostali financijski rashodi bilježe povećanje od 13,0% ili 2.500 eura i odnose se na proviziju kartičarskih kuća uslijed prihvata kartica na naplatnom mjestu recepcije te posredničke naknade Student servisa i Gimnazije A.G. Matoš Zabok za zapošljavanje studenata i učenika.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 3.184.339 eura i odnose se na povrat financijskih sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje plaćanja za provedbu aktivnosti sanacije štete od potresa.

Tekuće donacije iznose 1.800 eura i odnose se na sufinanciranje nastupa bolničkog DVD-a u Varaždinu i plaćanje kotizacije za 2 člana bolničkog DVD-a za susret u Vojvodini.

Nabavljena je nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 3.143.412 eura te su navedeni rashodi manji za 4.774.638 eura. Realizirana su dodatna ulaganja u iznosu od 2.462.578 eura. Uglavnom su to ulaganja realizirana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje

se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a uključuju rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjenu dotrajalih klima komora uz potrebne nadzore (završeni svi radovi u travnju 2024. godine) i ishođenje energetskog certifikata za novi bolnički objekt. Početkom studenog započeli su radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade Bolnice, a koji se financiraju temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Iznos od 186.577 eura odnosi se na 1. i 2. privremenu situaciju, sa potrebnim projektantskim i stručnim nadzorima te upravljanjem projektom gradnje. Na građevinskim objektima realizirana su i dodatna ulaganja koja se odnose na rekonstrukciju dijela praone u iznosu od 8.143 eura, na rekonstrukciju i izradu novih instalacija vodovoda i odvodnje za šank u iznosu od 3.831 euro, zatim ugradnja VRF sustava grijanja i hlađenja u prostorima bolničke kuhinje u iznosu od 12.193 eura, izvedbeni projekt preseljenja laboratorija, ljekarne, CT i UZV uređaja u iznosu od 16.088 eura, rekonstrukcija 5 kupaonica u iznosu od 61.244 eura, zatim nadogradnja i integracija mrežnog sustava u iznosu od 26.716 eura, izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dotrajalih pumpi u iznosu od 13.523 eura, zatim adaptacija skladišnog prostora u iznosu od 7.536 eura te zamjena krovnih prozora na dijelu objekta Bolnice u iznosu od 3.699 eura. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznose 7.669 eura i odnose se na radove na Marijinom bazenu koji su bili potrebni za stavljanje hidroterapije u punu funkciju. Spomenuta ulaganja je uglavnom financirala Krapinsko-zagorska županija. U odnosu na isto razdoblje prošle godine nabavljeno je manje uredske i ostale opreme dok je medicinske opreme nabavljeno više. Nabavljen je modul za prijavu zaraznih bolesti, dodatne licence za računovodstveni program – glavnu knjigu i pomoćnu knjigu IRA te je implementiran sustav za praćenje prometa i stanja potrošnog materijala u laboratoriju.

Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova nema.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 2.207.837 eura ili 5,9%. Rashodi za zaposlene su manji 0,3%. Materijalni rashodi su manji za 160.895 eura ili 3,0%, a odnose se uglavnom na manje rashode za živežne namirnice, troškove energije, naknadu zbog nezapošljavanja dovoljnog broja osoba s invaliditetom i intelektualne i osobne usluge. Prijenosi između proračunskih korisnika iznose 3.184.339 eura, a odnose se na povrat sredstava Krapinsko-zagorskoj županiji za premošćivanje financiranja provedbe projekta sanacije štete od potresa te su veći za 156.765 eura radi isplate od strane Ministarstva zdravstva za predmetne troškove. Nabava nefinancijske imovine bilježi smanjenje 2.130.445 eura ili 40,4%. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su manja za 2.154.909 eura ili 46,7% i odnose se na cjelovitu obnovu Stare zgrade bolnice, čiji su radovi započeli početkom studenog.

U razdoblju I. – XII. mjesec 2024. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	37.854.519
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	2.559.194

Uplate HZZO-a u visini neizvršenih usluga koje su knjižene na obvezu za primljene predujmove iznose 1.602.011 eura. Da su navedena sredstva knjižena na poziciji prihoda skupni financijski pokazatelji i financijski rezultat bi iznosili:

Ukupni prihodi	39.456.529
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	4.161.205

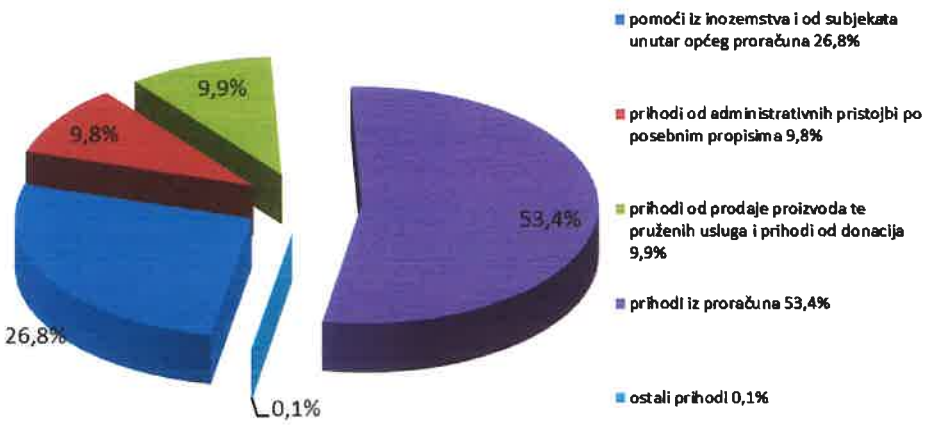
Da su prethodno navedeni korigirani iznosi knjiženi bez uplate ugovornog predujma temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2022.MZ.022, umanjenog za iznos druge situacije za izvedene radove na cjelovitoj obnovi stare zgrade te stručni i projektantski nadzor i upravljanje projektom gradnje koji se pokriva iz predujma, bili bi ostvareni sljedeći financijski pokazatelji:

Ukupni prihodi	35.612.184
Ukupni rashodi	35.295.325
Višak prihoda	316.860

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

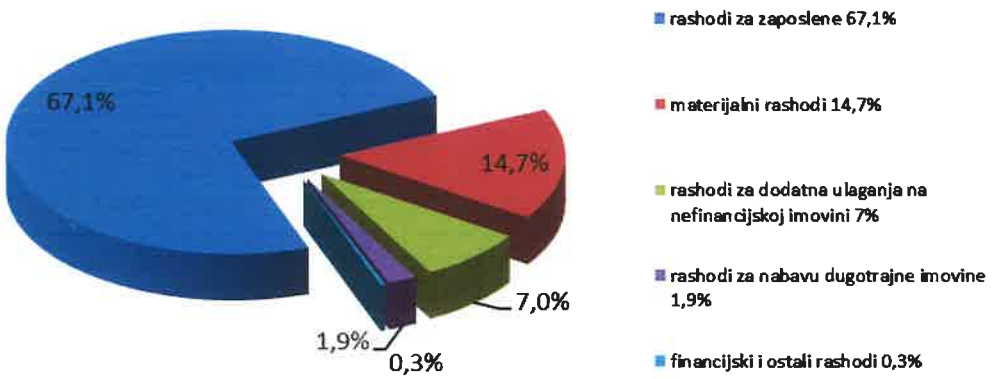
U ukupnim prihodima i primicima, prihodi iz proračuna sudjeluju sa 53,4%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 26,8%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 9,9%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 9,8% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine i ostali prihodi sa 0,1%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 67,1%, slijede materijalni rashodi sa 14,7%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa 9,0%, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7,0%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 1,9%, te financijski i ostali rashodi sa 0,3%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 982.064 eura i manja su u odnosu na 31.12.2023. godine za 148.871 euro ili 13,2%. Najveće smanjenje bilježe potraživanja od klinike Magdalena, a smanjena su i potraživanja od privatnih osiguravatelja, potraživanja za participacije, potraživanja od Ministarstva branitelja, ostala potraživanja koja se odnose na potraživanja od najma, potraživanja za prehranu (djelatnici građevinskih tvrtki na sanaciji štete od potresa) i potraživanja za trošak grijanja ostalih korisnika te manje prodanih kupališnih karata. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja iz glavne knjige (potraživanja za predujmove dobavljačima, ostala nespomenuta potraživanja – bankovne kartice, potraživanja za prihode od naplate štete radnika i potraživanja za distribuciju vode iz termalnog vodovoda). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a (najvećim dijelom za usluge izvan limita – inoosiguranici i prevencija raka pluća te dopunsko osiguranje i zaštita zdravlja na radu), potraživanja od Ministarstva zdravstva - pružanje zdravstvene zaštite osobama iz Ukrajine i potraživanja od privatnih korisnika.

Potraživanja od Klinike Magdalena na dan 31.12.2024. godine iznose 154.932 eura, a dospjelih potraživanja nema.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2024. godine iznose 14.410.275 eura što znači da su se ukupne obveze povećale za 1.751.122 eura ili 13,8%. Povećanje bilježi obveza prema HZZO za manje izvršeni rad i obveze prema zaposlenicima radi rasta spomenutih rashoda uslijed porasta koeficijenata prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN22/24). Povećanje bilježe i obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal. Obveze za energiju i živežne namirnice su se smanjile, kao i obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova te ostale nespomenute obveze (obveze za PDV po obračunu, obveze za više plaćena potraživanja od kupaca, obveze prema HZZ-u za stručno osposobljavanje radnika (povrat)), zatim obveze za opremu, obveze za proizvodne i neproizvodne usluge (stručno usavršavanje zaposlenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte i prijevoza, interneta, usluge zakupnine i najamnine, računalne usluge i premije osiguranja), reprodukcijske i ostale materijale. Gledano bez obveze prema HZZO ukupne obveze iznose 4.125.242 eura i veće su u odnosu na 31.12.2023. godine za 149.111 eura ili 3,8%.

Dospjele obveze iznose 1.332.713 eura i čine 9,2% ukupnih obveza, odnosno 32,3% korigiranih obveza (promatrajući bez obveze prema HZZO za manje izvršenje). U odnosu na 31.12.2023. godine, dospjele obveze su se smanjile za 80.303 eura ili 5,7%.

3.5. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2024. godine bilo 806 zaposlenih, od čega 9 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 797.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2024.

	31.12.23.	31.12.24.
1. Medicinsko osoblje	543	539
2. Nemedicinsko osoblje	279	267
Ukupno:	822	806
- od toga na određeno vrijeme:	*71*	*51*
- od toga pripravništvo:	*16*	*9*

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 768 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 1.514,78 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 26,25%, prosječna bruto plaća iznosi 2.156,74 eura i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 28,35%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 1.521,59 eura (+25,90% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 2.167,03 eura (+27,96% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 757 zaposlenih.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	3 - 2	3 : 2
0	1	2	3	4	5
I.	**HZZO**				
	1. Kronični - rehabilitacija	358	377	19	105,3
	2. Akutni - interni i neurološki	20	22	2	110,0
	UKUPNO HZZO:	**378**	**399**	21	105,6
II.	**Socijalna skrb:**	**0**	**0**	-	-
III.	**Privatnici i dr.:**	**51**	**53**	2	103,9
	SVEUKUPNO (I + II + III):	**429**	**452**	**23**	**105,4**

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	6.213	6.293	80
2	HZZO - akutni	821	916	95
3	Ostali	1.273	1.235	-38
	UKUPNO:	**8.307**	**8.444**	**137**

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	21,0	21,9	0,9
2	HZZO - akutni	9,2	8,7	-0,5
3	Ostali	15,4	16,1	0,7
	UKUPNO:	**19,0**	**19,7**	**0,7**

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na limit za I. - XII. 2024.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2024.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	22	1.090.985	6,3
2	Kronični - rehabilitacija	377	11.383.048	65,5
	I. Ukupno bolničko liječenje:	399	12.474.033	71,7
	II. Ambulantno poliklinička usluge		4.912.230	28,3
	Ukupno fakturirana realizacija:		**17.386.263**	**100,0**
	Limit I. - XII. 2024.		**18.988.273**	
	Manje fakturirano u odnosu na limit:		**-1.602.011**	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan za I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	**Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.**	**7.313.444**	**9.108.843**	**10.142.141**	**138,7**	**111,3**
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	900.742	1.534.540	721.569	80,1	47,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.166.555	2.870.233	1.472.400	126,2	51,3
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.246.147	4.704.070	7.948.172	151,5	169,0
64	**Prihodi od imovine**	**766**	**920**	**742**	**96,9**	**80,6**
641	Prihodi od financijske imovine	766	920	742	96,9	80,6
65	**Prih. od admin. pristojbi**	**2.346.577**	**3.101.550**	**3.714.967**	**158,3**	**119,8**
652	Prihodi po posebnim propisima	2.346.577	3.101.550	3.714.967	158,3	119,8
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.175.917**	**3.343.000**	**3.741.630**	**117,8**	**111,9**
661	Vlastiti prihodi	3.120.283	3.310.000	3.718.612	119,2	112,3
663	Donacije	55.634	33.000	23.019	41,4	69,8
67	**Prihodi iz proračuna**	**20.263.841**	**30.562.848**	**20.216.822**	**99,8**	**66,1**
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.110.350	1.310.737	1.056.117	25,7	80,6
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	16.153.491	29.252.110	19.160.705	118,6	65,5
68	**Ostali prihodi**	**7.587**	**25.000**	**36.552**	**481,8**	**146,2**
683	Ostali prihodi	7.587	25.000	36.552	481,8	146,2
72	**Prih. od prod. proiz. dug. imovine**	**3.166**	**2.000**	**1.665**	**52,6**	**83,3**
721	Prih. od prod. građ. objekata	2.166	2.000	1.640	75,7	82,0
722	Prihodi od prodaje opreme	1.000	0	26	2,6	-
84	**Primici od zaduživanja**	**120.657**	**-**	**-**	**-**	**-**
844	Primljeni krediti	120.657	0	0	-	-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	0	0	-	-
	UKUPNO PRIHODI:	**33.231.955**	**46.144.161**	**37.854.519**	**113,9**	**82,0**

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2024. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan za I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**18.219.899**	**23.760.440**	**23.684.112**	**130,0**	**99,7**
311	Plaće (bruto)	15.206.078	19.950.000	19.876.488	130,7	99,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	746.203	830.440	824.521	110,5	99,3
313	Doprinosi na plaće	2.267.617	2.980.000	2.983.104	131,6	100,1
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**6.233.698**	**5.354.060**	**5.193.165**	**83,3**	**97,0**
321	Naknade troškova zaposlenima	542.964	550.720	550.070	101,3	99,9
322	Rashodi za materijal i energiju	3.692.089	3.578.910	3.372.604	91,3	94,2
323	Rashodi za usluge	1.851.637	1.086.510	1.154.600	62,4	106,3
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.105	6.500	5.807	275,8	89,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.903	131.420	110.083	76,0	83,8
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**92.044**	**85.730**	**88.496**	**96,1**	**103,2**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.002	0	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi	91.042	85.730	88.496	97,2	103,2
36	**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	-	**3.027.574**	**3.184.339**	-	**105,2**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	-	3.027.574	3.184.339	-	105,2
38	**OSTALI RASHODI**	**200**	**1.500**	**1.800**	**900,0**	**120,0**
381	Tekuće donacije	200	1.500	1.800	900,0	120,0
41	**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**9.758**	**1.250**	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	9.758	1.250	-	-	-
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**625.149**	**655.121**	**680.835**	**108,9**	**103,9**
421	Građevinski objekti	1.000	30.000	1.856	185,6	6,2
422	Postrojenja i oprema	579.760	619.991	674.059	116,3	108,7
424	Knjige	0	130	130	-	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.388	5.000	4.789	10,8	95,8
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**	**7.283.144**	**4.617.486**	**2.462.578**	**33,8**	**53,3**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.271.135	4.539.786	2.454.909	33,8	54,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.008	77.700	7.669	63,9	9,9
54	**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**	**285.623**	**0**	**0**	**0**	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	219.702	0	0	-	-
545	Otplate glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.922	0	0	-	-
92	**Rezultat poslovanja**	**0**	**8.641.000**	**0**	-	-
922	Višak/manjak	0	8.641.000	0	-	-
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	**32.749.514**	**46.144.161**	**35.295.325**	**107,8**	**76,5**
	UKUPNO PRIHODI:	**33.231.955**	**46.144.161**	**37.854.519**		
	POSLOVNI REZULTAT:	**482.441**	**0**	**2.559.194**		

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**			
Aktivnost: 110	**1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**			
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**			
67		195.380,00	0,00	0,00
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	16.125,00	0,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	176.883,02	0,00
	Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.380,00	193.008,02	98,79
Izvor: 14	**1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES**			
67		466.419,32	0,00	0,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	211.251,06	0,00
	Ukupno izvor: 14 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	466.419,32	211.251,06	45,29
	Ukupno aktivnost: 110 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	661.799,32	404.259,08	61,08
Aktivnost: 111	**1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE**			
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**			
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	2.920,00	0,00
	Ukupno izvor: 11 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.920,00	
	Ukupno aktivnost: 111 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	0,00	2.920,00	
Aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**			
Izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**			
67		648.938,00	0,00	0,00
6711	Prihodi za financiranje rashod poslovanja	0,00	176.705,95	0,00
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	472.232,05	0,00
	Ukupno izvor: 13 1.3. DECENTRALIZACIJA	648.938,00	648.938,00	100,00
	Ukupno aktivnost: 112 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	648.938,00	648.938,00	100,00
Aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**			
Izvor: 21	**2.1.1 DONACIJA PK**			
66		33.000,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	13.128,90	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	9.889,60	0,00
	Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	33.000,00	23.018,50	69,75
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	741,68	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	2.972,68	0,00
66			3.310.000,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00	151.610,44	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		0,00	3.567.001,12	0,00
68			25.000,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	36.551,81	0,00
	Ukupno izvor: 31	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK**	3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
Izvor: 43	**4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK**				
65			3.075.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		0,00	3.705.771,66	0,00
	Ukupno izvor: 43	**4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK**	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
Izvor: 52	**5.2.1 MINISTARSTVO PK**				
63			2.870.673,33	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	432,04	0,00
6361	Tekuće pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan		0,00	203.367,95	0,00
6362	Kapitalne pomoći pror.koris. iz pror.koji im nije nadležan		0,00	1.269.031,55	0,00
	Ukupno izvor: 52	**5.2.1 MINISTARSTVO PK**	2.870.673,33	1.472.831,54	51,31
Izvor: 56	**5.6.1 HZZO PK**				
63			1.534.100,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	721.137,00	0,00
67			29.252.110,40	0,00	0,00
6731	Prihodi iz proračuna		0,00	19.160.705,02	0,00
	Ukupno izvor: 56	**5.6.1 HZZO PK**	30.786.210,40	19.881.842,02	64,58
Izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**				
63			4.704.070,12	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	201.059,73	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	7.747.112,63	0,00
	Ukupno izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**	4.704.070,12	7.948.172,36	168,96
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	6.222,44	0,00
72			2.000,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	1.639,59	0,00
7224	Prihodi od prodaje - medicinska i laboratorijska oprema		0,00	25,60	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz. Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Ukupno izvor: 71	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK**	28.550,00	7.887,63	27,63
Ukupno aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	44.833.423,85	36.798.401,44	82,08
Ukupno program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**	**46.144.161,17**	**37.854.518,52**	**82,04**
	Sveukupno:	**46.144.161,17**	**37.854.518,52**	**82,04**

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**				
Aktivnost: 110	**1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**				
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**				
32			15.380,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	16.125,00	0,00
42			52.300,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	26.062,50	0,00
45			127.700,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima		0,00	114.194,10	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	7.668,92	0,00
	Ukupno izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	195.380,00	164.050,52	83,96
Izvor: 14	**1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES**				
45			466.419,32	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima		0,00	211.251,06	0,00
	Ukupno izvor: 14	**1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES**	466.419,32	211.251,06	45,29
	Ukupno aktivnost: 110	**1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	661.799,32	375.301,58	56,71
Aktivnost: 111	**1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE**				
Izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	2.920,00	0,00
	Ukupno izvor: 11	**1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	0,00	2.920,00	
	Ukupno aktivnost: 111	**1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE**	0,00	2.920,00	
Aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**				
Izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**				
32			176.705,79	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	58.025,63	0,00
3238	računalne usluge		0,00	118.680,32	0,00
42			446.361,91	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	9.773,77	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	341.343,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	108.922,08	0,00
45			25.870,30	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima		0,00	12.193,09	0,00
	Ukupno izvor: 13	**1.3. DECENTRALIZACIJA**	648.938,00	648.938,00	100,00
	Ukupno aktivnost: 112	**1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	648.938,00	648.938,00	100,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
Aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**			
Izvor: 21	**2.1.1 DONACIJA PK**			
32		20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	426,39	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.039,21	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	496,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.279,23	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.030,00	0,00
42		13.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	669,10	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.590,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.500,00	0,00
4241	Knjige	0,00	130,00	0,00
	Ukupno izvor: 21 2.1.1 DONACIJA PK	33.000,00	22.160,60	67,15
Izvor: 31	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK**			
31		1.818.659,60	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.788.457,82	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	96.264,85	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	46.834,85	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	135.000,00	0,00
32		1.328.914,21	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	324.571,43	0,00
3223	Energija	0,00	4.510,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	99.049,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	43.012,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.516,25	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	101.835,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	181.842,60	0,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	8.181,78	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	0,00	398.139,90	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	39.134,40	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	131.174,78	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	51.931,10	0,00
3238	računalne usluge	0,00	16.745,98	0,00
3239	OSTALE USLUGE	0,00	18.645,23	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD. ODNOSA	0,00	5.807,06	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.476,15	0,00
34		85.730,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	16.066,53	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	18,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	50.730,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	21.681,64	0,00
36		0,92	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između prorač.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,92	0,00
38		1.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.800,00	0,00
41		1.250,00	0,00	0,00
42		99.865,27	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	1.856,25	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.926,32	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.335,87	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.074,57	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	65.563,96	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	39.705,90	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.789,45	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	27.195,40	0,00
	Ukupno izvor: 31 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.335.920,00	3.758.877,73	112,68
Izvor: 43	**4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK**			
31		2.424.640,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	2.729.432,48	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	146.652,06	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	59.765,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	135.000,00	0,00
32		650.360,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	7.082,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	481.697,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	46.790,31	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.773,50	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv	Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0,00	11.447,58	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	27.577,21	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	4.054,97	0,00
3294	Članarine	0,00	6.841,82	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	120,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47.535,31	0,00
	Ukupno izvor: 43 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.075.000,00	3.705.771,66	120,51
Izvor: 52	**5.2.1 MINISTARSTVO PK**			
31		440,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	432,04	0,00
32		326.640,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	203.367,95	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	6.250,00	0,00
42		43.593,33	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	14.583,31	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.008,12	0,00
45		2.500.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	255.168,26	0,00
	Ukupno izvor: 52 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.870.673,33	508.809,68	17,72
Izvor: 56	**5.6.1 HZZO PK**			
31		19.352.600,40	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	14.010.723,89	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	757.352,83	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	144.591,23	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	824.520,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.701.228,98	0,00
32		2.792.610,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.090.265,28	0,00
3223	Energija	0,00	602.535,23	0,00
	Ukupno izvor: 56 5.6.1 HZZO PK	22.145.210,40	21.131.218,18	95,42
Izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**			
31		164.100,00	0,00	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	95.979,96	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.874,86	0,00

Specijalna bolnica Krapinske Toplice

4.6. Realizacija I - XII 2024. u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu

Poz.	Konto - Naziv		Plan 2024	Realizacija 2024	Indeks realizacija / plan
32			14.900,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	6.340,20	0,00
36			3.027.573,34	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između prorač.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	3.184.337,88	0,00
45			1.497.496,78	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima		0,00	1.834.906,70	0,00
	Ukupno izvor: 57	**5.7.1 MINISTARSTVO - PRIJENOS EU PK**	4.704.070,12	5.133.439,60	109,13
Izvor: 71	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK**				
32			28.550,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	7.887,63	0,00
	Ukupno izvor: 71	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK**	28.550,00	7.887,63	27,63
	Ukupno aktivnost: 113	**1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	36.192.423,85	34.268.165,08	94,68
	Ukupno program: 1	**A01 ZDRAVSTVO**	**37.503.161,17**	**35.295.324,66**	**94,11**
		Sveukupno:	**37.503.161,17**	**35.295.324,66**	**94,11**

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine

Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika	Indeks
		EUR	%	EUR	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	40.456	3,6	51.295	5,2	10.839	126,8
2.	HZZO - usluge izvan limita	54.694	4,8	132.789	13,5	78.096	242,8
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	1.190	0,1	1.577	0,2	387	132,5
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	8.122	0,7	15.414	1,6	7.292	189,8
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	179.912	15,9	261.836	26,7	81.924	145,5
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	0	0,0	1.045	0,1	1.045	-
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	3.080	0,3	1.975	0,2	-1.105	64,1
8.	Ministarstvo zdravstva	12.522	1,1	32.696	3,3	20.174	261,1
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	47.271	4,2	57.432	5,8	10.161	121,5
10.	Klinika "Magdalena"	210.374	18,6	154.932	15,8	-55.442	73,6
11.	Min.rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike	0	0,0	52	0,0	52	-
12.	Kliničko ispitivanje lijekova	2.740	0,2	2.787	0,3	47	101,7
13.	Privatni osiguravatelji	65.288	5,8	61.959	6,3	-3.329	94,9
14.	Participacije - ambulantne i boln.	58.166	5,1	48.699	5,0	-9.467	83,7
15.	Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr.	14.726	1,3	9.658	1,0	-5.068	65,6
16.	Financ. logop. službe - pilot projekt	929	0,1	664	0,1	-265	71,4
17.	Ostala potraživanja	15.774	1,4	15.774	1,6	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	**715.244**	**63,2**	**850.585**	**86,6**	**135.341**	**118,9**
18.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	415.691	36,8	131.478	13,4	-284.212	31,6
	SVEUKUPNO:	**1.130.935**	**100,0**	**982.064**	**100,0**	**-148.871**	**86,8**

4.8. Pregled ukupnih obveza na dan 31.12.2024. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	150.983	1,2	241.834	1,7	90.851	160,2
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	331.238	2,6	601.403	4,2	270.164	181,6
3.	Za živežne namirnice	448.297	3,5	274.896	1,9	-173.401	61,3
4.	Za energiju	271.066	2,1	83.908	0,6	-187.158	31,0
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	222.475	1,8	212.594	1,5	-9.881	95,6
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	287.251	2,3	271.422	1,9	-15.828	94,5
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	116.805	0,9	98.236	0,7	-18.569	84,1
8.	Obveze prema zaposlenicima	1.685.448	13,3	2.015.919	14,0	330.471	119,6
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	128.305	1,0	28.789	0,2	-99.516	22,4
10.	Ostale nespomenute obveze	334.263	2,6	296.241	2,1	-38.022	88,6
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	8.683.023	68,6	10.285.033	71,4	1.602.011	118,4
	U K U P N O :	**12.659.153**	**100,0**	**14.410.275**	**100,0**	**1.751.122**	**113,8**

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na ukupne obveze

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2024.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	241.834	191.471	50.362
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	601.403	459.660	141.742
3.	Za živežne namirnice	274.896	152.624	122.272
4.	Za energiju	83.908	35.000	48.908
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	212.594	129.171	83.423
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	271.422	152.312	119.110
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	98.236	70.507	27.729
8.	Obveze prema zaposlenicima	2.015.919	-	2.015.919
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	28.789	10.561	18.227
10.	Ostale nespomenute obveze	296.241	131.407	164.835
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	10.285.033	-	10.285.033
	U K U P N O :	**14.410.275**	**1.332.713**	**13.077.562**

4.10. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine u odnosu na stanje 31.12.2023. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2023.		Stanje 31.12.2024.		Razlika (4-2)	Indeks (4:2)
		EUR	%	EUR	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	80.581	5,7	191.471	14,4	110.890	237,6
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	183.577	13,0	459.660	34,5	276.084	250,4
3.	Za živežne namirnice	314.082	22,2	152.624	11,5	-161.458	48,6
4.	Za energiju	169.163	12,0	35.000	2,6	-134.163	20,7
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	157.261	11,1	129.171	9,7	-28.090	82,1
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	184.421	13,1	152.312	11,4	-32.109	82,6
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	90.845	6,4	70.507	5,3	-20.338	77,6
8.	Obveze prema zaposlenicima	0	0,0	0	0,0	0	-
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	122.083	8,6	10.561	0,8	-111.522	8,7
10.	Ostale nespomenute obveze	111.004	7,9	131.407	9,9	20.403	118,4
11.	Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad	0	0,0	0	0,0	0	-
	U K U P N O :	**1.413.016**	**100,0**	**1.332.713**	**100,0**	**-80.303**	**94,3**

Ravnatelj

Danijel Javorić Barić, mag.iur.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlatka Mlakar, dipl.oec.

Vlatka Mlakar

Zdravstvena ustanova:SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE, GAJEVA 2

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2023./2024. GODINE

u EUR

Red. Br.	P O K A Z A T E L J I	I. - XII.2023.	Str. u %	I. - XII.2024.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	**Prihodi od HZZO**	**18.137.614,62**	54,58	**22.258.097,82**	58,80	4.120.483,20	122,72
	- proračuni bolnica	14.878.357,41	44,77	17.960.572,05	47,45	3.082.214,64	120,72
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	1.984.123,70	5,97	3.097.392,80	8,18	1.113.269,10	156,11
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	46.204,40	0,14	58.008,21	0,15	11.803,81	125,55
	- za usluge izvan ugovorenog limita1)	1.117.348,96	3,36	1.026.523,55	2,71	-90.825,41	91,87
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	111.580,15	0,34	115.601,21	0,31	4.021,06	103,60
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	936.534,80	2,82	1.169.989,96	3,09	233.455,16	124,93
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	5.276.905,43	15,88	2.528.516,58	6,68	-2.748.388,85	47,92
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.528.284,15	7,61	3.135.801,17	8,28	607.517,02	124,03
5	Prihodi od participacije	17.917,77	0,05	30.394,41	0,08	12.476,64	169,63
6	Prihodi od EU projekata	5.246.146,97	15,79	7.948.172,36	21,00	2.702.025,39	151,50
7	Ostali i izvanredni prihodi	967.128,66	2,91	782.804,54	2,07	-184.324,12	80,94
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	121.422,85	0,37	741,68	0,00	-120.681,17	0,61
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	**33.231.955,25**	100,00	**37.854.518,52**	100,00	**4.622.563,27**	113,91
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	456.999,93	1,40	385.470,74	1,09	-71.529,19	84,35
2	Potrošni medicinski materijal	829.446,28	2,53	794.806,97	2,25	-34.639,31	95,82
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Živežne namirnice	875.334,07	2,67	904.307,64	2,56	28.973,57	103,31
5	Medicinski plinovi	36.767,86	0,11	35.678,82	0,10	-1.089,04	97,04
6	Materijal za održavanje čistoće	161.916,99	0,49	165.497,63	0,47	3.580,64	102,21
7	Uredski materijal	67.681,69	0,21	78.649,88	0,22	10.968,19	116,21
8	Ostali razni materijal	128.887,42	0,39	92.553,50	0,26	-36.333,92	71,81
9	Utrošena energija	1.055.587,12	3,22	810.413,82	2,30	-245.173,30	76,77
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Poštanski izdaci	49.400,18	0,15	52.576,19	0,15	3.176,01	106,43
12	Tekuće i investicijsko održavanje	270.813,53	0,83	362.930,20	1,03	92.116,67	134,01
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	88.535,39	0,27	137.424,78	0,39	48.889,39	155,22
14	Ostali izdaci	781.958,98	2,39	820.420,22	2,32	38.461,24	104,92
	Materijalni izdaci (1 - 14)	**4.803.329,44**	14,67	**4.640.730,39**	13,15	**-162.599,05**	96,61
15	Bruto plaće	15.097.320,04	46,10	19.692.563,35	55,79	4.595.243,31	130,44
16	Ostali rashodi za zaposlene [2)]	746.203,15	2,28	824.520,74	2,34	78.317,59	110,50
17	Doprinosi na plaće	2.257.364,25	6,89	2.963.699,57	8,40	706.335,32	131,29
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	482.138,49	1,47	473.924,33	1,34	-8.214,16	98,30
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene [3)]	45.003,21	0,14	62.032,07	0,18	17.028,86	137,84
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	**18.628.029,14**	56,88	**24.016.740,06**	68,05	**5.388.710,92**	128,93
20	Financijski rashodi	92.043,97	0,28	88.496,32	0,25	-3.547,65	96,15
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	567.281,95	1,73	841.475,53	2,38	274.193,58	148,33
22	Izdaci vezani za EU projekte	8.370.901,36	25,56	5.700.275,30	16,15	-2.670.626,06	68,10
23	Ostali i izvanredni izdaci	2.305,36	0,01	7.607,06	0,02	5.301,70	329,97
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.623,26	0,87	0,00	0,00	-285.623,26	0,00
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	**32.749.514,48**	100,00	**35.295.324,66**	100,00	**2.545.810,18**	107,77
	Višak prihoda nad izdacima	482.440,77		2.559.193,86			
	Manjak prihoda	0,00		0,00			

[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

P O T R A Ž I V A N J A

- EUR

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2024.	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	51.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	134.366,43	6.888,83	6.888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	261.836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	15.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	155.976,95	814,45	0,00	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77
6	Ostala potraživanja	363.175,36	244.519,88	76.849,70	1.278,48	2.936,32	31.922,34	1.437,54	35.252,59	12.203,06	82.639,85	4.383
	UKUPNO:	**982.063,51**	**252.223,16**	**83.738,53**	**2.092,93**	**2.936,32**	**31.922,34**	**1.437,54**	**35.252,59**	**12.203,06**	**82.639,85**	**4.383**

* 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

O B V E Z E

- EUR

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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	241.833,56	191.471,33	75.686,00	21.652,44	32.035,92	32.412,50	22.649,60	7.034,87	0,00	0,00	197
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	601.402,52	459.660,39	158.968,53	51.647,30	88.359,80	79.358,76	56.090,92	25.235,08	0,00	0,00	211
Za živežne namirnice	274.896,10	152.623,80	54.858,90	14.047,30	4.259,31	0,00	0,00	0,00	79.458,29	0,00	616
Za energiju	83.908,08	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	212.593,80	129.170,58	70.360,78	18.232,20	15.189,54	7.990,31	600,65	9.791,35	7.005,75	0,00	494
Za proizvodne i neproizvodne usluge	271.422,33	152.312,15	70.409,18	3.643,60	1.886,49	2.384,42	1.795,80	8.071,37	25.595,50	38.525,79	1.522
Za opremu (osnovna sredstva)	98.235,94	70.506,78	36.374,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.632,46	0,00	700
Obveze prema zaposlenicima	2.015.919,26	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	28.788,64	10.561,45	6.950,93	796,74	229,18	325,44	2.225,46	33,70	0,00	0,00	214
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostale nespomenute obveze	296.241,47	131.406,66	67.008,48	6.205,02	8.994,78	6.287,98	5.448,51	32.549,31	2.416,20	2.496,38	1.434
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	10.285.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**14.410.275,09**	**1.332.713,14**	**575.617,12**	**117.724,60**	**150.955,02**	**128.759,41**	**88.810,94**	**86.715,68**	**143.108,20**	**41.022,17**	**1.522**

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

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	796	821
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	822	806
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	753	768
4. Ukupno medicinskog osoblja	543 (66,1%)	539 (66,9%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	279 (33,9%)	267 (33,1%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2024.	4.454.569,47
2. Zalihe na dan 31.12.2024.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	175.491,21
- krvi i krvnih pripravaka	0,00
- živežnih namirnica	27.327,48
- ostale zalihe	48.362,68
UKUPNE ZALIHE:	**251.181,37**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u EUR	I. - XII. 2024.
Posebno skupi lijekovi	2.421,47
Transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE

OPIS	IZNOS (EUR)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	523.279,54	2,66
Izdaci za pripravnost	79.685,64	0,40
Ukupno:	**602.965,18**	**3,06**

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2024. GODINA

Mjesec	**Broj pripravnika**	**Iznos sredstava za plaću pripravnika**
Siječanj	0	0,00
Veljača	0	0,00
Ožujak	0	0,00
Travanj	0	0,00
Svibanj	0	0,00
Lipanj	0	0,00
Srpanj	0	0,00
Kolovoz	0	0,00
Rujan	0	0,00
Listopad	0	0,00
Studeni	0	0,00
Prosinac	0	0,00
Ukupno		**0,00**

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2024.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2024.	**539**	**267**	**806**
- na neodređeno vrijeme	500	255	755
- na određeno vrijeme	39	12	51
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	28	12	40
- povećanje obujma posla	2	0	2
- pripravnici	9	0	9
- 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 2024.** U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2023.		Ostvareno I - XII 2024.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.500.416	87,94	1.533.316	87,90	32.900	102,2
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	65.273	3,83	75.504	4,33	10.231	115,7
3.	Bolovanje HZZO	140.412	8,23	135.628	7,77	-4.784	96,6
	UKUPNO : (1 do 3)	**1.706.101**	**100,00**	**1.744.448**	**100,00**	**38.347**	**102,2**

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 05.03.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
03-367/2-25-3	2	0,00

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 ulica 1
49000 KRAPINA
N/P Gđe. Pročelnice Martina Gregurović Šanjug

Naš znak: 03-367/2
Stubičke Toplice, 28.02.2025.

PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine
- dostavlja se -

Poštovana,

U privitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine i Odluke Upravnog vijeća bolnice 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: 01-7-2/3-3-2025.

Stubičke Toplice, 27. 02. 2025.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine i Izmjena i dopuna Statuta od 27. rujna 2023. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 48. sjednici održanoj dana 27. veljače 2025. 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 2024. godine.

II

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

Predsjednica
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Mirjana Bajzek, dipl. oec.

Bajzek

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

---

Stubičke Toplice, veljača 2025. godine

	ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice					
		EUR	EUR	EUR		
		I - XII 2023.	**I - XII 2024.**	**RAZLIKA**	**STRUKT.**	**INDEKS**
	I.PRIHODI I PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	3.718.248,84	4.672.622,67	954374	52,0%	125,67
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	802.542,06	1.105.125,81	302584	12,3%	137,70
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0,00	0,00	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	73.514,82	72.269,75	-1245	0,8%	98,31
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	47.896,45	45.034,92	-2862	0,5%	94,03
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	4.612,19	6.889,87	2278	0,0%	149,38
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	399.236,27	407.439,49	8203	4,5%	102,05
4.	Prihodi od ostalih korisnika	1.275.184,25	1.433.319,31	158135	15,9%	112,40
5.	Prihodi od participacije	97.430,29	139.491,03	42061	1,6%	143,17
6.	Prihodi od EU projekata	561.919,64	787.729,47	225810	8,8%	140,19
7.	Ostali i izvanredni prihodi	399.083,39	300.916,21	-98167	3,3%	75,40
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	9,57	23.342,05	23332	0,3%	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	**7.379.677,77**	**8.994.180,58**	**1614503**	**100,0%**	**121,88**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	18.774,79	18.405,51	-369	0,2%	98,03
2.	Potrošni medicinski materijal	68.107,68	62.438,77	-5669	0,7%	91,68
3.	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	266.024,12	278.183,25	12159	3,2%	104,57
5.	Medicinski plinovi	0,00	0,00	0	0,0%	-
6.	Materijal za održavanje čistoće	33.821,74	34.837,99	1016	0,4%	103,00
7.	Uredski materijal	16.255,69	15.511,65	-744	0,2%	95,42
8.	Ostali razni materijal	2.593,01	3.343,23	750	0,0%	128,93
9.	Utrošena energija	231.513,77	214.683,02	-16831	2,5%	92,73
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	11.008,00	12.904,75	1897	0,1%	117,23
11.	Poštanski izdaci	25.137,00	29.853,54	4717	0,3%	118,76
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	85.519,78	115.805,24	30285	1,3%	135,41
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano	21.823,55	26.927,75	5104	0,3%	123,39
14.	Ostali izdaci	349.796,96	390.853,48	41057	4,5%	111,74
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	**1.130.376,09**	**1.203.748,18**	**73372**	**13,9%**	**106,49**
15.	Bruto plaće	3.865.872,09	5.110.075,53	1244203	59,2%	132,18
16.	Ostali rashodi za zaposlene	203.120,89	208.092,82	4972	2,4%	102,45
17.	Doprinosi na plaće	546.958,94	717.300,09	170341	8,3%	131,14
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	149.618,85	146.309,01	-3310	1,7%	97,79
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	10.185,37	16.583,34	6398	0,2%	162,82
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	**4.775.756,14**	**6.198.360,79**	**1422605**	**71,8%**	**129,79**
20.	Financijski rashodi	30.346,34	26.624,02	-3722	0,3%	87,73
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	155.193,72	288.987,00	133793	3,3%	186,21
22.	Izdaci vezani za EU projekte	576.475,09	726.267,73	149793	8,4%	125,98
23.	Ostali i izvanredni izdaci	200,00	0,00	-200	0,0%	-
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	258.809,47	159.267,36	-99.542	1,8%	61,54
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	26.065,40	26.065	0,3%	
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	**6.927.156,85**	**8.629.320,48**	**1.702.164**	**100,0%**	**124,57**
	Višak prihoda nad izdacima	**452.520,92**	**364.860,10**	**-87.661**	0,042281	**80,63**
	Manjak prihoda					

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2023./2024. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2023.	I.- XII. 2024.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	4.642.202,17	5.895.053,15
	- proračuni bolnica	3.718.248,84	4.672.622,67
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	802.542,06	1.105.125,81
	- ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	0,00	0,00
	- za usluge izvan ugovorenog limita [1]	73.514,82	72.269,75
	- na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti	47.896,45	45.034,92
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	4.612,19	6.889,87
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	399.236,27	407.439,49
4	Prihodi od ostalih korisnika	1.275.184,25	1.433.319,31
5	Prihodi od participacije	97.430,29	139.491,03
6	Prihodi od EU projekata	561.919,64	787.729,47
7	Ostali i izvanredni prihodi	399.083,39	300.916,21
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	9,57	23.342,05
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	7.379.677,77	8.994.180,58
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	18.774,79	18.405,51
2	Potrošni medicinski materijal	68.107,68	62.438,77
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	266.024,12	278.183,25
5	Medicinski plinovi	0,00	0,00
6	Materijal za održavanje čistoće	33.821,74	34.837,99
7	Uredski materijal	16.255,69	15.511,65
8	Ostali razni materijal	2.593,01	3.343,23
9	Utrošena energija	231.513,77	214.683,02
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	11.008,00	12.904,75
11	Poštanski izdaci	25.137,00	29.853,54
12	Tekuće i investicijsko održavanje	85.519,78	115.805,24
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	21.823,55	26.927,75
14	Ostali izdaci	349.796,96	390.853,48
	Materijalni rashodi (1 - 14)	1.130.376,09	1.203.748,18
15	Bruto plaće	3.865.872,09	5.110.075,53
16	Ostali rashodi za zaposlene [2]	203.120,89	208.092,82
17	Doprinosi na plaće	546.958,94	717.300,09
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	149.618,85	146.309,01
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike [3]	10.185,37	16.583,34
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	4.775.756,14	6.198.360,79
20	Financijski rashodi	30.346,34	26.624,02
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	155.193,72	288.987,00
22	Izdaci vezani za EU projekte	576.475,09	726.267,73
23	Ostali i izvanredni izdaci	200,00	0,00
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	258.809,47	159.267,36
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	26.065,40
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	6.927.156,85	8.629.320,48
	Višak prihoda i primitaka	452.520,92	364.860,10
	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00
	Višak prihoda ih prethodnih godina	182.589,50	632.638,18
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00
	Korigirani višak prihoda	635.110,42	997.498,28
	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	8.788,93
2.	Prihodi od inventur.manjkova na teret odgov.osoba	23,62
3.	Prihodi od prodaje prizvoda i roba	73.773,38
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.944,91
5.	Tekuća pomoć od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaće)	75.886,17
6.	Prihodi od Ministarstva zdravstva - pacijenti iz države Ukrajina	2.315,47
7.	Ostali nespomenuti prihodi	1.757,09
8.	HZZ- a sredstva za plaću i putne troškove pripravnika	133.062,24
9.	Prihodi na temelju refundacija iz prethodne godine	610,60
10.	Tekuće donacije trgovačkog društva	443,80
11.	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	310,00
	UKUPNO:	**300.916,21**

II.	**Ostali i izvanredni izdaci**	0,00

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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	2.951,92	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.	11.213,79	1.759,96	1.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
Za živežne namirnice	51.361,30	1.910,71	1.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Za energiju	10.756,77	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	17.118,97	2.914,19	2.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
Za proizvodne i neproizvodne usluge	65.899,97	6.345,02	6.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
Za opremu (osnovna sredstva)	9.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Obveze prema zaposlenicima	532.752,85	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	1.856,55	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	958.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostale nespomenute obveze	69.823,34	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	52.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UKUPNO:	**1.784.540,73**	**12.954,75**	**12.954,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30**

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 31.12.2024.	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	0,00	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*	14.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	105.578,18	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	6.376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostala potraživanja	134.395,49	74.345,94	17.675,82	166,12	603,15	72,51	118,01	895,39	2.433,16	52.381,78	3.728
UKUPNO:	**260.577,45**	**74.345,94**	**17.675,82**	**166,12**	**603,15**	**72,51**	**118,01**	**895,39**	**2.433,16**	**52.381,78**	**3.728**

*** 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 52.447,95 eurasukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2024.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice - potraživanja za zatezne kamate	39.234,56
2.	Sporna utužena potraživanja	13.711,88
3.	Privatno liječenje i pansion	5.554,60
4.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	15.982,87
5.	Usluge iznadstandarda	2.526,65
6.	Usluge apartmana	-
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	1.730,00
8.	Pansion s PDV-om	1.735,90
9.	Topli obrok djelatnika 12/2024.	1.003,00
10.	Najam prostora	1.360,75
11.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.538,05
12.	Usluge telefona,ostale usluge	37,56
13.	Nadstandard prehrane	-
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2024.	2.349,05
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana	
16.	i ozljede na radu	8.991,57
17.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	20.562,13
18.	Potraživanja za predujmove	7.294,11
19.	Privatne usluge ambulante	-
20.	Privatne usluge labaratori	279,19
21.	Potraživanja od prodaje stanova	9.101,68
22.	Potraživanja od Ministarstva zdravstva	1.370,16
23.	Potraživanja za manjkove	31,78
	UKUPNO :	**134.395,49**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	201,00	219,00
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	219,00	217,00
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	162,00	163,00

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024.		1.729.188,66
2. Zalihe na dan 31.12.2024.		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	13.344,58
	- krvi i krvnih pripravaka	0,00
	- živežnih namirnica	1.626,15
	- ostale zalihe	16.425,91
	UKUPNE ZALIHE:	**31.396,64**

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

- EUR

Izdaci	I. - XII. 2024.
Posebno skupi lijekovi	0,00
Transplantacije u bolnicama	0,00

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI

- EUR

OPIS	I. - XII. 2024.	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	269.997,06	5,30%
Izdaci za pripravnost	31.112,39	0,61%
Ukupno:	**301.109,45**	**5,91%**

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2024. GODINE

- EUR

R.B.	PRIHODI	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi na osnovi bolničkog liječenja	3.352.363,75	3.351.864,32
2.	Prihodi na osnovi specijalističko-konzilijarnog liječenja	1.392.528,67	1.392.108,54
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	1.105.125,81	1.153.501,49
4.	Prihodi na osnovi ozljede na radu i prof. bolesti	45.034,92	45.923,41
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	616.387,90	19.949,00
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	2.482.739,53	1.777.387,40
	Ukupni prihodi:	**8.994.180,58**	**7.740.734,16**

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 2023. i 2024. 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.

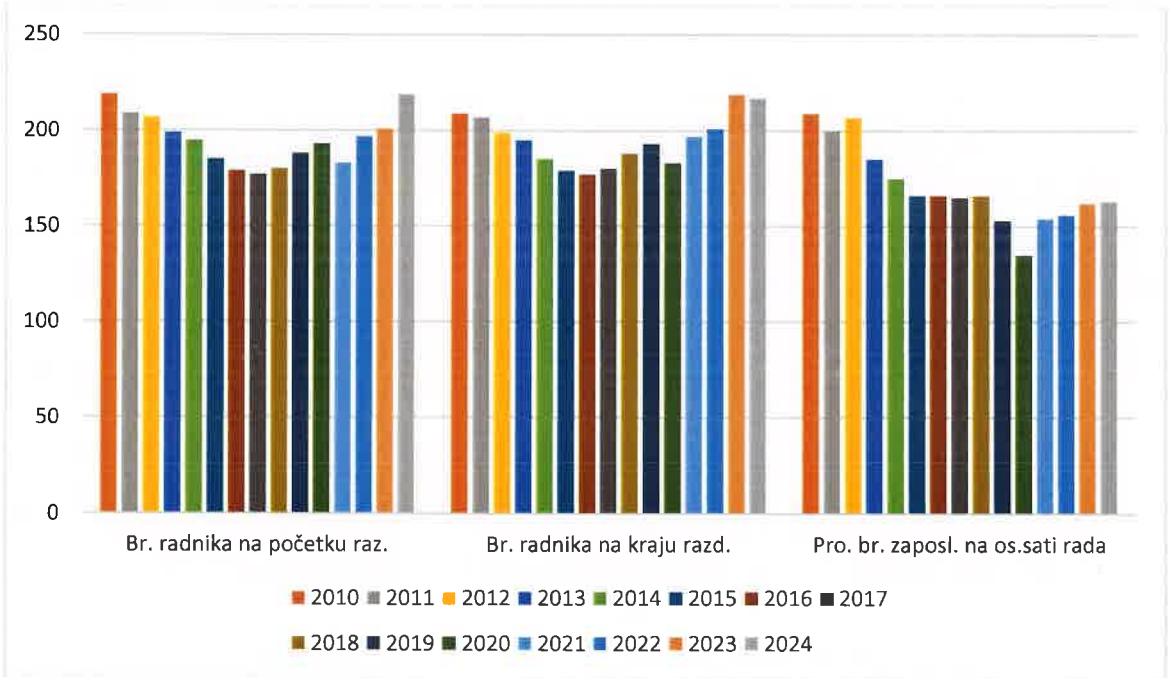
Temeljem rješenja Klase : 500-01/21-01/90 ; Urbroj: 2140/01-01-17-2 od 29. rujna 2021. godine Krapinsko – zagorska županija donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova /ica Upravnog vijeća bolnice.

BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2024. godine zaposlenih 217 radnika od čega je 139 zdravstvenih 64 %, a nezdravstvenih radnika 78 ili 36 %.

BROJ RADNIKA OD 2010. DO 2024. GODINE

OPIS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	IND. 24/10	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	219	100	-
Broj radnika na kraju razdoblja	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	183	197	201	219	217	104	4% više
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	209	200	207	185	175	166	166	165	166	153	135	154	156	162	163	78	22 %



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih petnaest godina broj radnika 01. siječnja 2024. u odnosu na 01. siječanj 2010. godine jednak , a 31. prosinca 2024. godine u odnosu na 31. prosinca 2010. godine za 8 radnika više ili za 4%.

POSLOVANJE U 2024. 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:

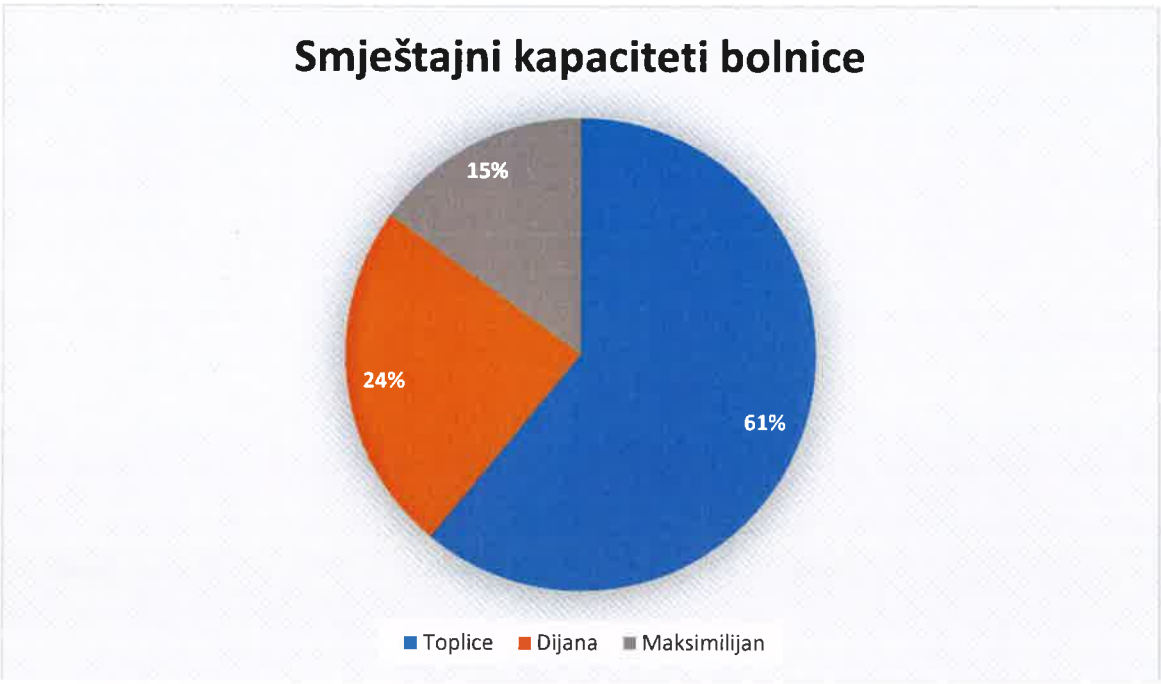
- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – poliklinicke djelatnosti

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 2024. godini iznosio je 97.722 dana. Ostvarenje iznosi 70.464 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosila 72 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 193 bolničkih pacijenata – 135 pacijenata HZZO- a, 57 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2024. godini:

Pacijenti HZZO-a	49.432 ili 70 %
Privatni pacijenti	21.032 ili 30 %

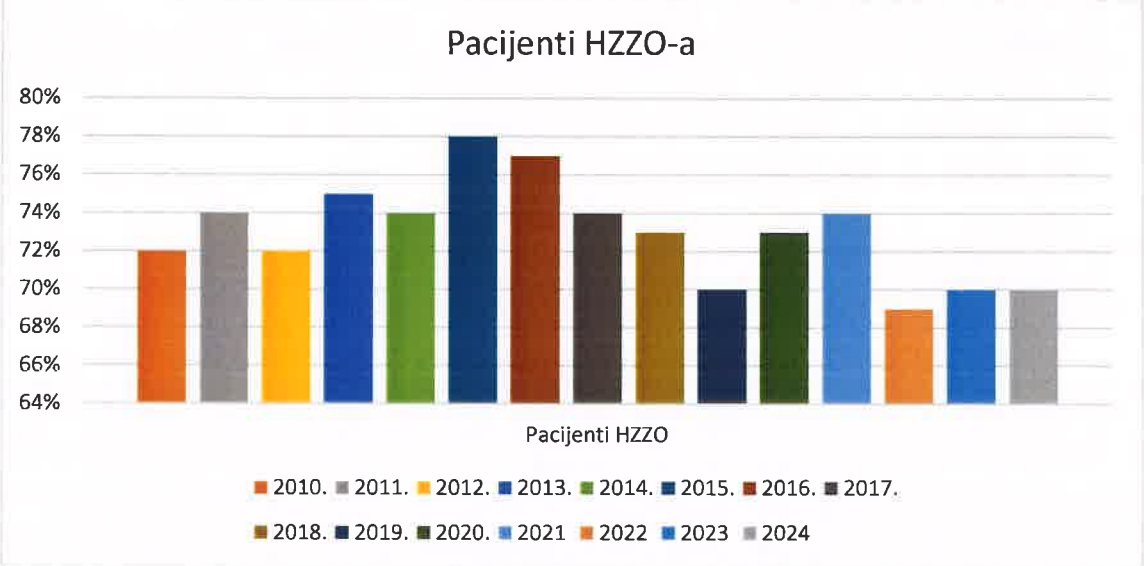
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu.
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

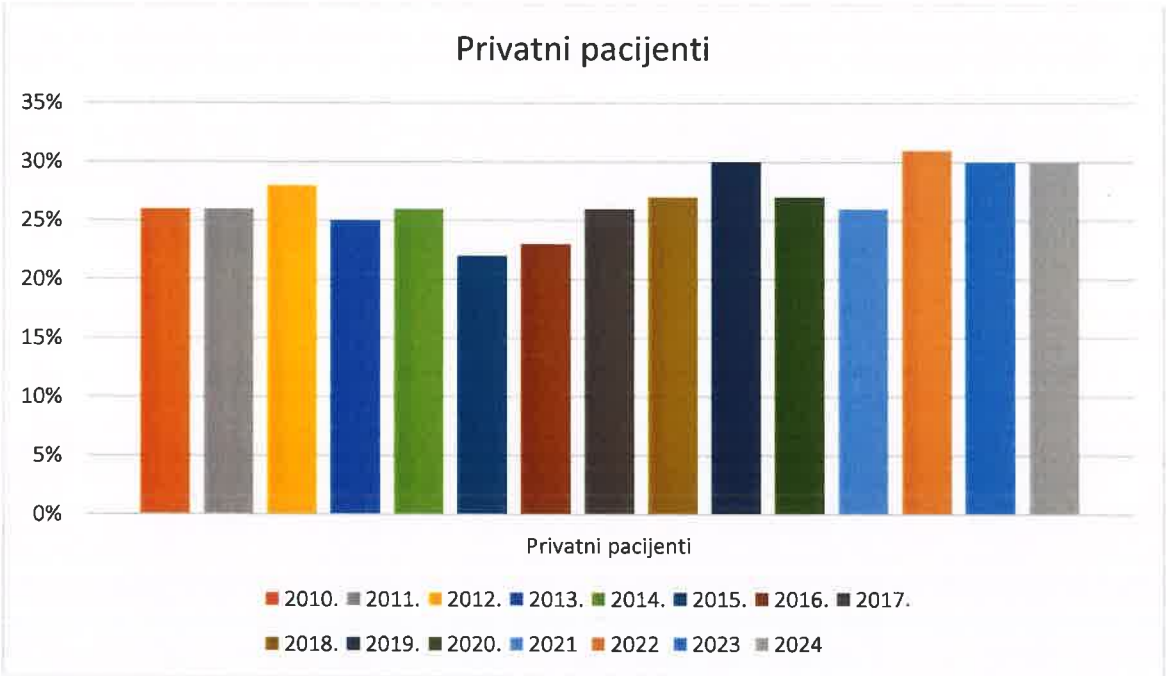
Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2024. godini 15 BO dana; na pacijente HZZO –a 18 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

Kod privatnih pacijenata popunjenost smještajnih kapaciteta je iznosila 54%.

STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Pacijenti HZZO-a	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%	73%	74%	69%	70%	70%
Privatni pacijenti	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%	27%	26%	31%	30%	30%





Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2023. i 2024. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i poliklinički – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2024. godini liječeno je 22.767 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . U odnosu na 2023. godinu povećanje za 10 % ili 2.130 pacijenta više . Po pacijentu je pruženo 7 dijagnostičko terapijskih postupaka u 2024. godini , u 2023. godini 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.
U 2024. godini imamo:

Dodatak X Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinac 2024. godine, Klase: 500-07/20-01-387; Urbroj: 338-01-04-01-24-49 od 16. srpnja 2024. godine ;

Mjesečni iznos sredstava sukladno navedenim dodacima iznosi:

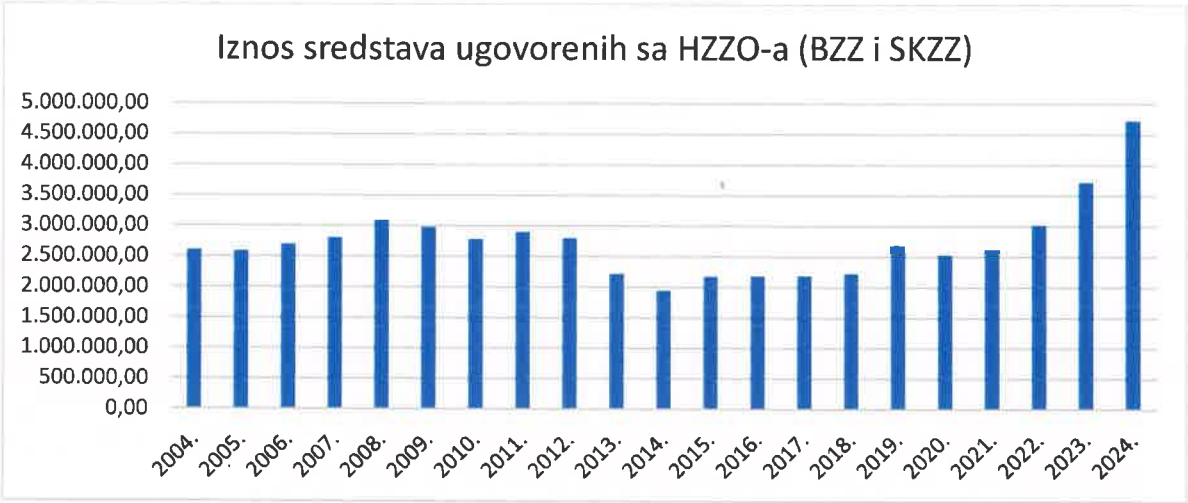
Mjesec	Mjesečni iznos sredstava za provođenje zdravstvene zaštite	Dodaci Ugovora
I – III 2024.	316.443,41	Dodatak X Ugovora
IV 2024.	354.416,62	Dodatak X Ugovora
V – VI 2024.	375.681,62	Dodatak X Ugovora
VII – XII 2024.	445.025,69	Dodatak X Ugovora
UKUPNO	4.725.264,23 eura	

Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-a od 01.07.2024. je 170 kreveta.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2024. 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
2024.	4.725.264


Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)
5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 7.740.734 eura

Fakturirana realizacija sastoji se od :	**EUR**	**Str.u %**
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	3.300.417	43
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	1.372.205	18
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	45.924	0
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	71.350	1
5. Dopunsko i participacija	1.296.946	17
7. Ostali prihodi	1.653.892	21
UKUPNO:	**7.740.734**	**100**

Sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada za razdoblje od 01. siječnja do 31.prosinca 2024. godine između bolnice i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje **manje fakturirana realizacija iznosi 52.641,56 eura, tj. iznos avansa HZZO-a na dan 31.12.2024. godine iznosi 52.641,56 eura. Ostvarenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu je 98,88 %.**

Manje ostvarenje BO dana u odnosu na ugovoreni broj kreveta je 9.128 BO dana manje ili 84%. Popunjenost smještajnih kapaciteta kod ugovorenih kreveta HZZO-a j e 84%.

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. 12.2024. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/24-01/04; Urbroj: 338-02-04-25-02 od 21. siječnja 2025. 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	520,96
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad	5.911,34
2.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan	105.578,18
3.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj	14.227,24
4.	Zdravstvena zaštita na radu	6.376,54
	U K U P N O :	**132.614,26**

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine i on iznosi 8.994.181 euro više.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 22 % odnosno za 1.614.503 eura.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO)veći su za + 954.374 eura ili 26%;
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći su za +302.584 eura ili 38%;
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 158.135 eura ili 12%.
- Prihodi od EU projekata veći su u iznosu od 225.810 eura ili 40%.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 108 % tj. 8 % više ili 666.025 eura. Razlog ostvarenja većih prihoda u odnosu na planirane prihode je bilježenje akontacije iz Državnog proračuna – Ministarstvo turizma u iznosu od 711.823 eura na konto prihoda 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu . Navedeno evidentiranje izvršeno sukladno tumačenju Ministarstva financija.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Ostvarena sredstva EUR	Index
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	133.062	133.062	100%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	126.386	126.386	100%
638*	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.237	787.729	1.122%
641	Prihodi od financijske imovine	23.287	23.342	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.247.985	1.254.042	100%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.514.423	1.513.983	100%
663	Prihodi od tekućih donacija	444	754	170%

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	281.055	281.054	100%
673**	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveze , ino osiguranje i ozljede	4.927.294	4.868.129	99%
683 ***	Ostali prihodi	38	1.755	4.618%
721;723	Prihodi od prodaje građevinskih objekata; Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.945	3.945	100%
	UKUPNO	**8.328.156**	**8.994.181**	**108 %**

Obrazloženje:

*Razlika je nastala na poziciji konta 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava . Dana 09.10.2024. godine iz Državnog proračuna – Ministarstva turizma primljena je akontacija sukladno Ugovoru za financiranje izgradnje novog hotela i bazena – faza II.

Kod četvrte izmjene financijskog plana razmišljanja su bila da će se prihodi evidentirati sukladno izvršenim radovima .

Ministarstvo financija je dalo svoje mišljenje da primljena akontacija treba biti evidentirana na konto 63821.

Navedeno je prouzročilo više ostvarenje u odnosu na plan na poziciji konta 638.

**

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih sredstava realizacija u odnosu na plan manja je za 1% ili 59.165 eura iz razloga što su planirana sredstva jednaka ugovorenim sredstvima od HZZO-a.

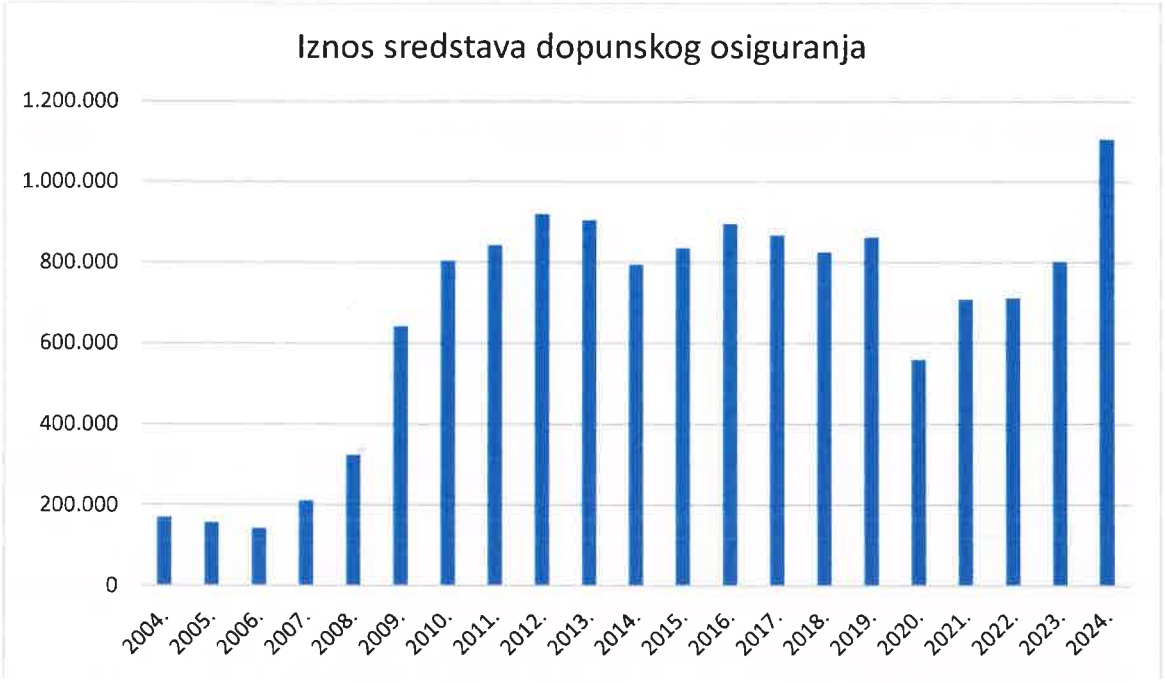
***

Ostali prihodi : Realizacija u odnosu na plan je veća za 1.717 eura iz razloga bilježenja prihoda od ispravka pretporeza za nekretnine u razdoblju od 2015. do 2024. godine u iznosu od 799 euro , otpis primljenih predujmova u iznosu od 918 eura.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 1.105.126 eura, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 302.584 eura ili 38%. Razlog povećanja je primjena Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju od 01.01.2024. godine. Primjenom novog Zakona došlo je do povećanja minimalnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite osiguranika HZZO-a.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2024. 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
2024.	1.105.126



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 72.270 eura i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 45.035 eura.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od **224.165 eura.**

  Odnose se na otplata 13., 14 ., 15., 16. rate kredita i kamate za izgradnju vanjskog bazena ; 70 % u iznosu od 121.076 eura, klimatizacija odjela opće rehabilitacije i dvorane za fizikalne terapije u iznosu od 103.078 eura (dio).

- **Prihodi iz sredstva županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 56.889 eura odnose se na:**

  a) Glavnicu i kamatu po kreditu za izgradnju vanjskog bazena 30% ukupnog iznosa za 2024. godinu u iznosu od 51.889 eura .
  b) Sufinanciranje nabava madraca za bolničke krevete u iznosu od 5.000 eura.

  Bilježena su sredstva Državnog proračuna , subvencija cijene električne energije u iznosu od **106.437 eura .**

Bilježena su sredstva od Ministarstva zdravstva sukladno sklopljenom ugovoru o financiranju ispitivanja termalne vode iz dvije kaptaže u iznosu od 6.250 eura, sufinanciranje nabave UZV uređaja (dijagnostika) u iznosu 13.699 eura . Sukladno navedenom od Ministarstva zdravstva

po Ugovoru broj 8/2024 za financijsku potporu pod nazivom „ Nabava medicinske opreme i druge opreme koja se koristi u svrhu pružanja lječilišnih usluga te usluga stručnog ispitivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja „ bilježena su sredstva u ukupnom iznosu **od 19.949 eura.**

Iskorištenost decentraliziranih sredstava u odnosu na raspoređena sredstva je 100 %.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 1.433.319 eura su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 158.135 eura ili 12%.

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 2024. godinu pretporez je 6% konačni za 2024. i privremeni % za 2025. godinu.
Privremeni postotak za 2024. godinu bio je također 6%.

Prihodi od participacije bilježe su u iznosu od 139.491 euro. 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 turizma i sporta ;**

Sukladno sklopljenom Ugovoru od dodjeli bespovratnih sredstava za Gradnju hotela i bazena od 18.03.2024. godine temeljem članka 3.2. ukupno prihvatljivi troškovi iznose 16.564.160 eura a sukladno članku 3.3. iznos bespovratnih sredstava je 16.452.979 eura.

Ostvareno u izvještajnom razdoblju 2024. godine je 773.174 eura odnosi se na :

- ZNS 1 u iznosu od 6.858 eura;
- ZNS 2 u iznosu od 33.772 eura;
- Državni proračun – Ministarstvo turizma dana 09.10.2024. godine izvršio je uplatu akontacije u iznosu od 732.544 eura

- **Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je sredstva tokom mjeseca siječnja 2024. godine u iznosu od 14.555 eura** sukladno Odluci broj 2023/007110 za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka bio otpada. Navedena sredstva su iz aktivnosti Ostali poslovi sufinanciranja sredstvima EU fondova. Rashodi za nabavu uređaja evidentirani u poslovnim knjigama u 2023. godini.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	OPIS	IZNOS
1.	Tekuća donacija od trgovačkog društva	444
2.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	24
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	73.773
4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova , rashodovanog službeno vozila, rashodovane opreme (staro željezo)	3.945
5.	Refundacija štete od osiguranja	8.789
6.	Otpis preplata kupaca	918
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	611
8.	Ispravak pretporeza za nekretnine (2015-2024)	799
9.	Tekuće pomoći od HZZ-a (plaća pripravnika)	133.062
10	Ostali prihodi	2
11.	Uplata utuženih potraživanja po sudskim rješenjima	38
12.	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	310
13.	Refundacija privremenog dodatka na plaće od HZZO-a za razdoblje 12/23; 1-2/2024. godine	75.886
14.	Prihod od Ministarstva zdravstva – pacijent iz države Ukrajina	2.315
	UKUPNO:	**300.916**

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 25 % ili -98.167 eura iz razloga bilježenja sredstva u 2023. godini od HZZO-a (refundacija privremenog dodatka na plaću) u iznos od 155.797 eura u 2024. godini 75.886 eura , što je manje za -79.911 eura.

Ostvareni su prihodi od financijske imovine u iznosu od 23.342 eura. Odnose se na redovnu kamatu po žiro računu u iznosu od 8 eura, kamata na oročena sredstva 23.138 eura, zatezne kamate na utužena potraživanja 150 eura, pozitivna tečajna razlika 46 eura.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 281.053,78 eura

A) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 224.165,00 eura;
B) Krapinsko zagorska županija – sredstva županijskog proračuna 56.888,78 eura.

II VLASTITI PRIHODI 1.539.715,92 eura.

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.244.616,84 eura ;

IV DONACIJA 753,80 eura ;

V PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 12.733,84 eura;

VI Ministarstvo proračunskog korisnika 126.385,71 eura ;

VII Ministarstvo turizma prijenos EU sredstava 787.729,47 eura;

VIII Prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 133.062,24 eura.

IX Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 4.868.128,98 eura.

UKUPNO: 8.994.180,58 eura.

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 8.629.320 eura i u usporedbi s prošlom godinom veći su za 1.702.164 eura ili 25%.

Razlog povećanja izdataka su bilježeni izdaci vezani za EU projekte koji su veći za 149.793 eura ili 24% .Rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 1.422.605 eura ili 30%.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 98 %.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva EUR	Realizacija I – XII 2024. EUR	Index
311	Plaće (Bruto)	5.123.500	5.110.076	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.934	208.093	100%
313	Doprinosi na plaće	716.407	717.300	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	163.330	162.892	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	762.685	678.812	89%
323	Rashodi za usluge	569.689	518.739	91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144	144	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.419	43.943	93%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	13.708	13.708	100%
343	Ostali financijski rashodi	12.629	12.916	102%
383	Kazne, penali i nakane štete	0	0	-
421	Građevinski objekti	778.220	719.271	92%
422	Postrojenja i oprema	85.982	85.160	99%
423	Prijevozna sredstva	0	0	-
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.250	3.250	100%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.649	195.750	98%
453	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita	159.267	159.267	100%
	UKUPNO:	**8.844.813**	**8.629.320**	**98%**

Rashodi za materijal , energiju , usluge nabave nefinancijske imovine prema IV izmjeni financijskog plana za 2024. godinu 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 2024. 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	1.730
2.	Popravak i servis parne saune	1.133
3.	Ugradnja reflektora (vanjski bazen) , servis zatvaranja vanjskog bazena	3.789
4.	Popravak elektroinstalacija u sobama, vešeraju	769
5.	Godišnji pregled klimatizacije u bazenu i wellnessu, popravak mjerača temperature	1.159
6.	Godišnji servis i čišćenje klima uređaja	5.466
7.	Popravak limenog krova objekt Toplice	1.925
8.	Usluga demontaže salonitnih ploča, preseljenje nastrešnice za zbrinjavanje otpada	16.682
9.	Izmjena stolarije trumatološki odjel (dio)	35.531
10.	Popravak automatskih vrata 2 komada	2.760
11.	Popravak i servis vatrodojave	629
12.	Popravak antenskog sustava	445
13.	Popravak odvodnih i vodovodnih instalacija	704
14.	Servis i popravak opreme za održavanje zelenih površina	1.827
15.	Popravak uređaja za kompenzaciju jalove energije i servis agregata	2.451
16.	Servis vatrogasnih aparata	1.121
17.	ZOP ispitivanje strojeva i uređaja	540
18.	Popravak bazenske tehnike , dizalice za pacijente	4.253

19.	Popravak klima uređaja	2.133
20.	Održavanje računalne i mrežne opreme i popravak	11.985
21.	Popravak aparata za fizikalne terapije i medicinske opreme	4.618
22.	Popravak opreme u kuhinji , restoranu	5.154
23.	Usluge tapiciranja namještaja	1.045
24.	Popravak TV uređaja i muzičke linije	90
25.	Popravak , servis i pregled dizala	6.312
26.	Popravak i servis službenih vozila	923
27.	Brušenje noževa i izrada ključeva	631
	UKUPNO:	**115.805**

Refundacija štete od osiguranja iznosi 8.789 eura.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar	4.416
- službena, radna odjeća	7.213
- komunalne usluge	129.024
- intelektualne usluge	30.409
- usluge promidžbe	311
- računalne usluge	82.507
- ostale usluge	86.274
- stručna literatura	480
- naknada za rad upravnog vijeća	12.171
- premija osiguranja	19.233
- reprezentacija	669
- članarine	2.856
- pristojbe i naknade	8.503
- kvar materijala	321
- zakupnine i najamnine	4.983
- licence	820
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511
- nagrade za praktičnu nastavu učenika	144
- otpis nafta u prodanom službenom vozili	8
UKUPNO:	**390.853**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	46.395
- naknada za korištenje voda	15.549
- komunalna naknada	11.532
- odvoz smeća	31.960

- naknada za zaštitu voda	9.457
- naknada za uređenje voda na nekretnine	3.453
- deratizacija i dezinsekcija	2.638
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije, mastolovca	2.506
- dimnjačarske usluge	1.012
- usluge uređenja parka	4.522
UKUPNO:	**129.024**

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2024. godine iznose 12.994 eura, troškovi zbrinjavanja infektivnog otpada i otpisanih lijekova 568 eura, odvoz i zbrinjavanje elektronskog otpada 322 eura, glomazni otpad 3.208 eura, komunalnog otpada 9.020 eura, usluga zbrinjavanja ulja iz stroja za pranje rublja 3.310 eura, usluga zbrinjavanja ploča od azbesta 1.897 eura, usluga zbrinjavanja otpadne ambalaže i plastike 641 eura.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	11.422
- Geodetsko – katastarske usluge	247
- Ugovor povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	200
- Usluga izrade dokumentacije za ishođenje vodopravne dozvole	3.026
- Usluga izrade dokumentacije RTG u svrhu obavljanja djelatnosti	816
- Savjetodavne usluge kod provođenja postupka javne nabave	5.767
- Usluge provođenja postupaka nabave	8.931
UKUPNO:	**30.409**

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list	3.867
- Uvez financijskih kartica	209
- Izrada vizualnog identiteta bolnice	8
- Usluga uređenja prostora	262
- Usluge kod registracije službenih vozila	134
- Usluga pranja bolničkog rublja	80.642
- Usluga pranja službenog automobila	20
- Zagorska vatrogasna postrojba (usluge vatrodojave)	1.032
- Ostale nespomenute usluge	100
Ukupno ostale usluge :	**86.274**

Prosječni mjesečni troškovi usluge pranja i glačanja bolničkog rublja u 2024. godini iznosi su 6.720 eura, u 2023. godini iznose 5.655 eura, u 2022. godini iznosili su 4.762 eura .

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Troškovi izložbenog prostora na sajmu 311

Ostali izdaci bilježe povećanje za +41.057 eura iz razloga povećanja troškova usluge pranja i glačanja bolničkog rulja za +12.783 eura, povećanje održavanja programa BIS; PIS i program za recepciju (računalne usluge) za 9.322 eura, bilježenje savjetodavnih usluga i usluga provođenja postupka javne nabave u iznosu od 14.688 eura , veći troškovi premije osiguranja za 3.653 eura.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 32 % ili 1.244.203 eura prema obrazloženju.

Osnovica za obračun plaće u 2024. godini bila je 947,18 eura (NN 128/2023. od 30.10.2023. godine).
Na povećanje plaće utjecala je primjena novog Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama NN 29/2024., sa primjenom od 01.03.2024. godine i primjena Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u zdravstvenom sustavu NN 22/2024.

Bruto plaća sa doprinosima na plaću 2023/2024. godina

Opis	I – XII 2023.	I – XII 2024.	Razlika	%
Bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika	4.284.347	5.706.541	+1.422.194	133%
Plaće pripravnika	128.484	120.835	-7.649	94%
UKUPNO:	4.412.831	5.827.376	+1.414.545	132%

U odnosu na komparativno razdoblje bruto plaće sa doprinosima na plaću radnika (bez pripravnika) bilježe povećanje za +1.422.194 eura ili 33 % .

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 182.590 eura, u 2023. godini iznosili su 103.492 eura neto, u 2022. godini iznosili su 95.088 eura.

U odnosu na 2023. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za +79.098 eura ili 76,42 %. Broj prekovremenih sati u odnosu na 2023. godinu povećan je za 260 sati ili 2,44 %.

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2024.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	33.988	575	1,69
VELJAČA	31.004	578	1,86
OŽUJAK	30.604	1.220	3,98
TRAVANJ	32.272	930	2,88
SVIBANJ	33.788	783	2,32
LIPANJ	29.812	1.290	4,33
SRPANJ	26.778	667	2,49
KOLOVOZ	22.632	1.296	5,72
RUJAN	26.540	669	2,52
LISTOPAD	38.512	676	1,75
STUDENI	35.180	949	2,69
PROSINAC	37.000	1.249	3,37
UKUPNO:	**378.110**	**10.882**	**2,87 %**

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 2.162,30 eura u odnosu na 2023. godinu povećanje za 29,56 %.
Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 1.513,89 eura u odnosu na 2023. godinu povećanje za 27,34 %.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 163 radnika što je pokazatelj da je prosječno 55 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje , porodiljni dopust, godišnji odmor.

Deset zdravstvenih radnika u 2024. 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	28.692
- nagrade (Uskrsni blagdani)	21.700
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	10.595
- otpremnine	9.223
- dar za djecu	8.600
- regres za godišnji i božićnica	128.400
- pomoć kod rođenja djeteta	883
UKUPNO:	**208.093 eura**

Izdaci za prijevoz zaposlenika bilježe smanjenje za -3.310 eura.

Opis	I – XII 2023.	I – XII 2024.	Razlika	%
Izdaci za prijevoz radnika	130.908	132.203	+1.295	101%
Izdaci za prijevoz pripravnika	18.711	14.106	-4.605	75%
UKUPNO:	**149.619**	**146.309**	**-3.310**	**98%**

Izdaci za prijevoz pripravnika manji su u 2024. godini iz razloga manjeg broja pripravnika u odnosu na 2023. godinu.

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	6.116
- stručno usavršavanje radnika	10.467
UKUPNO:	**16.583**

Stručno usavršavanje radnika bilježi troškove specijalizacije i školarine liječnika, troškove polaganja stručnog ispita pripravnika, troškovi kongresa, simpozija, tečaja iz higijenskog minimuma za odjel pregrade, program izobrazbe javna nabava.

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	7.064
- usluge banaka i platnog prometa	5.368
- kamata na primljeni kredite	13.708
- ostali nespomenuti financijski rashodi	5
- zatezne kamate	479
UKUPNO :	**26.624**

Financijski rashodi bilježe smanjenje za -3.722 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 13.708 odnosi se na kredit za izgradnju vanjskog bazena. Izvori financiranja: decentralizirana sredstva Krapinsko – Zagorske županije 70% , sredstva županijskog proračuna 30%.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Izgradnja bazena i novog hotela – faza II

- Izrada izvedbenog projekta gradnje bazena i hotela faza II	41.990
- Izvođenje radova (I- III privremene situacije)	663.705
- Usluga stručnog nadzora (I – III priv.situacija)	3.716
- Usluga projektantskog nadzora (I- III privremena situacija)	9.860
UKUPNO:	**719.271**

Izvori financiranja:

Ministarstvo turizma – prijenos EU sredstava	714.443
Vlastiti prihodi	**4.828**

2. Nabava opreme:

- Računala i računalna oprema	17.860
- Namještaj (garderobni i arhivski ormari, gar.za vanjski bazen, madraci)	9.429
- TV prijemnici	641
- Hladnjak za potrebe kuhinje	2.260
- Rashladna vitrina za blagovaonicu Maksimilijan	648
- Usisavač	782
- Kamere za nadzor gradnje hotela i vanjskog bazena	967
- Motorni puhač lišća	444
- UZV uređaj dijagnostički	22.250
- Aparati za fizikalne terapije	18.652
- Omekšivač vode	385
- Perilica i sušilica rublja	1.961
- Stroj za guljenje krumpira	2.679
- Električna grijana posuda za blagovaonicu Maksimilijan	335
- Preša za kontejner za smeće	5.866
UKUPNO:	**85.159**

3. Ulaganje u računalne programe

- Nadogradnja BIS sustav modula prijava zaraznih bolesti	3.250

4.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Klimatizacija zgrade Dijana i dvorane za fizikalne terapije	195.750

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja i izdataka za EU projekte iznosi 1.003.430 eura.

Izdaci vezani za EU projekte odnose se na izgradnju vanjskog bazena i hotela – faza II specificirani uz redni broj 1 kojima je izvor financiranja Ministarstvo turizma – prijenos EU sredstava u iznosu od 714.443 eura.
Iz sredstva EU projekata prihvatljivi troškovi bili su savjetodavne usluge kod provođenja postupaka javne nabave u iznosu od 10.583 eura, izrada vizualnog identiteta bolnice u iznosu od 1.242 eura.
Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja i izdataka vezanih za EU projekte u 2024. godinu su :

- **Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 103.078 eura,**
- **Ministarstvo turizma – prijenos EU sredstava 714.443 eura,**
- **Višak prihoda iz prethodne godine 154.166 eura,**
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja 12.734 eura;**
- **Donacija 310 eura,**
- **Ministarstvo zdravstva 13.699 eura,**
- **Srestva proračuna Krapinsko – zagorske županije 5.000 eura.**

Izdaci za otplatu zajma iznose 159.267 , odnose se na otplatu 13.,14.,15.,16 rate kredita za izgradnju vanjskog bazena u iznosu od 159.268 eura.

Izvor financiranja glavnice kredita su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 111.487 eura ili 70% i sredstva proračuna Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 47.780 eura ili 30%..

Nabavna vrijednost prodane robe u iznosu od 26.065 eura odnosi se na :

- Utrošeni materijal za caffe bar 8.087 eura;
- Utrošeni sladoled za vanjski bazen 4.932 eura,
- Namirnice za topli obrok radnika 7.261 eura ;
- Namirnice za pripremu kolača i jela po narudžbi 5.785 eura.

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 281.053,78 eura

A) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 224.165,00 eura,
B) Krapinsko zagorska županija sredstva županijskog proračuna 56.888,78 eura.

II VLASTITI PRIHODI 1.278.156,51 eura

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.244.616,84 eura

IV MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA 107.789,14 eura.

V POMOĆI (Hrvatski zavod za zapošljavanje) 134.951,63 eura

VI DONACIJA 753,80 eura

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I REFUNDACIJE ŠTETE OD OSIGURANJA 12.733,84 eura

VIII MINISTARSTVO TURIZMA - PRIJENOS EU SREDSTAVA 726.267,73 EURA;

IX Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 4.842.997,21 euro

---

Ukupno: 8.629.320,48 EURA.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2024. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	8.994.180,58 eura
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	8.629.320,48 eura

VIŠAK PRIHODA	**+364.860,10 eura**

Manjak prihoda po izvorima financiranja 2024. GODINE

1.Hrvatski zavod za zapošljavanje	**-1.889,39**

Višak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Vlastiti prihodi	**+261.559,41**
2. HZZO-a	**+ 25.131,77**
3. Ministarstvo proračunskog korisnika	**+18.596,57**
4. Ministarstvo turizma	**+61.461,74**

MANJAK I VIŠAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
Opći prihodi i primici	281.053,78	281.053,78	0,00
Vlastiti prihodi 2024. godine	1.539.715,92	1.278.156,51	+261.559,41
Prihodi za posebne namjene (dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija)	1.244.616,84	1.244.616,84	0,00
Donacija	753,80	753,80	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i refundacije štete od osiguranja	12.733,84	12.733,84	0,00
Ministarstvo proračunskog korisnika	126.385,71	107.789,14	+18.596,57
Prihodi od pomoći (Hrvatski zavod za zapošljavanje)	133.062,24	134.951,63	-1.889,39
Ministarstvo turizma (EU bez povratna sredstva)	787.729,47	726.267,73	+61.461,74
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	4.868.128,98	4.842.997,21	+25.131,77
UKUPNO ostvarenje prihoda u 2024. godini	**8.994.180,58**	**8.629.320,48**	**+364.860,10**

SUČELJAVANJE VIŠKA I MANJKA PRIHODA PRENESENIH IZ 2023. GODINE I OSTVARENIH U 2024. GODINI

IZVOR	Manjak prihoda 2023. godine	Višak prihoda 2023. godine	Višak prihoda 2024. godine	Manjak prihoda 2024. godine	Prijenos viška/ viška prihoda u 2024. godinu
Vlastiti prihodi	0	813.124,38	261.559,41	0	**+1.074.683,79**
Hrvatski zavod za zapošljavanje	0	43.631,29		-1.889,39	**+41.741,90**
Tekuća pomoć Ministarstvo zdravstva	155.026,26	0	0		**-155.026,26**
Ministarstvo turizma – prijenos EU sredstva	6.858.56	0	46.906,29	0	**+40.047,73**
Fonda za zaštitu okoliša	14.555,45		14.555,45	0	**0**
Ministarstvo proračunskog korisnik(subvencija cijene električne energije)	22.545,45	0	18.596,57	0	**-3.948,88**
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	25.131,77	0	25.131,77	0	**0,00**
UKUPNO:	**224.117,59**	**856.755,77**	**366.749,49**	**1.889,39**	**997.498,28**

POTRAŽIVANJA

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2024. godine iznose 260.577 eura.
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- potraživanje za dopunsko osiguranje	105.578 eura
- refundacija bolovanja preko 42 dana	8.471 eura
- refundacija bolovanja ozljeda na radu	521 eura
- potraživanja od ino osiguranja	14.227 eura
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	6.377 eura
- potraživanje od Ministarstva zdravstva – pacijenti iz države Ukrajina	1.370 eura
UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a	**136.544 eura**

Ostala potraživanja iznose 124.034 eura:

Sastoje se od :

- HTP Matija Gubec do.o. u stečaju (kamate)	39.235
- Potraživanja od kartičara Zag.banka,PBZ card,Erste card club	20.562
- Potraživanja za predujmove (HEP Elektra Zabok)	7.294
- Sporna utužena potraživanja	13.712
- Potraživanja za participaciju-osig.kuće, pacijenti HZZO-a	15.983
- Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2024.	2.349
- Potraživanja od prodaje stanova	9.102
- Ostala potraživanja	15.797

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2024. iznose 1.784.541 eura.

	30.09.2024.	31.12.2024.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	206.266	161.159	78%
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	998.803	958.856	96%
- Obveze prema zaposlenima	511.471	532.753	104%
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	20.721	9.308	45%
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	31.408	52.642	168%
- Ostale nespomenute obveze	40.287	69.823	173%
UKUPNO	**1.808.956**	**1.784.541**	**99%**

Obveze prema dobavljačima za robu i usluge bilježi smanjenje za -45.107 eura u odnosu na 30.09.2024. godine ili 22 %.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.09.2024. godine iznose 38.793 eura , na dan 31.12.2024. dospjele obveze iznose 12.955 eura tj. dospjele obveze bilježe smanjenje za –25.838 eura ili tj. smanjenje za 33 %.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2024. godini.

- Vrijednosno najznačajniji prihod bolnice su prihodi iz proračuna (proračun bolnice, prihodi iz državnog i lokalnog proračuna , EU projekata, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u iznosu od 7.230.174 eura i čine 80 % ukupnih prihoda.

- Svi drugi prihodi čine 20 % ukupnih prihoda i primitaka bolnice.

- U okviru ostalih prihoda sa 16 % sudjeluju prihodi od tržišta , gdje se bilježi krivulja rasta za 12 % ili +158.135 eura.

- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2024. godinu i privremena za 2025. godinu je 6%.

- Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom turizma i sporta za Gradnju hotela i bazena – faza II 18.03.2024. godine. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 16.452.979 eura.

- Tokom rujna 2024. godine započeti su radovi na gradnji bazena i hotela – faza II.

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja, izdatke vezano za EU projekte i izdatke za otplatu kredita , izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 83 %.
  Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u zdravstvenom sustavu NN 22/2024.

- Izvršena su ulaganja u ljudske resurse (četiri specijalizacije liječnika koje smatramo ključnim faktorom za danji rad bolnice). Jedan liječnik završio je specijalizaciju krajem godine i počeo raditi u bolnici Stubičke Toplice.

- Ostvarili smo prihode od Ministarstva zdravstva – za financijsku potporu pod nazivom " Nabava medicinske opreme i druge opreme koja se koristi u svrhu pružanja lječilišnih usluga te usluga stručnog ispitivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja. " Po navedenom ugovoru izvršeno je sufinanciranje nabave UZV uređaja (dijagnostika) i ispitivanje termalne vode iz dvije kaptaže.

- Izvršeni su radovi na Klimatizaciji zgrade Dijana i dvorane za fizikalne trapije koja su dijelom financirana iz decentraliziranih sredstava i vlastitim prihodima.

- Financijski resurs – financijska sredstva (održavanje likvidnosti) , redovota isplata place i ostalih materijalnih prava radnika uspjeli smo izvršavati tokom 2024. godine.

- Ostvariti smo financijska sredstva iz različitih izvora financirana (Ministarstvo turizma i sporta – prijenos bespovratnih sredstava, Ministartvo zdravstva) . 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 2024. godinu bilježila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 364.860 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, 18.02.2025.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2023. I 2024. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2023.	2024.	INDEKS	2023.	2024.	INDEKS	2023.	2024.	INDEKS	2023.	2024.	INDEKS	2023.	2024.	INDEKS	2023.	2024.	INDEKS
I	156	117	75	2.965	2.260	76	135	178	132	1646	1858	113	291	295	101	4.611	4.118	89
II	205	217	106	4.071	4.168	102	169	153	91	1.747	1.612	92	374	370	99	5.818	5.780	99
III	235	230	98	4.510	4.373	97	158	172	109	1.721	1.587	92	393	402	102	6.231	5.960	96
IV	184	231	126	3.456	4.191	121	146	153	105	1.590	1.827	115	330	384	116	5.046	6.018	119
V	217	246	113	4.010	4.586	114	167	169	101	1.988	1.852	93	384	415	108	5.998	6.438	107
VI	222	221	100	4.205	4.133	98	171	127	74	1.954	1.595	82	393	348	89	6.159	5.728	93
VII	205	242	118	4.049	4.172	103	168	158	94	1.910	1.870	98	373	400	107	5.959	6.042	101
VIII	210	250	119	3.997	4.110	103	155	139	90	1.557	1.569	101	365	389	107	5.554	5.679	102
IX	219	224	102	4.036	3.904	97	126	160	127	1.494	1.782	119	345	384	111	5.530	5.686	103
X	251	277	110	4.760	4.824	101	157	167	106	1.761	1.946	111	408	444	109	6.521	6.770	104
XI	215	232	108	3.976	4.266	107	167	163	98	1.775	1.920	108	382	395	103	5.751	6.186	108
XII	174	237	136	3.051	4.445	146	124	151	122	1.177	1.614	137	298	388	130	4.228	6.059	143
UKUPNO	**2.493**	**2.724**	**109**	**47.086**	**49.432**	**105**	**1.843**	**1.890**	**103**	**20.320**	**21.032**	**104**	**4.336**	**4.614**	**106**	**67.406**	**70.464**	**105**

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:	**2024-12**
Datum slanja izvještaja:	**30.01.2025. 11:51:27**
Datum zadnje izmjene:	**30.01.2025. 11:51:27**

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

KLASA: 400-05/25-01/01
URBROJ: 2140-43-01-25-5
Krapina, 19.02.2025.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 20.02.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2140-43-01-25-1	0	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/2024. godine - dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog izvijeća i izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- prosinac/2024. godine sa 49. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ održane 18.02.2025. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.

Prilozi:
- Odluke Upravnog vijeća (x2),
- Financijsko izvješće za razdoblje I-XII/ 2024.g.
- Izvješće ravnatelja za razdoblje I-XII/2024.g.

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

KLASA:007-05/25-01/4
URBROJ: 2140-43-05-25-4
Krapina, 18.02.2025.

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 49. sjednici održanoj dana 18.02.2025. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac /2024. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac/2024. 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 Grdičak, dr.med., spec.

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

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

KLASA:007-05/25-01/4
URBROJ: 2140-43-05-25-6
Krapina, 18.02.2025.

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 49. sjednici održanoj dana 18.02.2025. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o prihvaćanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj- prosinac 2024. godine

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2024. 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.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2023./ 2024. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2023.	I.-XII. 2024.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	4.323.591,17	8.484.259,62
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)	972.053,24	670.654,20
5	Prihodi od ostalih korisnika	84.744,69	78.066,61
6	Prihodi od participacije	0,00	0,00
7	Prihodi od EU projekata	5.678,91	502.154,13
8	Ostali i izvanredni prihodi	188.278,80	322.278,92
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	942.212,50
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**5.574.346,81**	**10.999.625,98**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	27.596,36	29.696,22
2	Potrošni medicinski materijal	46.452,25	59.817,35
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	0,00	0,00
5	Medicinski plinovi	3.132,56	4.659,33
6	Materijal za održavanje čistoće	14.470,49	15.587,22
7	Uredski materijal	17.841,83	26.627,70
8	Ostali razni materijal	333,74	153,58
9	Utrošena energija	135.934,83	292.471,45
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0,00	0,00
11	Poštanski izdaci	11.501,34	15.866,87
12	Tekuće i investicijsko održavanje	162.551,89	298.077,30
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.729,36	12.082,43
14	Ostali izdaci	157.969,01	256.341,57
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**579.513,66**	**1.011.381,02**
15	Bruto plaće	3.859.661,19	6.387.936,31
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	140.219,02	210.662,79
17	Doprinosi na plaće	468.568,00	757.490,44
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	154.704,89	213.653,42
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	12.591,81	18.755,09
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**4.635.744,91**	**7.588.498,05**
20	Financijski rashodi	1.740,37	7.666,33
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	386.332,51	488.389,43
22	Izdaci vezani za EU projekte	213.321,65	443.130,04
23	Ostali i izvanredni izdaci	42.582,10	86.796,35
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	159.607,58
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**5.859.235,20**	**9.785.468,80**
	Višak prihoda i primitaka	**0,00**	**1.214.157,18**
	Manjak prihoda i primitaka	**284.888,39**	**0,00**
	Višak prihoda ih prethodnih godina	0,00	0,00
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	320.979,98	605.868,37
	Korigirani višak prihoda	0,00	608.288,81
	Korigirani manjak prihoda	605.868,37	0,00

* 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 ZAGORSKE ŽUPANIJE Dr. Mirka Crkvenca 1 Krapina

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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	0,00	0,00									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	1.293,61	0,00									
Za živežne namirnice	0,00	0,00									
Za energiju	23.056,27	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	4.268,45	0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	39.507,19	0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	345.605,69	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	683.994,76	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	375,79	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	782.604,92	0,00									
Ostale nespomenute obveze	41.677,70	0,00									
UKUPNO:	**1.922.384,38**	**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.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

POTRAŽIVANJA

u EUR

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2024.	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	853.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostala potraživanja	44.559,07	2.986,07	1.880,36	216,00	296,00	102,60	0,00	258,96	232,15	0,00	399
UKUPNO:	**898.057,05**	**2.986,07**	**1.880,36**	**216,00**	**296,00**	**102,60**	**0,00**	**258,96**	**232,15**	**0,00**	**399**

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
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	141	153
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	155	237
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	145	214

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024.**	1.689.100,73
2	**Zalihe na dan 31.12.2024.**	
	- 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: 110-05/25-01/1
URBROJ: 2140-43-01-25-1
Krapina, 4.2.2025.

IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE

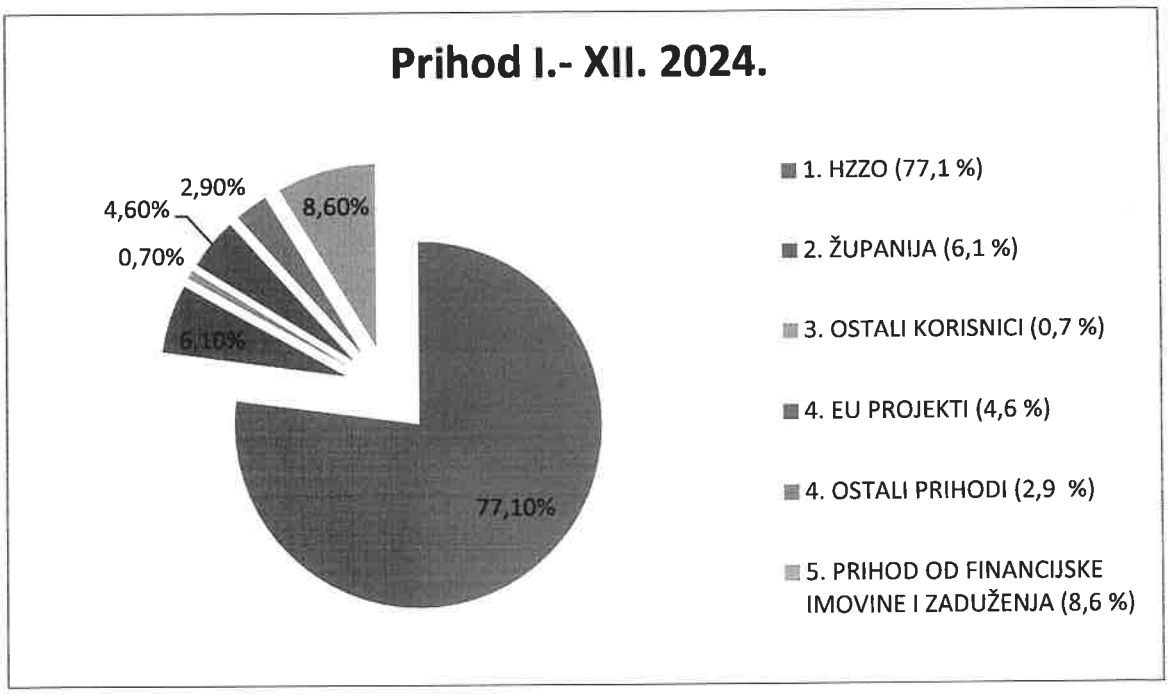
1. Financijski pokazatelji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2024. 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 se sukladno Odluci o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ broj 134/23, dalje u tekstu: Mreža) ugovora:

- 36 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici, te po 3 u Klanjcu i Konjščini),
- 9 timova T2 hitne medicinske službe (po 2 u Konjščini i Klanjcu i 5 u Zaboku (od 1.3.2024. godine)),
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),
- 16 timova sanitetskog prijevoza (od 1.3.2024. godine).

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2023. godini:

PRIHODI - PRIMICI	**I.-XII. 2023.**	**I.-XII. 2024.**	**Usporedba 2024./2023.**
	EUR	EUR	EUR
Prihodi od HZZO	4.323.591,17	8.484.259,62	+ 4.160.568,45
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	972.053,24	670.654,20	- 301.399,04
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	84.744,69	78.066,61	- 6.678,08
Prihodi od EU projekata	5.678,91	502.154,13	+ 496.475,22
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, covid -19 dodatak)	188.278,80	322.278,92	+ 134.000,12
Prihodi od financijske imovine i zaduženja	0,00	942.212,20	+ 942.212,20
UKUPNI PRIHODI	**5.574.346,81**	**10.999.625,98**	**5.425.279,17 (+ 97%)**



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer je došlo do povećanja cijene timova u odnosu na isto razdoblje prošle godine i HZZO je preuzeo financiranje timova od strane KZŽ. Ujedno od 1.3.2024. godine Zavod je ugovorio timove sanitetskog prijevoz i dodatnih 5 timova T2.

Smanjenje prihoda od proračuna bilježi se iz razloga jer Krapinsko-zagorska županija od 1.1.2024. godine ne financira timove T1 u Klanjcu i Konjščini.

Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika" bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga na stavci manifestacija koje osiguravamo.

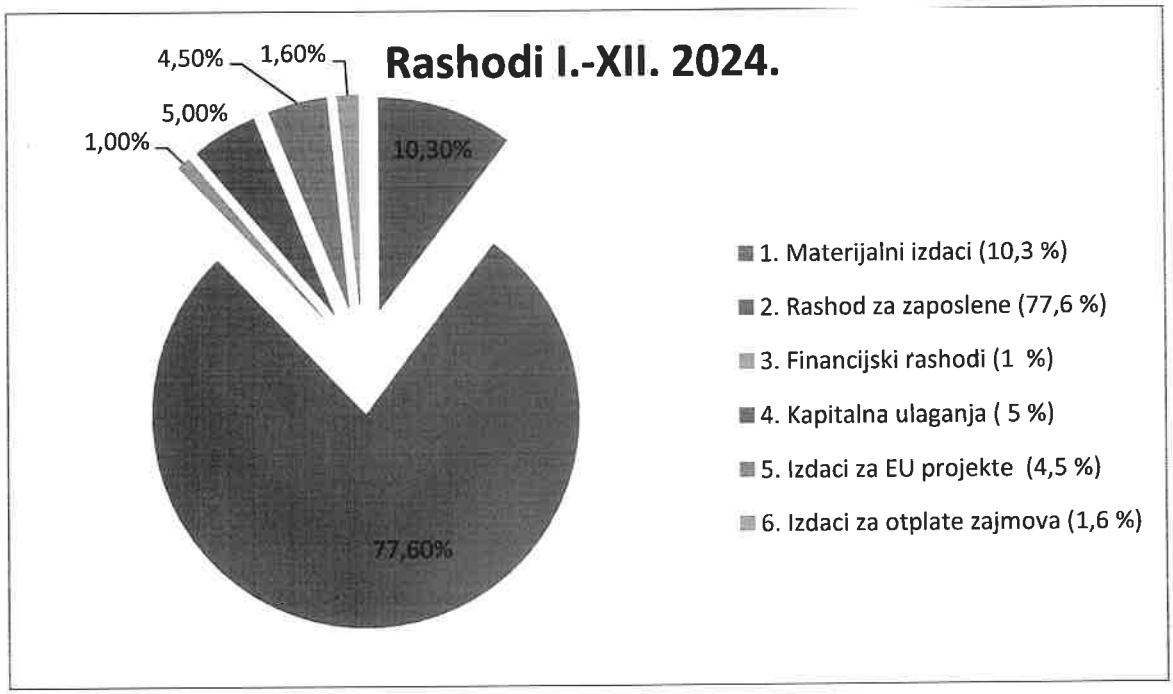
Povećanje prihoda na stavci prihodi od EU projekata bilježi se iz razloga jer su nam uplaćena sredstva temeljem podnijetih ZNS-ova, a kojih nije bilo u 2023. godini.

Povećanje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)" bilježi se iz razloga jer je bilo više djelatnika za koje se isplaćuje COVID-19 dodatak

Prihodi od financijske imovine i zaduženja u iznosu od 942.212,20 eura su nova stavka budući da je u 2024. godini Zavod sklopio Ugovor o kreditu sa Privrednom bakom Zagreb d.d. za nabavu vozila hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-.XII. 2024. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2023. godini:

RASHODI - IZDACI	I. – XII. 2023.	I.-XII. 2024.	Usporedba 2024./2023.
	EUR	EUR	EUR
Materijalni rashodi	579.513,66	1.011.381,02	+ 431.867,36
Ukupni rashodi za zaposlene	4.635.744,91	7.588.498,05	+ 2.952.753,14
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	44.322,47	94.462,68	+ 50.140,21
Izdaci za kapitalna ulaganja	386.332,51	488.389,43	+ 102.056,92
Izdaci vezani za EU projekte	213.321,65	443.130,04	+ 229.808,39
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	159.607,58	+ 159.607,58
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**5.859.235,20**	**9.785.468,80**	**+ 3.926.233,60 (+ 67 %)**



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

U 2024.godini došlo je do povećanja plaća u odnosu na 2023.godinu na navedenim pozicijama iz razloga jer je preuzimanjem sanitetskog prijevoza od Doma zdravlja preuzeto 68 djelatnika. Također, još je 5 timova T2 započelo s radom u Ispostavi Zavoda u Zaboku.

Bruto plaće u odnosu na 2023.godinu povećane su za 2.637.293,50. EUR-a, a doprinosi na plaću 297.760,99 EUR-a, ostali rashodi za zaposlene povećani su za 71.643,77 EUR-a. Ukupno 3.006.698,26 EUR-a.

U 2024.godini su plaće djelatnicima povećane od 01.03.2024.godine na temelju Odluke Vlade o povećanju plaća u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene su povećani u najvećem dijelu zbog uvođenja Uskrsnice od 100,00 EUR-a na temelju Odluke Vlade RH.

Do povećanja energije za iznos 156.536,62 EUR-a u odnosu na 2023.godinu dolazi zbog pripajanja djelatnosti sanitetskog prijevoza i povećanjem voznog parka za 36 vozila sanitetskog prijevoza te je time došlo do povećanja potrošnje goriva.

Posljedično, zbog proširenja djelatnosti došlo je do ukupnog povećanja rashoda.

Ujedno, dana 31.12.2024.godine otplaćena je 1.rata kredita u iznosu 159.607,58 EUR-a, a koji kredit je namijenjen za nabavu 2 vozila za hitnu medicinsku službu i 6 vozila sanitetskog prijevoza.

Financijski rezultat za I. – XII. 2024. godinu:

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII. 2023.**	**I.-XII. 2024.**	**Usporedba 2023./2022.**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Ukupni prihodi	5.574.346,81	10.999.625,98	+ 5.425.279,98
Ukupni rashodi i izdaci	5.859.235,20	9.785.468,80	+ 3.926.233,60
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**- 284.888,39**	**+1.214.157,18**	

Obrazloženje viška prihoda:

Na višak prihoda u 2024.godini u iznosu od 1.214.157,18 EUR-a utjecalo je više čimbenika:

1. Neutrošeni dio kredita u 2024.godini u iznosu **605.962,50 EUR-a**

U 2024.godini je primljeni kredit PBZ Zagreb u iznosu 942.212,50 EUR-a sa svrhom kupnje 2 vozila HMP i 6 vozila sanitetskog prijevoza.
U 2024.godini isporučena su 2 vozila za HMP u iznosu od 336.250,00 EUR-a , a 6 vozila za sanitetski prijevoz u iznosu 605.962,50 EUR-a biti će isporučeno i knjiženo u 2025.godini, sukladno propisima iz dokumentacije iz nabave. Uzimajući u obzir tržišne uvjete i specifičnosti djelatnosti koju Zavod obavlja te samim time potrebu za doradom na vozilima i dodatnim opremanjem istih vozila će biti isporučena u 2025.godini.

2. Primljena sredstva za specijalizacije u 2024.godini a odnosi se na potraživanje utrošenih sredstava iz 2023.godine.

- 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

181.847,12 EUR

3. Primljena sredstva na ime covid dodatka koji je bio u trošku 2023.godine a uplaćen 13.02.2024.godine u iznosu od **16.341,98 EUR-a**

4. Povećanje vrijednosti ugovora sa HZZO-om od 01.07.2024.godine i dodatak Ugovoru sa HZZO-om za 2 dispečera u Prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog-prijevoza od 01.11.2024.godine
5. Županija KZŽ je uplatila sredstva u iznosu od 40.000,00 za sufinanciranje 2 dispečera PDJ sanitetskog prijevoza za razdoblje od 01.01.-31.10.2024. i sredstva potrebna za isplatu Uskrsnice za sanitetski prijevoz.

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2024.:

P O K A Z A T E L J I	**I.-XII.2023.**	**I.-XII. 2024.**
	EUR	**EUR**
Obveze	**681.994**	**1.922.284,38**
Potraživanja	**585.094**	**898.057,05**
Razlika potraživanja i obveza	**- 96.900**	**- 1.024.227,33**

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	**31.12.2023.**		**31.12. 2024.**	
Zdravstveni	114	74 %	160	68 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	26 %	77	32 %
UKUPNO	155	100 %	237	100%

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2024. godine na bazi sati rada iznosi 1.786,80 EURA, a na bazo broja zaposlenih 1.798,54 eura.

2. Podaci o ulaganjima

	UKUPNO	**KZŽ SREDSTVA (izvorna i decentralizirana)**
Financiranje hitne medicinske službe	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
Vozila hitne medicinske službe (Ispostava Donja Stubica i Krapina)	336.250,00 EUR	336.250,00 EUR
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	106.475,00 EUR	93.657,00 EUR

Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	285.978,00 EUR	208.659,00 EUR
Auto gume	69.860,00 EUR	69.860,00 EUR
Službena i zaštitna odjeća i obuća	47.907,00 EUR	47.813,00 EUR
Troškovi vezano za izgradnju zgrade Sjedišta Zavoda (priključenja na elektroenergetsku mrežu, projektno-tehnička dokumentacija, vodni doprinos, projekt opremanja)	45.664,00 EUR	45.664 EUR
UKUPNO	932.134,00 EUR	841.903 EUR (90 %)

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2024. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2023.	BROJ POZIVA 2024.
Intervencije na terenu	14.742	14.711
Medicinski savjeti pacijentima	4.426	4.060
Ostale informacije	13.908	15.431
Uznemiravanje	214	146
UKUPNO	**33.290**	**34.348**

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

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2023.	**2024.**	**2023.**	**2024.**	**2023.**	**2024.**
Donja Stubica	2032	1938	1375	1343	**3407**	**3284**
Klanjec	1614	1417	485	432	**2099**	**1849**
Konjščina	1469	1260	642	539	**2111**	**1799**
Krapina	1948	1802	2220	2196	**4168**	**3999**

Marija Bistrica	1500	1364	829	653	**2329**	**2017**
Pregrada	1668	1599	663	542	**2331**	**2143**
Zabok	2440	3755	588	499	**3028**	**4255**
Zlatar	1700	1528	1140	1392	**2840**	**2921**
UKUPNO	**14.371**	**14.698**	**7.942**	**7.596**	**22.313**	**22.301**

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2024. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2023.	2024.
Krapina	14	14
Zabok	15	15
Zlatar	15	15
Donja Stubica	13	12
Pregrada	18	17
Klanjec	16	15
Konjščina	14	11
Marija Bistrica	15	14
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	15	14

Podaci o sanitetskom prijevozu III.-XII. 2024. godine

SANITETSKI PRIJEVOZI	III. – XII. 2024.
Broj prijevoza	32.714
Broj pacijenata	10.395
Broj prijeđenih kilometara	1.013.112

4. Aktivnosti u 2024. godini

Ono što je novost u 2024. godini da smo s 1. ožujka 2024. godine od Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije preuzeli djelatnost sanitetskog prijevoza. Dakle, preuzeli smo 68 djelatnika i 36 vozila za sanitetski prijevoz, koji rade na 6 lokacija u našoj Županiji.

Sanitetski prijevoz je u 2024. godini (od 1.3.) obavio 32.714 prijevoza i prevezao je 10.395 pacijenata.

Također, od 1. ožujka 2024. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovorili smo sukladno Mreži hitne medicine i sanitetskog prijevoza dodatnih 5 timova T2 u Zaboku.

S 1.4.2024. godine za našu Županiju s radom je započela i Hitna helikopterska medicinske služba, s kojom je obavljeno 10 intervencija.

Slijedom navedenoga, u 2024. godini Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno ukupno 36 timova T1, 9 timova T2, 5 timova dispečera u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici, 16 timova sanitetskog prijevoza i 2 dispečera u Prijavno dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza.

Na dan 31.12.2024. godine zapošljavali smo 237 djelatnika.

U pogledu ulaganja u 2024. godini svakako valja navesti isporuku dva vozila hitne medicinske službe ukupne vrijednosti 340 tisuća eura, a koja su financirana decentraliziranim sredstvima Krapinsko-zagorske županije. Zavod za hitnu medicinu KZŽ u svom voznom parku sada raspolaže sa 19 potpuno opremljenih vozila hitne medicinske službe sa svom potrebnom opremom, od čega je jedno vozilo opremljeno za velike nesreće.

Prosječna starost vozila hitne medicinske službe iznosi 5 godina. O tome koliko se radi zasigurno govori i podatak da su naša vozila hitne medicinske službe u 2024. godini prešla 600.000 kilometara, dok su vozila sanitetskog prijevoza od 1.3.2024. godine prešla 1 milijun kilometara.

Naš osnivač Krapinsko-zagorska županije svake godine izdvaja financijska sredstva za naš Zavod, pa tako nam je u 2024. godini samo za nabavu opreme, za projekt opremanja nove zgrade Zavoda kao i za sufinanciranje timova, doznačio 90.000,00 eura vlastitih sredstava.

Ono što svakako moramo navesti da je u 2024. godini završeno projektiranje zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u Krapini, ishođena je pravomoćna građevinska dozvola i izrađeni izvedbeni projekti. Dakle, spremna je sva dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izgradnju objekta. Napominjem, da je za projektiranje Zavod ostvario sredstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. podkomponente C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata“ u iznosu od 108.625,00 eura, dok nam je vlastitu komponentu u iznosu od 10.862 eura financirala Krapinsko-zagorska županija.

Uz navedeni EU projekt za projektiranje nove zgrade Zavoda, uz stručnu pomoć Zagorske razvojne agencije u 2024. godine, provodili smo još 5 EU projekta, ukupne vrijednosti 1.346.741,00 eura, a odnose se na financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine i prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.

Također, na specijalizaciju iz hitne medicine uputili smo naša tri liječnika, a na novu specijalizaciju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine naših šest prvostupnika/ca sestrinstva, a za financiranje navedenih specijalizacija, ostvarili smo sredstva od Europske unije.

U 2024. godini sa specijalističkim usavršavanjem iz hitne medicine završilo je prvih 8 prvostupnika/ca sestrinstva. Navedenom specijalizacijom prvostupnici sestrinstva stekli su veće kompetencije i ovlasti za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, kao i mogućnost za primjenu 17 lijekova, a isti primarno rade u timovima T2.

U 2024. godini smo kontinuirano mjesečno održavali edukacije za djelatnike Zavoda, kao i za studente 6. godine Medicinskog fakulteta organiziramo mogućnost volontiranja uz nadzor starijih kolega, a koji na taj način uče, a ujedno ih i motiviramo za rad u našem Zavodu kad dobiju diplomu.

5. EU PROJEKTI

Naziv projekta	Vrijednost projekta
Projektno – tehnička dokumentacija za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Početak projekta je 1. 3. 2022. godine, a završetak projekta je bio 29.7.2024. godine	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. Početak provedbe je 1.1.2023. godine, a očekivani završetak je 1.11.2028. godine	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 Početak provedbe projekta je 1.6.2023. godine, a završetak 1.10.2024. godine	276.502,08 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 2“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 2 specijalizacije prvostupnika sestrinstva Početak provedbe je 1.4.2024. godine, a kraj provedbe je 1.7.2025. godine.	83.843,57 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
Specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine u Zavodu za hitnu medicinu KZŽ“ kodni broj: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0145 u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. Početak provedbe je 28.2.2024. godine, a očekivani završetak je 28.2.2028. godine	269.644,86 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)

Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 2“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. – 4 specijalizacije prvostupnika sestrinstva Početak provedbe je 4.11.2024. godine, a kraj provedbe je 4.3.2026. godine.	167.178,02 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
UKUPNO	1.656.907,53 EUR

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

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

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-117/1-3-2025.
Zlatar, 27.02.2025.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Statut broj: OA-I/1-2024. od 27.03.2024. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 47. sjednici održanoj dana 27. veljače 2025. godine u Zaboku, donijelo je

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini.
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, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-117/1-2-2025.
Zlatar, 27.02.2025.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (Statut broj: OA-I/1-2024. od 27.03.2024. god.), Upravno vijeće tog Zavoda na 47. sjednici održanoj dana 27. veljače 2025. godine u Zaboku, 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 2024. godine

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2024. 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 ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
I. G. KOVAČIĆA 1, ZLATAR

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2023./2024. GODINE

EUR

Red.	POKAZATELJI	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	1.059.453,45	1.312.927,96	253.474,51	47	124
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	83.316,81	128.298,76	44.981,95	5	154
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	63.939,82	122.500,00	58.560,18	4	192
4.	Prihodi od ostalih korisnika	1.258.323,63	1.017.131,46	-241.192,17	36	81
5.	Prihodi od participacije	1.750,90	1.706,47	-44,43	0	97
6.	Prihodi od EU projekata	0,00	154.623,96	154.623,96	5	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	32.641,12	74.451,09	41.809,97	3	228
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	345,05	382,21	37,16	0	111
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	**2.499.770,78**	**2.812.021,91**	**312.251,13**	**100**	**112**
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	153.453,94	148.109,52	-5.344,42	5	97
2.	Krv i krvni pripravci	3.089,29	3.017,02	-72,27	0	98
3.	Medicinski plinovi	1.318,78	1.459,60	140,82	0	111
4.	Materijal za održavanje čistoće	9.992,56	9.542,61	-449,95	0	95
5.	Uredski materijal	18.086,62	15.731,82	-2.354,80	1	87
6.	Ostali razni materijal	6.466,19	3.109,44	-3.356,75	0	48
7.	Utrošena energija	91.293,98	82.972,79	-8.321,19	3	91
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	26.604,68	2.777,24	-23.827,44	0	10
9.	Poštanski izdaci	22.970,27	24.687,15	1.716,88	1	107
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	129.168,67	167.481,06	38.312,39	6	130
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	40.611,96	38.826,91	-1.785,05	1	96
12.	Ostali izdaci	131.968,01	147.394,46	15.426,45	5	112
	Materijalni izdaci (1-12)	**635.024,95**	**645.109,62**	**10.084,67**	**22**	**102**
13.	Bruto plaće	1.247.654,86	1.609.680,66	362.025,80	56	129
14.	Ostali rashodi za zaposlene	47.901,31	48.767,01	865,70	2	102
15.	Doprinosi na plaće	207.216,79	265.518,09	58.301,30	9	128
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	64.674,91	66.476,55	1.801,64	2	103
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	17.860,81	21.010,48	3.149,67	1	118
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	**1.585.308,68**	**2.011.452,79**	**426.144,11**	**70**	**127**
18.	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	185.410,59	134.384,42	-51.026,17	5	72
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0,00	77.667,52	77.667,52	3	
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)	**2.405.744,22**	**2.868.614,35**	**462.870,13**	**100**	**119**
	Višak prihoda nad izdacima	94.026,56				0
	Manjak prihoda		-56.592,44			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	82.583,77	182.069,08			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	176.610,33	125.476,64			
	Korigirani manjak prihoda					

U Zlataru 30.01.2025.

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.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2024.	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	146.170,65	-									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	40.839,60	-									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	-	-									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	46 337,12	30 240,65	30 240,65								31
5	Ostala potraživanja	78 201,86	22.281,72	14.755,04	2 522,06	353,68	449,12	664,30	2 457,34	1.080,20		686
	UKUPNO:	**311.549,23**	**52.522,37**	**44.995,69**	**2.522,06**	**353,68**	**449,12**	**664,30**	**2.457,34**	**1.080,20**	**-**	**686**

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 30.01.2025.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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	-										
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	9.570,52										
Za živežne namirnice	-										
Za energiju	9.210,39										
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	3.466,86	291,96	291,96								35
Za proizvodne i neproizvodne usluge	14.320,68	685,42	685,42								55
Za opremu (osnovna sredstva)	-										
Obveze prema zaposlenicima	113.701,57										
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	196,42	59,70	59,70								12
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	-										
Ostale nespomenute obveze	97.158,14										
SVEUKUPNE OBVEZE:	**247.624,58**	**1.037,08**	**1.037,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**

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 30.01.2025.

RAVNATELJ:

Stanislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO • ZLATAR • KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
I. G. KOVAČIĆA 1, ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2024.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	6.419,58
- auto gume	992,78
- radna odjeća i obuća	4.041,05
- usluge promidžbe i informiranja	7.531,93
- komunalne usluge	35.233,67
- računalne usluge	30.022,02
- ugovori o djelu	6.488,84
- upravno vijeće	11.910,73
- usluge akreditacije	3.393,48
- premije osiguranja	20.966,72
- grafičke i tiskarske usluge	1.134,13
- registracija vozila	2.159,65
- najamnine za opremu	3.171,53
- reprezentacija	9.404,77
- članarine	1.840,88
- usluge platnog prometa	2.330,53
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352,17
UKUPNO:	147.394,46

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- računala i računalna oprema	8.448,00
- uredski namještaj	681,25
- ostala uredska oprema	1.275,00
- medicinska oprema	2.828,32
- laboratorijska oprema	120.654,35
- ulaganja u računalne programe	497,50
UKUPNO:	134.384,42

U Zlataru 30.01.2025. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I ZLATAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	56	56
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	56	60
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	50	52

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

EUR

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024. godine:	321.600,80
2. Zalihe na dan 31.12.2024. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru 30.01.2025.

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 30.01.2025.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2024. godine iznosi **1.849,06** eura.

Podaci na dan 31.12.2024. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
60	42	6	12
	70%	10%	20%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
42	18
70%	30%

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

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE I – XII 2024.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu, Zakonu o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 108/20, 158/23) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 37/22).

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2024. 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 2.812.021,91 eura.

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 2.734.229,93 eura.

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 77.791,98 eura.

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 134.384,42 eura.

Kada se rashodima poslovanja od 2.734.229,93 eura pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 134.384,42 eura dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 2.868.614,35 eura.

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 2.812.021,91 eura odbiju ukupni rashodi u iznosu od 2.868.614,35 eura proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2024. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 56.592,44 eura.

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je na dan 31.12.2023. godine 176.610,33 eura, ali je u 2024. godini izvršena korekcija po višku prihoda iz vlastitih izvora za iznos od 5.458,75 eura te on sada iznosi 182.069,08 eura. Zbog obavezne bilančne ravnoteže u proračunskom računovodstvu trebalo je uskladiti nefinancijsku imovinu razreda 0 sa stanjem vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu na osnovnom računu 911 te potraživanja na skupini 16 sa obračunatim prihodima na skupini 96 u iznosu od 4.304,95 eura. Izvršen je otpis zastarjelih obveza iz ranijih godina sa grupe konta 23 preko podskupine 915 na skupinu konta 922 u iznosu od 1.153,80 eura. Zbog provedenih knjiženja odobrio se višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 922 u iznosu od 5.458,75 eura.

Kada se ostvarenom manjku prihoda i primitaka od 56.592,44 eura pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 182.069,08 eura proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 125.476,64 eura.

U ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na prošlu godinu došlo je do određenih većih odstupanja u ostvarenju kako slijedi:

Prihodi:

1. Konto 6361 Prihodi iz proračuna RH u prošloj godini su iznosili 26.544,56 eura a u ovoj godini 20.000,00 eura jer je na taj iznos potpisan ugovor s Ministarstvom zdravstva.
2. Konto 6381 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose u ovoj godini 154.623,96 eura a u prošloj nije bilo tih sredstava jer nije bilo ugovora za povrat troškova specijalizacija.
3. Konto 6526 Ostali nespomenuti prihodi odnosi se na prihode od Zavoda za zapošljavanje za pripravnike te razne refundacije. U ovoj godini je ostvaren u iznosu od 76.157,56 eura što je za 35,3% manje zbog smanjenja prihoda s tog osnova.
4. Konto 6615 Prihodi od pruženih usluga iznose 1.017.131,46 eura, a u prošloj godini 1.258.323,63 eura što je za 19,2% manje zbog naplate višegodišnjeg duga od Opće bolnice Zabok u prošloj godini te smanjenja cijena u epidemiologiji od 1.7.2024. za 50%.
5. Konto 671 Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 102.500,00 eura što je za 174,1% više od prošle godine kada su iznosili 37.395,26 eura, jer je naša županija dodatno financirala nabavu novog laboratorijskog uređaja (ionskog kromatografa).
6. Konto 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 1.441.226,72 eura, što je za 36% više u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja ugovorenih sredstava za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu i zaostalih naplata iz prošle godine.

Rashodi:

1. Konto 311 Plaće bruto u ovoj godini iznose 1.672.500,06 eura što je za 34,1% više u odnosu na prošlu godinu zbog značajnog povećanja plaća od 1.3.2024. godine temeljem zakonskih propisa.

2. Konto 313 Doprinosi na plaće su povećani u skladu s povećanjem plaća od 1.3.2024. godine temeljem istih zakonskih propisa.
3. Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 11.655,79 eura u ovoj godini što je 27,3% više u odnosu na prošlu zbog povećane potrebe za edukacijama.
4. Konto 3225 Sitni inventar i auto gume iznosi 7.412,36 eura što je za 34,8% više u odnosu na prošlu godine zbog povećane potrošnje i potrebe za kupnjom istih.
5. Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavana iznose 167.481,06 eura što je za 29,7% više zbog izvanrednih kvarova na uređajima.
6. Konto 3233 Usluge promidžbe i informiranja iznose 7.531,93 eura što je za 85,2% više zbog povećane potrebe za istima.
7. Konto 3291 Naknade za Upravno vijeće iznose 11.910,73 eura što je za 24,7% više zbog povećanja broja članova.
8. Konto 3293 Reprezentacija iznosi u ovoj godini 9.404,77 eura što je u okviru financijskog plana, a u prošloj 2.130,57 eura što je manje od planiranog zbog značajno manje potrebe za istim u prošloj godini.
9. Konto 4221 Uredska oprema iznosi 10.404,25 eura što je za 56,8% manje u odnosu na prošlu godinu zbog smanjene potrebe za istim, a u okviru financijskog plana.
10. Konto 4231 Prijevozna sredstva u prošloj godini je iznosio 16.760,69 eura, a u ovoj godini nema tog troška jer nije planirana nabava vozila.

BILJEŠKE UZ BILANCU:

1. Konto 0224 Medicinska i laboratorijska oprema iznosi 1.165.562,83 eura što je za 91.088,12 eura ili 8,5% više u odnosu na početak godine jer je nabavljena nova oprema.
2. Ukupna vrijednost Postrojenja i opreme iznosi 317.313,26 eura što je za 53.506,53 eura ili 20,3% više u odnosu na početak godine, na što utječe i ispravak vrijednosti.

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2024. godine iznose 52.522,37 eura, a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 443.137,60 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 246.587,50 eura, a dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.037,08 eura.
Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

BILJEŠKE UZ P-VRIO:

Smanjenje obveza za rashode poslovanja u iznosu od 1.153,80 eura odnosi se na otpis obveza iz ranijih godina zbog pogrešno proknjiženih računa koji su ujedno i u zastari.

U Zlataru, 30.01.2025. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.

ZLATAR

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 12.06.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
25-5	0	0,00

IZVJEŠĆE RAVNATELJA

O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U Zlataru, veljača 2025.

Izvješća po djelatnostima

1. Odjel za školsku i adolescentnu medicinu
2. Odjel za kliničku mikrobiologiju
3. Odjel za javno zdravstvo i promicanje zdravlja
4. Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti
5. Odjel za zdravstvenu ekologiju
6. Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti i kroničnih nezaraznih bolesti
7. Zaštita na radu

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2024. 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 2.812.021 € što je 312.251 € odnosno 12% 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 1.312.927 € što je 253.474 € odnosno 24% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 128.298 € što je 44.981 odnosno 54% više; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 122.500 € što je 58.560 € odnosno 92% više; prihod od ostalih korisnika iznosio je 1.017.131 € što je 241.192 € odnosno 19% manje; prihodi od EU projekata iznosili su 154.623 € i njih nismo imali u prethodnoj godini; ostali i izvanredni prihodi iznosili su 74.451 € što je 41.809 € odnosno 128% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 2.868.614 € što je 462.870 € odnosno 19% više nego u istom razdoblju prethodne godine.
Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 645.109 € što je 10.084 € odnosno 2% više; izdaci za zaposlene iznosili su 2.011.452 € što je 426.144 € odnosno 27% 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 2024. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 56.592 €. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 182.069 € proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 125.476 €.
Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2024. godine iznosile su 247.624 €, dospjele obveze iznosile su 1.037 €. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod zasad relativno likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.
Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosila su 311.549 €, a ukupno dospjela potraživanja iznosila su 52.522 €. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila. Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2024. iznosila je 63.925 € u korist potraživanja.
Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024. godine iznosio je 321.600 €. Broj zaposlenika na dan 31.12.2024. godine iznosio je 60, od toga 42 (70%) zdravstvenih radnika i 18 (30%) nezdravstvenih radnika. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2024. godine iznosila je 1.849,06 €.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

1. ODJEL ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU

Timovi školske medicine tijekom izvještajnog razdoblja skrbili su o ukupno 13.200 učenika, od čega 8.978 učenika osnovnih škola i 4.222 učenika srednjih škola. Zabilježen je kontinuirani pad broja učenika.

Preventivni programi

Preventivni programi obuhvaćaju:

- Sistematske i kontrolne preglede učenika
- Screening preglede
- Namjenske preglede
- Rad u savjetovalištu
- Zdravstveni odgoj
- Rad u komisijama
- Cijepljenje prema Kalendaru cijepljenja sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj

Sistematski pregledi

Prije upisa u prvi razred osnovne škole pregledano je 1.190 djece (630 dječaka i 560 djevojčica).

- Redovito je upisano 990 djece.
- Upis je odgođen za 145 djece.
- 55 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani, prilagođeni ili posebni programi).

Tijekom pregleda za upis kod 144 djece utvrđene su teškoće koje zahtijevaju dodatnu stručnu obradu (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar). Pregledano je i 240 djece sa specifičnim teškoćama u učenju. Individualizirani pristup u redovnom programu dobilo je 130 učenika (72 dječaka i 58 djevojčica). Po prilagođenom programu školovanje je započelo 170 učenika (88 dječaka i 82 djevojčice). Po posebnom programu školuje se 43 učenika (18 dječaka i 25 djevojčica). U osnovnim školama obavljeno je 3.430 sistematskih pregleda (5. razred - 1.194; 8. razred - 1.425). U srednjim školama pregledano je 811 učenika prvih razreda. Kontrolnim pregledima nakon sistematskih obuhvaćeno je 164 učenika. Pregledima za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 172 učenika osnovnih i srednjih škola. Pregledima prije natjecanja u školskim klubovima obuhvaćeno je 1.175 učenika osnovnih i 423 učenika srednjih škola. Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćeno je 796 učenika.

Cijepljenje

Cijepljenje se provodi u osnovnim i srednjim školama.

- Protiv ospica, rubeole i parotitisa cijepljeno je 1.085 učenika.
- Protiv difterije i tetanusa cijepljeno je 1.151 učenik.
- Protiv dječje paralize cijepljeno je 2.151 učenik.
- Protiv hepatitisa B cijepljena su 4 učenika.
- Protiv HPV-a cijepljeno je 3.856 učenika.

Screening pregled

Od 1177 učenika kod kojih je napravljen ukupni kolesterol, učenici sa rizikom kod kojih se može pojaviti *hiperkolesterolemija* je 42 učenika prvog razreda te je uočeno povećanje kolesterola. Isti su upućeni na obradu u Opću bolnicu Zabok na Odjel pedijatrije.
Screening pregledi provedeni su u razredima bez sistematskih pregleda i obuhvatili su 4.779 učenika (1., 3. i 6. razred osnovne škole). Pregled vida i vida na boje proveden je kod 1.980 učenika. U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice pregledano je 1.009 učenika. Praćenjem rasta i razvoja (tjelesna visina i težina) obuhvaćeno je 1.774 učenika. Na namjenske preglede javilo se 557 učenika. Najviše namjenskih pregleda bilo je povezano s cijepljenjem, profesionalnom orijentacijom te prilagođenim programima tjelesne kulture.

Savjetovališni rad

U savjetovalište se javilo 5.784 učenika, roditelja i profesora zbog problema u učenju, rizičnog ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti. Savjetovališnim radom obuhvaćeno je 3.010 učenika osnovnih škola i 1.443 učenika srednjih škola.

Kontrola školskih ustanova

Ukupno je izvršeno 310 obilazaka osnovnih škola i 88 obilazaka srednjih škola (kontrola školske kuhinje, higijensko-epidemiološka kontrola, posjete školama).

Zdravstveni odgoj

Zdravstveni odgoj provodio se:

- Kao zasebna aktivnost
- Integriran uz sistematske preglede i cijepljenja
- U svim modulima zdravstvenog odgoja, koristeći metode:
    - Individualni rad
    - Rad u malim skupinama
    - Radionice
    - Tribine
    - Rasprave
    - Predavanja
- Obuhvaćeno je 8.780 učenika osnovnih i srednjih škola, s temama:

- *1. razred osnovne škole* – pravilno pranje zubi
- *3. razred osnovne škole* – skrivene kalorije
- *5. razred osnovne škole* – pubertet i higijena menstruacije
- *8. razred osnovne škole* – reproduktivno zdravlje
- *1. razred srednje škole* – spolno prenosive bolesti i reproduktivno zdravlje
- *2. razred srednje škole* – zaštita reproduktivnog zdravlja

Ostale aktivnosti

Timovi školske medicine sudjelovali su u:

- Anketiranju učenika
- Suradnji i koordinaciji na primarnoj razini
- Kontroli uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama
- Opservaciji učenika
- Izradi jelovnika dijetalne prehrane za učenike s posebnim potrebama
- Planiranju mjera i aktivnosti za pojedine učenike

Timovi školske medicine aktivno sudjeluju u preventivnim programima svih razina, od Ministarstva zdravstva do županija, gradova i općina. Posebna pažnja posvećena je sustavnom praćenju zdravlja učenika, ranoj dijagnostici teškoća te provedbi preventivnih i edukativnih programa. Neophodno je dodatno ulaganje u timove stručnjaka (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar) kako bi se pravovremeno odgovorilo na potrebe djece i mladih.

2. ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 52680 uzoraka (40372 kliničkih i 12308 od strane HES službe).

Pregledano ukupno 28178 pacijenata (22105 oboljelih i 6073 pod nadzorom od strane HES).

Dijagnostika crijevnih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 7090

Dijagnostika respiratornih infekcija
Pregledano kliničkih uzoraka: 2381

Dijagnostika urogenitalnih infekcija Pregledano kliničkih uzoraka: 21378

Dijagnostika infekcija SŽS
Pregledano kliničkih materijala: 1

Dijagnostika infekcija krvi
Pregledano kliničkih materijala: 3856

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana
Pregledano kliničkih materijala: 924

Dijagnostika infekcija novorođenčadi
Pregledano kliničkih materijala: 16

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija
Pregledano kliničkih materijala: 1719
Pregledano uzoraka nežive okoline: 137

Biološka kontrola sterilizacije :73 uzorka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe
(obavezni zdravstveni nadzor...)
Pregledano materijala: 12308 (6073 pacijenata)

Dijagnostika Covid infekcije
Napravljeno je 20 brzih antigenih testova. Uzeto 507uzoraka za obradu na Covid i poslano u HZJZ.

Dijagnostika hripavca: 257.

Dijagnostika svraba: 60.

3. ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO I PROMICANJE ZDRAVLJA

1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA

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 39 listića, phd nalaza 564

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 47494 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 – obrađeno 837 listića, a ukupno rođenih u rodilištu OB Zabok u 2024.g. 929 djece.

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno – obrađeno 148 listića

PRIJAVA PERINATALNE SMRTI - pregled i kontrola obrasca za prijavu perinatalne smrti, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i slanje na HZJZ – obrađeno 7 listića

LISTIĆI SMRTI – kontaktiranje mrtvozornika i dopuna mortalitetnih podataka na zahtjev HZJZ – 10 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 (6), Zaštita i liječenje usta i zubi (7), Zdravstvena zaštita žena (2), Patronaža i Kućna njega (83), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (26) , 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
- Edukaciji 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, Mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva, itd.
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja
- Rad u savjetovalištu Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

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 (6)
- Suradnja s medijima, radio emisije (14)
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala (2)
- 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 (77)
- Slanje poziva na kućnu adresu (10466)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (17)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1329)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (170)
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima o 4 i 5 BI RADS nalazima (24)
- Analiza rezultata, izrada izvješća (5)

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:

- Provođenje promotivnih aktivnosti (3)
- Suradnja s medijima, radio emisije (4)
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala (2)
- Slanje poziva na kućnu adresu (2000)
- Slanje podsjetnika neodazvanima na testiranje (1286)

- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (16)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (2743)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (714)
- 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 (54)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (137)
- Prikupljanje, kontrola, očitanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (2855)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (2855)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (302)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (653)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (175)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (169)
- Analiza rezultata, izrada izvješća (5)

4. ODJEL ZA MENTALNO ZDRAVLJE 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 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 Zavodu za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz Zavoda za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Obiteljski centrom KZŽ 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 HE službom ZZJZ KZŽ u preventivnim aktivnostima
11. Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara
12. Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa - Sektor za probaciju

U sklopu Odjela radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8,00 do 11,00 sati (po potrebi i u radnom vremenu Odjela, od 7,00 15,00 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Svaki ponedjeljak u tjednu jedan psiholog radi 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 savjete 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 Odjela uključuju se i ovisnici - zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Odjela 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 31.12.2024. je bilo ukupno 4 osoba,

ukupno je 52 osobe 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 Zavoda za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine. Ukupno 202 djece i mladih je bilo u tretmanu odjela, a rađena je procjena spremnosti za upis djece u prvi razred osnovne škole, različitih psihologijskih testiranja vezano uz potrebe osnovnih i srednjih škola.

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 4824 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 265 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 60 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 ZZJZKZŽ.

PROJEKTI U 2024. GODINI

"PREVENCIJA OVISNOSTI MLADIH U KRAPINSKO – ZAGORSKOJ 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.

Tijekom 2024.g. 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.g.

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 Krapinom. 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.g. 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. redovito se pripremaju radio emisije i na Radiju Stubica, 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.

5. ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI ANALITIČKE DJELATNOSTI ODJELA U 2024. 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) VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE
7) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2024. godini ispitano je 936 uzorak hrane na mikrobiološke pokazatelje, od toga je bilo nesukladnih 19 uzoraka (2,0%), više u odnosu na 2023. god. (1,8%). Nesukladni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije i plijesni. Na kemijske pokazatelje ispitana su ukupno 64 uzorka domaće proizvodnje.

Predmeti opće uporabe:

U 2024. godini obrađeno je 10 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 3 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2024. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	936	0	936
- nesukladno	19	0	19
Kemija	64	0	64
- nesukladno	-	-	-
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	10	0	10
- nesukladno	0	0	0
Kemija	3	0	3
- nesukladno	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1168	-	1168
- ne zadovoljava	1	-	1
Ukupno otisaka	8894	-	8894
- ne odgovara	199	-	199

TABLICA 2.

UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA MIKROBIOLOŠKE POKAZATELJE U 2024. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	147	17	11,6
2. Meso i proizvodi	32	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	0	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	152	0	-
7. Kolači	52	0	-
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	2	0	-
10. Bezalkoholna pića	4	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	8	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	30	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	5	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	1	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	2	0	-
18. Sladoled	22	1	4,5
19. Gotova jela	464	0	-
20. Ostalo	15	1	6,6
UKUPNO	**936**	**19**	**2,0**

TABLICA 3.
UZORCI HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE ISPITANI NA KEMIJSKE PARAMETRE U 2024. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	2	0
3. Voće i proizvodi	2	0
4. Kruh, tjestenine i keks	2	0
5. Povrće i proizvodi	0	0
6. Bezalkoholna pića	3	0
7. Alkoholna pića	44	0
8. Masti i ulja	1	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	3	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	3	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	4	0
UKUPNO	**64**	**0**

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2024. godini ukupno je obrađeno 8894 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih bilo 199 (2,2%), nešto više u odnosu na 2023. godinu (1,3%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u hotelima, bolnicama, slastičarnama, industrijskom pogonu, tvorničkim restoranima i prodavaonicama.

TABLICA 4.
OTISCI PO OBJEKTIMA U 2024. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka-ne odgovara	%
Dom za stare i nemoćne	37	310	10	3,2
Dom za djecu i mlade	12	120	0	0
Škola	156	1550	17	1,0
Đački dom	4	40	2	5
Dječji vrtići	66	635	20	3,1
Bolnica	18	180	11	6,1
Zavodi	1	10	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	6	55	2	3,6
Mesnice	9	45	0	-
Slastičarnice	25	220	10	4,5
Pečenjare, restorani, kafići	527	3429	70	2,0
Prodavaonice	134	665	20	3,0
Manji objekti za proizvodnju hrane	103	900	15	1,6
Tvornički restorani	2	20	1	5,0
Industrijski pogon	19	454	18	3,9
Saloni za njegu i uljepšavanje	45	230	3	1,3
UKUPNO	**1168**	**8894**	**199**	**2,2**

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:
U 2024. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno su ispitana na vodovodnoj mreži javnih vodovoda 1846 uzorka vode od toga je neispravnih bilo 43 (2,3%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija.

Lokalni vodovodi-mreža:
U 2024. godini ispitano je ukupno 380 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Nesukladnih uzoraka bilo je 127 (33,4%).
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 95 uzoraka u obimu A analize i 11 uzoraka u obimu B analize. Nesukladnih uzoraka bilo je ukupno 42 (37,8%).

Bunari:
U 2024. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 109 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo nesukladnih 90 uzoraka (82,5%).

Voda na izvorištu-sirova voda:
Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitano je 41 uzoraka vode iz izvorišta od čega je nesukladnih bilo 32 (78,0%).
Najčešći uzroci nesukladnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.
UZORCI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2024. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-javni vodovodi	1846	43	2,3
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	380	127	33,4
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	109	90	82,5
Voda na izvorištu-sirova voda	41	32	78,0
Voda za ljudsku potrošnju - sveukupno	2376	292	12,3

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2024. godini ispitan je ukupno 556 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 178 (32,0%) 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 2024. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Bazenska voda	556	178	32,0

TABLICA 7.
VRSTA NESUKLADNOSTI BAZENSKIH VODA U 2024. GODINI

Područje nesukladnosti	Broj nesukladnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	4	0,7
Kemijski pokazatelji	187	32,0

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE, PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:
U 2024. godini analizirana su ukupno 364 uzorka otpadnih voda, od čega je 330 uzorka bilo ocijenjeno i 34 neocijenjenih (samo usluga mjerenja). Prema rezultatima analize 48 uzoraka otpadnih voda ocijenjeno je kao nesukladno prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 15,5%. 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 2024. godini analizirano je ukupno 12 uzoraka podzemnih voda.
Površinska voda:
Na zahtjev kupca u 2024. godini ispitan je ukupno 21 uzorak površinskih voda.

TABLICA 8.
UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2024. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj sukladnih uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	Broj neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	21	0	0	21
Podzemne vode	12	0	0	12
Otpadne vode	364	282	48	34

6. VODE POTREBE HEMODIJALIZE

TABLICA 9.
UZORCI VODE ZA POTREBE HEMODIJALIZE U 2024. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj nesukladnih uzoraka	%
Voda za potrebe hemodijalize	66	0	-

U 2024. godini analizirana su ukupno 66 uzorka voda za potrebe hemodijalize, svi uzorci su bili sukladni.

7. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2024. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 258 uređaja, od toga su 3 kontrole bile nezadovoljavajuće (1.2%), što je manje u odnosu na 2023.(2,8%).

ZAKLJUČAK

Broj i vrsta uzoraka obrađenih u 2024. godini:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju bio je veći (2376 uzoraka) u odnosu na 2023 (2257 uzoraka)
- broj ispitanih uzoraka otpadnih voda bio je nešto manji (364 uzorka) u odnosu na 2023. godinu (373 uzorka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda bio je manji (556 uzoraka) u odnosu na 2023 (571 uzorak)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane bio je veći (936 uzoraka) u odnosu na 2023 (841 uzorak)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane bio je veći (64 uzorka) u odnosu na 2023 (52 uzorka)
- broj analiziranih otisaka bio je veći (8894 uzorka) u odnosu na 2023 (8013 uzoraka) u odnosu

Postotak neispravnih uzoraka u 2024. godini:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju na razini je prošle godine (12,3%) u odnosu na 2023. godinu (12,3%)
- postotak nesukladnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane bio je nešto niži (15,5%) u odnosu na 2023. godinu (21,3%)
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda bio je nešto viši (32,0%) u odnosu na 2023. godinu (29,6%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka nešto je viši (2,2%) u odnosu na 2023. godine (1,3%)
- postotak mikrobiološki nesukladnih uzoraka hrane (2,0%) bio je viši u odnosu na 2023. godinu (1,8%)

TABLICA 10.
PRIKAZ UKUPNOG BROJA I ISPRAVNOSTI SVIH UZORAKA U 2024. GODINI

Vrsta uzoraka	Ukupno analiziranih uzoraka u 2023. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2023. god. (%)	Ukupno analiziranih uzoraka u 2024. god.	Nesukladni uzorci-broj u 2024. god. (%)
Voda za ljudsku potrošnju- sveukupno	2257	277 (12,3%)	2376	292 (12,3%)
Otpadne vode	373	69 (21,3%)	364 (330 ocij.)	48 (14,5%)
Bazenske vode	571	169 (29,6%)	556	178 (32,0%)
Hrana- mikrobiološka analiza	841	15 (1,8%)	936	19 (2,0%)
Otisci	8013	103 (1,3%)	8894	199 (2,2%)

6. ODJEL ZA EPIDEMIOLOGIJU ZARAZNIH BOLESTI I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

Redovito su obavljanje sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cijepitelje 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.

2024.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	1755	60	409	235	461	109	**3029**
FRIZERI, KOZMETIČARI I SL.	124	1	30	23	18	7	**203**
PROSVJETARI	211	16	0	0	1	0	**228**
ZDRAVSTVENI DJELATNICI	27	0	0	0	0	0	**27**
UKUPNO	**2117**	**77**	**439**	**258**	**480**	**116**	**3487**
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA	5	0	3	1	3	3	**15**
BROJ POLAZNIKA - PROŠIRENI	257	0	75	37	86	48	**503**
BROJ POLAZNIKA - OSNOVNI	30	0	9	3	8	0	**50**
BROJ POLAZNIKA - FRIZERI, KOZMETIČARI	10	0	6	2	2	6	**26**
BROJ POLAZNIKA - FARMACEUTI	0	0	27	42	0	0	**69**
UKUPNO	**297**	**0**	**117**	**84**	**96**	**54**	**648**
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
CAMPYLOBACTER - OBOLJELI	10	0	10	0	4	1	**22**
CAMPYLOBACTER - KONTAKTI	17	0	15	0	5	2	**37**
SALMONELLA - OBOLJELI	10	0	5	0	10	1	**21**
SALMONELLA - KONTAKTI	15	0	10	0	5	1	**26**
SHIGELLA - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
SHIGELLA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
YERSINIA - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
YERSINIA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
HELMINTHIASIS	0	0	4	0	0	0	**0**
HEMORAGIJSKA GROZNICA	0	0	0	0	0	0	**0**
UŠLJIVOST - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
UŠLJIVOST - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
SVRAB - OBOLJELI	0	0	0	1	0	0	**1**
SVRAB - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
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	0	0	0	0	0	0	**0**
TBC- OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
TBC- KONTAKTI	0	0	4	0	0	0	**4**
HRIPAVAC - OBOLJELI	0	0	8	0	0	0	**2**
HRIPAVAC - KONTAKTI	0	0	12	0	0	0	**0**
LEGIONELLA - OBOLJELI	0	0	0	0	0	0	**0**
LEGIONELLA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
UBODNI INCIDENT	7	0	2	0	0	0	**9**
UPUTNICA NA SEROLOGIJU	9	0	1	0	2	0	**11**
UGRIZ	0	0	1	0	4	1	**4**

IZVID- OSTALO	0	0	2	0	0	0	**2**
COVID-19							
BROJ OBOLJELIH	0	0	2	0	142	0	**144**
BROJ UMRLIH	0	0	0	0	0	0	**0**
CIJEPLJENJE							
ENGERIX B- ZDR. DJEL.	5	0	0	0	3	0	**8**
ENGERIX B- UBODI	0	0	0	0	0	0	**0**
ENGERIX B- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	**0**
ENGERIX B- PED.	0	0	0	0	0	0	**0**
ENGERIX B- IMUNOK.	45	0	13	0	7	0	**65**
HEPATITIS A AD.	3	0	0	0	0	0	**3**
HEPATITIS A PED	0	0	0	0	0	0	**0**
IMUNOGLOBULIN HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	**0**
FENDRIX (osobe za hemodijalizu)	9	0	3	0	2	0	**14**
RABIPUR/VERORAB	0	0	4	0	6	0	**10**
RABIVAC	0	0	0	0	0	0	**0**
HRIG	0	0	0	0	0	0	**0**
IMUNOGLOBULIN BERIRAB	0	0	0	0	0	0	**0**
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	5	0	6	0	5	0	**16**
PREVENAR 13	6	0	9	0	3	0	**18**
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	**0**
KME AD.	20	0	14	0	2	0	**36**
KME PED.	0	0	0	0	0	0	**0**
NIMENRIX	2	0	2	0	1	0	**5**
BEXERO	5	0	4	0	2	0	**11**
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	**0**
INFANRIX (DTP)	0	0	0	0	0	0	**0**
ADACEL (DTP)	30	0	26	0	2	4	**62**
IPV	4	0	3	0	0	0	**7**
HIB	8	0	2	0	1	0	**11**
GARDASIL 9 (HPV)	3	0	2	0	3	1	**9**
TETAVAX	2	0	0	0	0	0	**2**
DIFTAVAX (DT)	0	0	0	0	0	0	**0**
DULTAVAX (DT+IPV)	0	0	0	0	0	0	**0**
BCG	0	0	0	0	0	0	**0**
PENTAXIM (5u1)	0	0	0	0	0	0	**0**
HEXACIMA	0	0	0	0	0	0	**0**
INFANRIX HEKSA	0	0	0	0	0	0	**0**
MMR	0	0	0	0	0	0	**0**
ROTATEQ	0	0	0	0	0	0	**0**
ROTARIX	0	0	0	0	0	0	**0**
VARIVAX	2	0	1	0	0	0	**3**

COVID - 19	22	0	2	0	4	0	**28**
GRIPA	6	0	3	0	2	0	**11**
CIJEPLJENJE - OSTALO	0	0	2	0	0	0	**2**
PPD TESTIRANJE							
TBC KONTAKTI	5	0	0	0	0	0	**5**
PPD- OSTALO	5	0	0	0	0	0	**5**
OČITANJE PPD-a	5	0	0	0	0	0	**5**
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	2	2	0	0	16	0	**20**
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	1	0	0	0	9	0	**10**
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (posteri, letci, prezentacije...)	1	2	0	0	0	0	**3**
LEGIONELLA - BROJ OBILAZAKA	0	0	0	0	0	0	**0**
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							
ISPOSTAVA ZLATAR/OROSLAVJE							
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**
DONJA STUBICA	0	0	0	0	0	0	**0**
DONJA STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
DONJA STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
G. STUBICA	0	0	0	0	0	0	**0**
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA	0	0	0	0	82	0	**82**
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
M. BISTRICA	0	0	0	0	138	0	**138**

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	47	0	**47**
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	166	**166**
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	98	**98**
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	77	0	**77**
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ISPOSTAVA ZABOK/KLANJEC							
BEDEKOVČINA	108	0	0	0	0	0	**108**
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**
KLANJEC	0	66	0	0	0	0	**66**
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KLANJEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRALJEVEC NA SUTLI	0	52	0	0	0	0	**52**
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KR. TOPLICE	81	0	0	0	0	0	**81**
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KR. TOPLICE 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**
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**
SV. KRIŽ ZAČRETJE	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
SV. KRIŽ ZAČRETJE 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**
VELIKO TRGOVIŠĆE	0	0	0	0	0	0	**0**
VELIKO TRGOVIŠĆE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
VELIKO TRGOVIŠĆE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK	111	0	0	0	0	0	**111**

ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZABOK - GUBAŠEVO DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	**0**
ISPOSTAVA KRAPINA/PREGRADA							
DESINIĆ	0	0	0	95	0	0	**95**
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ĐURMANEC	0	0	78	0	0	0	**78**
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI	0	0	0	98	0	0	**98**
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PETROVSKO	0	0	127	0	0	0	**127**
PETROVSKO VODOTOK	0	0	3	0	0	0	**3**
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ	0	0	82	0	0	0	**82**
RADOBOJ VODOVOD	0	0	0	0	0	0	**0**
RADOBOJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	**0**
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	**0**
VODITELJ HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKOG ODJELA							

6. 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:
   - 20 radnika upućeno na prethodne, redovne i/li kontrolne liječničke preglede procjene zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na koje su raspoređeni (10 – ekologija, 8 - mikrobiologija 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.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 12.06.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
500-06/25-01/23	09-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
01-183/25-6	2	0,00

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Broj: 01-183/2025

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 2024. godine:

1. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZŽ
2. GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2024. godinu
3. Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja

S poštovanjem.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.

LJEKARNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE • ZABOK •

Privitak: Izvješća

U Zaboku, 12.06.2025. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

Zabok, 26.02.2025. godine
Broj: 01-56/2025

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 49. sjednici održanoj dana 26. veljače 2025. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Usvajaju se Godišnji financijski izvještaji za 2024. godinu Ljekarne Krapinsko-zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine kako slijedi:
    - Bilanca na dan 31.12.2024. godine sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive u iznosu od 2.491.600,94 eura
    - Račun dobiti i gubitka za 2024. godinu s pozicijama:
        - Ukupni prihod u iznosu od 7.454.148,87 eura
        - Ukupni rashodi u iznosu od 7.152.110,28 eura
        - Dobit prije oporezivanja u iznosu od 302.038,59 eura
        - Porez na dobit u iznosu od 54.534,91 eura
        - Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 247.503,68 eura
    - Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. 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 2024.

LJEKARNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE • ZABOK •

Davorka Mišak Belošević,
Sastavio

Anamarija Salopek, mag.pharm.
Ravnateljica

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2023./ 2024. GODINE

u EUR

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2023.	I.-XII. 2024.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	3.432.636,76	3.794.441,58
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	37.992,69	39.176,89
3	Prihodi na osnovi ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	2.440.097,22	2.849.810,82
6	Prihodi od participacije	540.459,18	602.365,86
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	136.436,58	168.353,72
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	**6.587.622,43**	**7.454.148,87**
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	1.108,52	782,76
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	2.646,61	3.284,92
7	Uredski materijal	5.878,28	6.179,93
8	Ostali razni materijal	688,57	716,13
9	Utrošena energija	16.994,05	15.799,18
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	876,08	803,86
11	Poštanski izdaci	8.122,11	7.464,56
12	Tekuće i investicijsko održavanje	31.612,63	51.234,09
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.389,05	2.240,00
14	Ostali izdaci	9.332,39	10.047,18
	Materijalni rashodi (1 - 14)	**79.648,29**	**98.552,61**
15	Bruto plaće	789.031,05	1.011.515,68
16	Ostali rashodi za zaposlenike*	65.409,59	72.404,56
17	Doprinosi na plaće	126.552,68	148.380,26
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	31.923,47	38.089,08
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlenike**	4.647,82	8.409,32
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	**1.017.564,61**	**1.278.798,90**
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	153.701,69	139.124,73
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	5.083.505,53	5.635.634,04
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1 - 25)	**6.334.420,12**	**7.152.110,28**
	Višak prihoda i primitaka	**253.202,31**	**302.038,59**
	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 2024. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	31.12.2023 iznosi u EUR	31.12.2024 iznosi u EUR	Apsolutna razlika	Relativna razlika %
- prihodi od zakupnina	21.051,17	25.641,26	4.590,09	22%
- prihodi od dežurstva	74.134,17	109.235,70	35.101,53	47%
- prihodi od laboratorija	1.704,30	2.684,43	980,13	58%
- prihodi od programa i opreme CEZIH	1.936,80	1.936,80	0,00	0%
- prihodi od kamata	105,17	137,65	32,48	31%
- prihodi od promjena cijena	753,01	1.801,85	1.048,84	139%
- prihodi od propagande	1.612,97	2.501,52	888,55	55%
- prihodi od subvencija	2.071,87	23.820,65	21.748,78	1050%
- prihodi od zateznih kamata	6.348,76	0,00	-6.348,76	-100%
- prihod od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraž.	25.681,86	0,00	-25.681,86	-100%
- ostali prihodi	1.036,50	593,86	-442,64	-43%
UKUPNO	136.436,58	168.353,72	31.917,14	23%

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	31.12.2023 iznosi u EUR	31.12.2024 iznosi u EUR	Apsolutna razlika	Relativna razlika %
- amortizacija	21.877,74	23.265,34	1.387,60	6%
- sitni inventar	1.507,43	489,78	-1.017,65	-68%
- troškovi promidžbe	4.770,37	4.452,26	-318,11	-7%
- pričuva	2.873,64	2.857,68	-15,96	-1%
- donacije	2.836,98	4.198,15	1.361,17	48%
- naknada Upravnog vijeća	8.866,16	8.884,20	18,04	0%
- odvjetničke i pravne usluge	9.092,95	8.578,38	-514,57	-6%
- usluge vezane za ISO standarde	889,20	922,00	32,80	4%
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	28.245,62	30.615,74	2.370,12	8%
- osiguranje	5.177,07	5.396,73	219,66	4%
- komunalne usluge	10.581,03	12.552,12	1.971,09	19%
- reprezentacija	5.342,07	2.345,59	-2.996,48	-56%
- zakupnine i najam	7.178,52	7.269,49	90,97	1%
- troškovi objave oglasa i natječaja	589,18	185,13	-404,05	-69%
- članarine	3.467,80	2.998,98	-468,82	-14%
- rezervacija za neiskorištene godišnje odmore	27.695,14	10.149,45	-17.545,69	-63%
- naknade zbog nezapošljavanja invalida	1.680,00	1.788,00	108,00	6%
- rashodi od promjena cijena	1.129,67	915,60	-214,07	-19%
- otpisi po očevidu PU	2.191,54	1.633,86	-557,68	-25%
- doprinos za šume	1.581,03	1.285,10	-295,93	-19%
- doprinos turističkoj zajednici	1.854,49	1.708,31	-146,18	-8%
- kalo, rastep lom i kvar u dopuštenoj visini	732,25	422,44	-309,81	-42%
- ostali troškovi	3.541,81	6.210,40	2.668,59	75%
UKUPNO	153.701,69	139.124,73	9.379,84	11%

ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

u EUR

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	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	1.228.729,79	260.417,58	260.417,58								21
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0,00									
Za živežne namirnice		0,00									
Za energiju	1.692,78	0,00									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal		0,00									
Za proizvodne i neproizvodne usluge		0,00									
Za opremu (osnovna sredstva)	1.982,50	0,00									
Obveze prema zaposlenicima	71.788,57	0,00									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	420,07	0,00									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0,00									
Ostale nespomenute obveze	134.650,80	0,00									
UKUPNO:	**1.439.264,51**	**260.417,58**	**260.417,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21**

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 31.12.2024.	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	1.572.845,33	780.558,40	717.878,35	62.680,05							62
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	4.816,07	0,00									
Potraživanja na osnovi ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0,00									
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	23.537,81	0,00									
Ostala potraživanja	36.106,10	1.049,16	128,88	97,76	223,92	598,60					90
UKUPNO:	**1.637.305,31**	**781.607,56**	**718.007,23**	**62.777,81**	**223,92**	**598,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90**

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. 2023.	I. - XII. 2024.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	34	39
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	39	37
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	32	32

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- EUR

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	**Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024.**	181.683,33
2	**Zalihe na dan 31.12.2024.**	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	580.857,42
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	**580.857,42**

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, 49210 Zabok

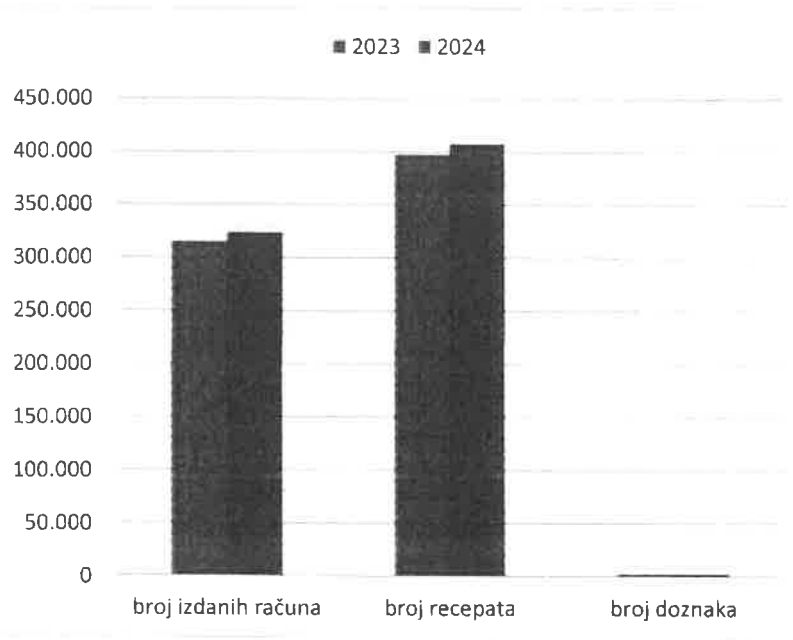
Broj: 01-103/2025
Zabok, 28.03.2025.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. 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:

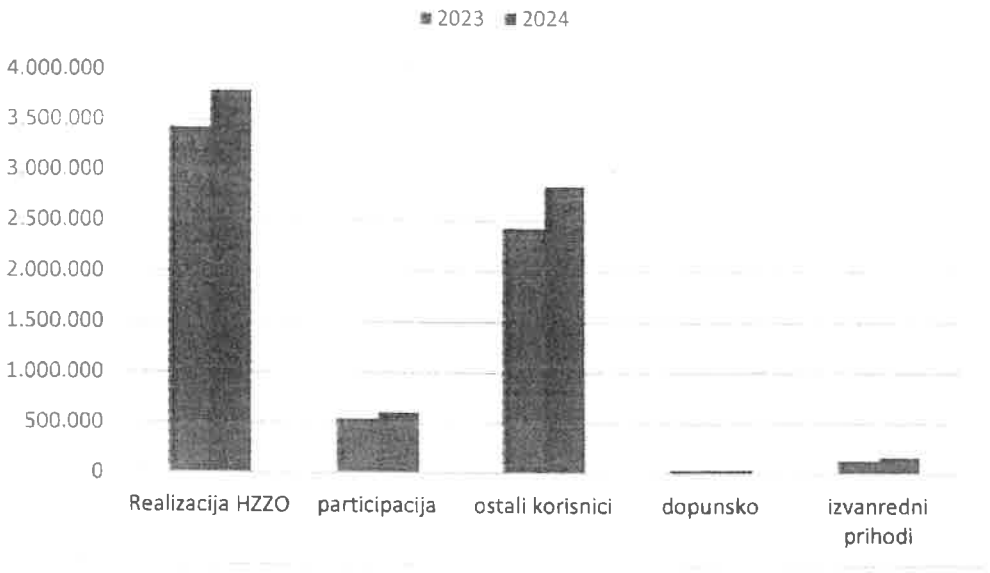
- Ljekarničke jedinice Zabok,
- Ljekarnička jedinica Krapina,
- Ljekarnička jedinica Sveti Križ Začretje,
- Ljekarnička jedinica Hum na Sutli i
- Ljekarnička jedinica Desinić te
- u zakupu Ljekarnička jedinica Krapinske Toplice.

Na dan 31.12.2024. godine u Ljekarni je zaposleno 37 djelatnika. Visoku stručnu spremu ima 19 djelatnika, višu stručnu spremu 1 djelatnik, srednju stručnu spremu 13 i 4 djelatnika se vode pod ostali djelatnici. 30 djelatnika su zdravstveni djelatnici, dok je 7 nezdravstvenih. Udio medicinskog kadra je visokih 81 %. Preostalih 19% odnosi se na nemedicinski kadar.

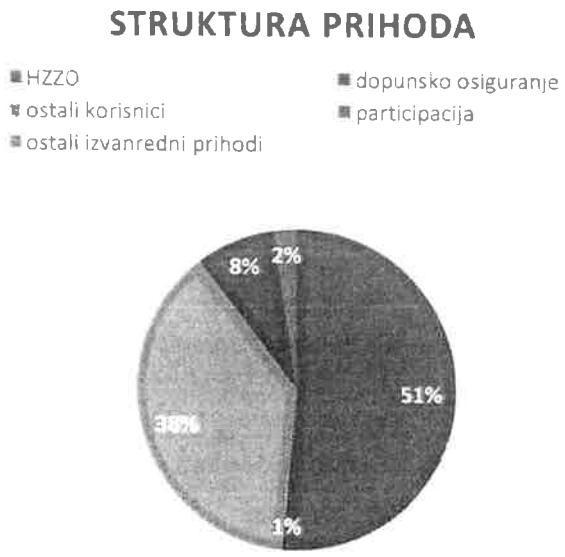


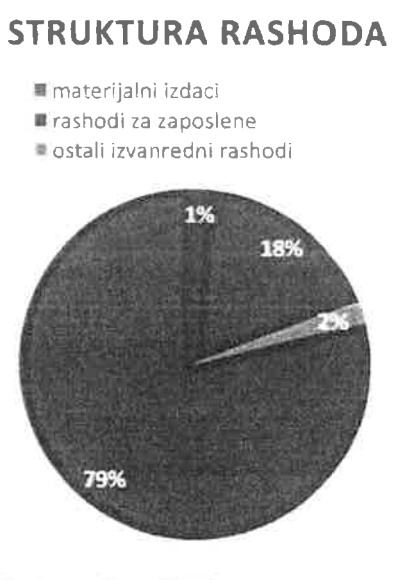
Od 01.01. do 31.12.2024. izdano je 407.657 (2023.: 397.450) recepata, što je za 3% više nego u istom razdoblju prošle godine. Izdane su i 2.624 (2023.: 2.491) doznake, odnosno 5% više nego u istom razdoblju 2023. Broj izdanih računa bio je 324.018 (2023.: 315.360) što je povećanje za 3%. HZZO-u je fakturirano 4.776.344 eura (2023.: 4.307.358 eura) što je 11% više nego lani. Ove brojke svakako pokazuju rast prometa Ljekarne u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 7.454.148,87 eura (2023.: 6.587.622,43 eura). Prihod je veći za 866.526,44 eura, odnosno za 13% viši u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.



U strukturi prihoda 51% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 38% 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 7.152.110,28 eura (2023.: 6.334.420,12 eura). Rashod je veći za 817.690,16 eura, odnosno za 13% viši u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U strukturi rashoda 79% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 18% ukupni izdaci za zaposlene, 2% 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
	2024.	1.278.798,90	18%
	2023.	1.017.564,61	16%

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2024.	1.616 eura	20% ↗
	2023.	1.346 eura	

Ukupni prihodi i rashodi

Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Bruto dobit	Postotak
2024.	7.454.148,87	7.152.110,28	302.038,59	19% ↗
2023.	6.587.622,43	6.334.420,12	253.202,31	

Većih investicija i ulaganja tijekom 2024. godine nije bilo. Dugotrajna imovina je nabavljena u iznosu od 7.997 eura te sitni inventar u iznosu od 490 eura. U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i investicijsko održavanje iznos od 51.234 eura.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 302.039 eura.

Prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2023. godinu i za dio zadržane dobiti prijašnjih godina Ljekarna KZŽ doznačila je iznos od 200.000 eura na žiro- račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje nabave medicinske opreme za zdravstvene ustanove kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija, za sufinanciranje izgradnje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao i za sufinanciranje kredita Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Na dan 31.12.2024. godine ukupna potraživanja iznose 1.637.305,31 eura, a od toga potraživanje od HZZO-a iznosi 1.572.845,33 eura. Loša dinamika plaćanja HZZO-a nastavlja se i u 2024. Račune za izdane lijekove HZZO je plaćao unutar 95-122 dana, odnosno s plaćanjem kasni 42-62 dana od ugovorenog roka za plaćanje.

Na dan 31.12.2024. dug prema dobavljačima iznosio je 1.241.536,18 eura. Svoje obveze prema dobavljačima Ljekarna podmiruje u roku od 50 do 82 dana. Ukupne obveze Ljekarne iznose 1.439.264,51 eura, a od toga su dospjele obveze u iznosu 260.417,58 eura

Obveze i potraživanja

Godina	Potraživanja	Obveze
2024.	1.637.305,31	1.439.264,51
2023.	1.485.906,39	1.277.868,36

Sa danom 31.12.2024. stanje zaliha u Ljekarni iznosi 580.857,42 eura. Na iznos zalihe utječe stanje na tržištu: uvođenje velikog broja paralela lijekova na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova, češće nestašice lijekova, jačanje konkurencije te akcijska punjenja zbog ostvarivanje dodatnih pogodnosti a sve kako bi Ljekarna mogla u potpunosti zadovoljiti potrebe pacijenata. Uvođenjem centralne nabave uspjele su se realizirati akcije i ostvariti bonifikacije, koje standardnim akcijama ljekarničkih jedinica ne bi bile ostvarive. Isto je omogućilo bolje upravljanje zalihama, naročito onih kritičnog roka valjanosti i manjeg obrtajnog koeficijenta.

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.

Kako bi omogućili daljnji rast ustanove, neophodno je povećati konkurentnost. Jedan od načina je osigurati stručnu i dostupnu ljekarničku uslugu. Stoga je ulaganje u stručni kadar, u smislu dodatnih edukacija i povećanja kompetentnosti, neophodno. Ujedno kroz razna besplatna savjetovanja i javnozdravstvene akcije omogućiti dostupniju zdravstvenu skrb pacijentima, kako bi i na taj način postali prvi izbor pacijenta. I dalje nastojati osigurati kompletnu ljekarničku podršku pacijentu, kako kroz ponudu traženog ljekarničkog asortimana, periodične akcije i konkurentne cijene, ali i kroz pružanje kompletne ljekarničke usluge, kao što je izrada vlastitih sirupa i drugih magistralnih pripravaka, što će nas dodatno izdvojiti od konkurencije.

Ravnateljica
Anamarija Salopek, mag.pharm.

LJEKARNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE • ZABOK •

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-11
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Dr. 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-9
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-10
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-12
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

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

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

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Dr. 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-13
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 500-06/25-01/23
URBROJ: 2140-01-25-14
Krapina, __. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana __. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Zabok za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije, Zabok za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice,
   Zabok, Matije 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

ŽUPAN

KLASA: 254-02/25-01/02
URBROJ: 2140-02-25-3
Krapina, 25.06.2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2024. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije,
-dostavlja se,

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. lipnja 2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. godinu i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

II. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

III. Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice 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 OPĆU UPRAVU,
IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 254-02/25-01/02
URBROJ: 2140-03-05/1-25-2
Krapina, 25.06.2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19., 114/22. i 155/23.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20.,10/21. i 15/21-pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove županu, župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 125/19, 114/22 i 155/23) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan u skladu sa svojim nadležnostima osigurava organiziranost, opremanje i djelovanje vatrogastva na svom području. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.
Člankom 110. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 111. Zakona utvrđena su mjerila za izdvajanje proračunskih sredstava. Krapinsko-zagorska županija sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno ugovoru koji se zaključuje na godišnjoj razini. Vatrogasna zajednica dostavlja godišnje izvješće o utrošku financijskih

sredstava, najkasnije u roku od 60 dana od isteka kalendarske godine. U 2024. godini, Krapinsko-zagorska županija, za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije doznačila je 192.300,00 eura. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije u roku je podnijela financijsko izvješće za 2024. godinu, a dana 13. lipnja 2025. godine, uz zapisnik sa redovne Skupštine koja je održana dana 05. lipnja 2025. godine, dostavila je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu i Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu potvrđeno od Skupštine vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PROČELNICA
Silvija Profeta Fabijančić

Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu
2. Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu
3. Zaključak župana
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Na osnovi članka 25. stavka 1.podstavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine i I.izmjena i dopuna Klasa: 011-01/24-01/02, Urbroj: 2140-47-24-3 od 12.studenog 2024.godine Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024.godinu i prijedloga Predsjedništva utvrđenog na sjednici održanoj dana 28.travnja 2025.godine, na sjednici održanoj dana 05.lipnja 2025.godine, usvojila je

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024.godinu sastoji se od ostvarenja prihoda i rashoda,ostvarenja novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi ostvareni su:

PRIHOD :

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2024./eur	Ostvarenje 2024/eur	Indeks 7/5.
1	2	3	4	5	7	8
3			**PRIHODI**			
	33		**Prihodi po posebnim propisima**	**237.105,00**	**232.797,10**	**98,18**
		331	*Prihodi po posebnim propisima*	*237.105,00*	*232.797,10*	98,18
	34		***Prihodi od imovine***	*15,00*	*8,33*	0,00
		341	*Prihodi od financijske imovine*	*15,00*	*8,33*	0,00
	35		**Prihodi od donacija**	**6.000,00**	**7.103,39**	**118,39**
		351	*Prihodi od donacija iz proračuna*	6.000,00	7.103,39	118,39
	36		**Ostali prihodi**	**2.450,00**	**2.405,05**	**0,00**
		361	*Prihodi od naknade štete i refundacije*	2.450,00	2.405,05	0,00
	37		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**400,00**	**358,60**	0,00
		371	*Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija*	400,00	358,60	0,00
			UKUPNO PRIHODI:	**245.970,00**	**242.672,47**	**98,66**

RASHODI:

4			**RASHODI**			
	41		**Rashodi za radnike**	**95.500,00**	**92.622,15**	**96,99**
		411	*Plaće*	*74.500,00*	*74.254,03*	99,67
		412	*Ostali rashodi za radnike*	*5.000,00*	*2.840,90*	56,82
		413	*Doprinosi na plaće*	*16.000,00*	*15.527,22*	97,05
	42		**Materijalni rashodi**	**63.745,00**	**61.959,69**	**97,20**
		421	*Naknade troškova radnicima*	*1.405,00*	*1.374,74*	97,85
		422	*Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično*	*7.850,00*	*6.923,11*	88,19
		424	*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*10.688,00*	*10.123,06*	94,71
		425	*Rashodi za usluge*	*20.090,00*	*18.423,23*	91,70
		426	*Rashodi za materijal i energiju*	*16.819,00*	*18.092,28*	107,57
		429	*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*6.893,00*	*7.023,27*	101,89
	43		**Rashodi amortizacije**	**6.000,00**	**11.889,97**	**198,17**
		431	*Amortizacija*	*6.000,00*	*11.889,97*	198,17
	44		**Financijski rashodi**	**800,00**	**889,84**	**111,23**
		443	*Ostali financijski rashodi*	*800,00*	*889,84*	111,23
	45		**Donacije**	**1.327,00**	**2.127,00**	**160,29**
		451	*Tekuće donacije*	*1.327,00*	*1.327,00*	100,00
		452	*Kapitalne donacije*	*0,00*	*800,00*	0,00
	46		**Ostali rashodi**	**8.400,00**	**7.915,18**	**94,23**
		462	*Ostali nespomenuti rashodi*	*8.400,00*	*7.915,18*	94,23
	47		**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**67.333,00**	**72.484,00**	**107,65**
		471	*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*67.333,00*	*72.484,00*	107,65
			UKUPNO RASHODI:	**243.105,00**	**249.887,83**	**102,79**

UKUPNO PRIHODI:	**245.970,00**	**242.672,47**	**98,66**
UKUPNO RASHODI:	**243.105,00**	**249.887,83**	**102,79**
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:	**0,00**	**7.215,36**	**0,00**
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	**2.865,00**	**0,00**	**0,00**
PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:	**28.861,00**	**28.860,76**	**100,00**
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:	**27.726,00**	**21.645,40**	**78,07**

Članak 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima ostvareni su:

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda	Plan 2024./eur	Ostvarenje 2024/eur	Indeks
3			**PRIHODI**			
33			**Prihodi po posebnim propisima**	**237.105,00**	**232.797,10**	**98,18**
	331		**Prihodi po posebnim propisima**	**237.105,00**	**232.797,10**	**98,18**
		3311	Prihodi iz proračuna Županije	192.300,00	192.300,00	100,00
		3311	Prihodi iz državnog proračuna-HVZ dislokacija	4.600,00	5.031,66	109,38
		3311	Prihodi iz državnog proračuna -HVZ-zajednički troškovi	1.500,00	1.503,28	100,22
		3312	Prihodi iz državnog proračuna-HVZ-OKFŠ-vatrogasac-vozač	6.705,00	6.704,65	99,99
		3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	25.000,00	20.852,51	83,41
		3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja-osposobljavanje	7.000,00	6.405,00	91,50
34			**Prihodi od imovine**	**15,00**	**8,33**	**55,53**
	341		**Prihodi od financijske imovine**	**15,00**	**8,33**	**55,53**
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,00	8,33	55,53
35			**Prihodi od donacija**	**6.000,00**	**7.103,39**	**118,39**
	351		**Prihodi od donacija iz proračuna**	**6.000,00**	**7.103,39**	**118,39**
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna-HVZ-oprema	6.000,00	7.103,39	118,39
36			**Ostali prihodi**	**2.450,00**	**2.405,05**	**98,17**
	361		**Prihodi od naknada štete i refundacije**	**2.450,00**	**2.405,05**	**98,17**
		3611	Prihodi od naknade štete temeljem osiguranja	750,00	750,00	100,00
		3612	Prihodi od refundacija	1.700,00	1.655,05	97,36
37			**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**400,00**	**358,60**	**89,65**
	371		**Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija**	**400,00**	**358,60**	**89,65**
		3711	Tekući prihodi	400,00	358,60	89,65
			UKUPNO PRIHODI:	**245.970,00**	**242.672,47**	**98,66**

RASHODI:

Broj konta			Izvor prihoda	Plan 2024.	Ostvarenje 2024/eur	Proračun KZŽ	Proračun HVZ	Premija osiguranja, OKFŠ-HVZ	Premija osiguranja VZKZŽ	Ostali prihodi
Program			**Stručna služba, upravljanje i administracija**	**141.735,00**	**144.749,52**	**134.750,35**	**8.606,67**	**0,00**	**283,90**	**1.108,60**
Aktivnost			**Stručna služba, upravljanje i administracija**	**135.795,00**	**139.243,25**	**129.244,08**	**8.606,67**	**0,00**	**283,90**	**1.108,60**
41			**Rashodi za radnike**	**95.500,00**	**92.622,15**	**92.622,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	411		*Plaće*	*74.500,00*	*74.254,03*	*74.254,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4111	Plaće za redovni rad	74.500,00	74.254,03	74.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	412		*Ostali rashodi za radnike*	*5.000,00*	*2.840,90*	*2.840,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4121	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	2.840,90	2.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	413		*Doprinosi na plaće*	*16.000,00*	*15.527,22*	*15.527,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4131	Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.700,00	12.251,94	12.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4133	Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	3.300,00	3.275,28	3.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42			**Materijalni rashodi**	**31.995,00**	**32.323,54**	**29.711,66**	**1.503,28**	**0,00**	**0,00**	**1.108,60**
	421		*Naknade troškova radnicima*	*865,00*	*918,00*	*198,00*	*720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4211	Službena putovanja	865,00	918,00	198,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično*	*6.700,00*	*6.070,98*	*6.070,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	2.600,00	2.538,20	2.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	4.000,00	3.457,98	3.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	100,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	425		*Rashodi za usluge*	*9.850,00*	*9.030,00*	*8.280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*750,00*
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600,00	1.618,63	1.618,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.250,00	2.992,64	2.242,64	0,00	0,00	0,00	750,00
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4254	Komunalne usluge	150,00	139,96	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4255	Zakupnine i najamnine	700,00	687,40	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4257	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.298,97	1.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4258	Računalne usluge	950,00	902,52	902,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4259	Ostale usluge	700,00	749,88	749,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*10.630,00*	*12.051,37*	*10.909,49*	*783,28*	*0,00*	*0,00*	*358,60*
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	5.352,04	5.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4263	Energija	6.130,00	6.425,08	5.283,20	783,28	0,00	0,00	358,60
		4264	Sitan inventar i autogume	500,00	274,25	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*3.950,00*	*4.253,19*	*4.253,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4291	Premija osiguranja	1.750,00	1.715,73	1.715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4292	Reprezentacija	2.000,00	2.537,46	2.537,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			**Rashodi amortizacije**	**6.000,00**	**11.889,97**	**4.786,58**	**7.103,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	431		*Amortizacija*	6.000,00	*11.889,97*	*4.786,58*	*7.103,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4311	Amortizacija	6.000,00	11.889,97	4.786,58	7.103,39	0,00	0,00	0,00
44			**Financijski rashodi**	**800,00**	**889,84**	**605,94**	**0,00**	**0,00**	**283,90**	**0,00**
	443		*Ostali financijski rashodi*	*800,00*	*889,84*	*605,94*	*0,00*	*0,00*	*283,90*	*0,00*
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	889,84	605,94	0,00	0,00	283,90	0,00
46			**Ostali rashodi**	**1.500,00**	**1.517,75**	**1.517,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462		*Ostali nespomenuti rashodi*	*1.500,00*	*1.517,75*	*1.517,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00	1.517,75	1.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ**	**1.440,00**	**1.296,74**	**1.296,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**1.440,00**	**1.296,74**	**1.296,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	421		*Naknade troškova radnicima*	*540,00*	*456,74*	*456,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4211	Službena putovanja	400,00	316,74	316,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Stručno usavršavanje	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično*	*550,00*	*552,00*	*552,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	460,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4224	Ostale naknade	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*350,00*	288,00	*288,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	230,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244	Ostale naknade	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Održavanje godišnjih skupština VZKZŽ**	**4.500,00**	**4.209,53**	**4.209,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**500,00**	**517,00**	**517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	425		*Rashodi za usluge*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4255	Zakupnine i najamnine	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*100,00*	*117,00*	*117,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	100,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**3.692,53**	**3.692,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462		*Ostali nespomenuti rashodi*	*4.000,00*	*3.692,53*	*3.692,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4624	Ostali nespomeniti rashodi	4.000,00	3.692,53	3.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Program			**Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva**	57.370,00	64.312,07	34.848,48	5.031,66	0,00	24.431,93	0,00
Aktivnost			**Program Vlade RH-dislokacija**	**4.600,00**	**5.031,66**	**0,00**	**5.031,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**4.600,00**	**4.549,82**	**0,00**	**4.549,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*2.300,00*	*2.280,00*	*0,00*	*2.280,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	2.300,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*2.300,00*	*2.269,82*	*0,00*	*2.269,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4263	Energija	2.300,00	2.269,82	0,00	2.269,82	0,00	0,00	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**0,00**	**481,84**	**0,00**	**481,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	0,00	*481,84*	*0,00*	*481,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	0,00	481,84	0,00	481,84	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Opremanje vatrogasnih postrojbi**	**22.500,00**	**30.957,43**	**6.525,50**	**0,00**	**0,00**	**24.431,93**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**2.400,00**	**2.333,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333,25**	**0,00**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	2.400,00	*2.333,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.333,25*	*0,00*
		4264	Sitan inventar i autogume	2.400,00	2.333,25	0,00	0,00	0,00	2.333,25	0,00
45			**Donacije**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
	452		*Kapitalne donacije*	0,00	800,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*	*0,00*
		4521	Kapitalne donacije	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**20.100,00**	**27.824,18**	**6.525,50**	**0,00**	**0,00**	**21.298,68**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*20.100,00*	*27.824,18*	*6.525,50*	*0,00*	*0,00*	*21.298,68*	*0,00*
		4712	Kapitalni rashodi	20.100,00	27.824,18	6.525,50	0,00	0,00	21.298,68	0,00
Aktivnost			**Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta**	**16.643,00**	**14.592,05**	**14.592,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**16.643,00**	**14.592,05**	**14.592,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	16.643,00	14.592,05	*14.592,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4712	Kapitalni rashodi	16.643,00	14.592,05	14.592,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Upravljanje vatrogasnim intervencijama-sustav UVI**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45			**Donacije**	**1.327,00**	**1.327,00**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	451		*Tekuće donacije*	*1.327,00*	*1.327,00*	*1.327,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4511	Tekuće donacije	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			Angažiranje vatrogasnih postrojbi na aktivnostima od županijskog interesa	**12.300,00**	**12.403,93**	**12.403,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**12.300,00**	**12.403,93**	**12.403,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	12.300,00	*12.403,93*	12.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Tekući rashodi	12.300,00	12.403,93	12.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Program			**Osposobljavanje i usavršavanje,vježbe i natjecanja**	**29.598,00**	**27.738,29**	**11.115,71**	**0,00**	**13.109,65**	**1.857,88**	**1.655,05**
Aktivnost			**Međunarodno vatrogasno natjecanje**	**3.195,00**	**3.191,40**	**3.191,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**755,00**	**755,00**	**755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	195,00	*195,00*	*195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4292	Reprezentacija	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**2.440,00**	**2.436,40**	**2.436,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*2.440,00*	*2.436,40*	*2.436,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	2.440,00	2.436,40	2.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Županijsko vatrogasno natjecanje**	**7.538,00**	**7.523,93**	**7.523,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**5.338,00**	**5.326,73**	**5.326,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*3.800,00*	*3.789,67*	*3.789,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	3.800,00	3.789,67	3.789,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	425		*Rahodi za usluge*	*47,00*	*46,26*	*46,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4259	Ostale usluge	47,00	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		*Rashodi za materijal i uslugu*	*1.197,00*	*1.196,80*	*1.196,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.197,00	1.196,80	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*294,00*	*294,00*	*294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4291	Premija osiguranja osoba	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			**Ostali rashodi**	**1.900,00**	**1.897,20**	**1.897,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462		*Ostali nespomenuti rashodi*	*1.900,00*	*1.897,20*	*1.897,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.900,00	1.897,20	1.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00
		4711	Tekući rashodi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Organizacija vatrogasnih natjecanja VZKZŽ,VZG,VZO, DVD-a**	**350,00**	**340,80**	**340,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**350,00**	**340,80**	**340,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*350,00*	*340,80*	*340,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	350,00	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Osposobljavanje i usavršavanje vatrog. kadrova za zvanja i specijalnosti**	**18.515,00**	**16.682,16**	**59,58**	**0,00**	**13.109,65**	**1.857,88**	**1.655,05**
42			**Materijalni rashodi**	**14.515,00**	**12.897,36**	**59,58**	**0,00**	**9.324,85**	**1.857,88**	**1.655,05**
	422		*Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično*	*600,00*	*300,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,13*	*0,00*
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	600,00	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13	0,00
	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*4.000,00*	*3.529,56*	*0,00*	*0,00*	*2.620,20*	*909,36*	*0,00*
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	4.000,00	3.529,56	0,00	0,00	2.620,20	909,36	0,00
	425		*Rashodi za usluge*	*9.793,00*	*8.946,97*	*0,00*	*0,00*	*6.704,65*	*587,27*	*1.655,05*
		4255	Zakupnine i najamnine	*350,00*	*350,00*	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4259	Ostale usluge	9.443,00	8.596,97	0,00	0,00	6.704,65	237,27	1.655,05
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*122,00*	*120,70*	*59,58*	*0,00*	*0,00*	*61,12*	*0,00*
		4291	Premija osiguranja	62,00	61,12	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00
		4292	Reprezentacija	60,00	59,58	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**4.000,00**	**3.784,80**	**0,00**	**0,00**	**3.784,80**	**0,00**	**0,00**

	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*4.000,00*	*3.784,80*	*0,00*	*0,00*	*3.784,80*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	4.000,00	3.784,80	0,00	0,00	3.784,80	0,00	0,00
Program			**Skrb o pomladivanju i rad s mladima**	**4.885,00**	**4.501,87**	**4.501,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost			**Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani**	**47,00**	**46,04**	**46,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**47,00**	**46,04**	**46,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*47,00*	*46,04*	*46,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,00	46,04	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Ljetovanje vatrogasne mladeži**	**4.100,00**	**3.720,00**	**3.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**4.100,00**	**3.720,00**	**3.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*4.100,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	4.100,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ**	**238,00**	**235,83**	**235,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**238,00**	**235,83**	**235,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	424		*Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa*	*238,00*	235,83	*235,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	110,00	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244	Ostale naknade	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program			**Promidžba, informiranje i manifestacije**	**9.517,00**	**8.586,08**	**8.586,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost			**Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a**	**6.650,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	426		*Rashodi za materijal i energiju*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			**Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**	**6.600,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	471		*Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija*	*6.600,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4711	Tekući rashodi	6.600,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZŽ i HVZ-a**	**1.000,00**	**807,70**	**807,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46			**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**807,70**	**807,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	462		*Ostali nespomenuti rashodi*	*1.000,00*	*807,70*	*807,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4624	Ostali nespomeniti rashodi	1.000,00	807,70	807,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost			**Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu**	**367,00**	**366,50**	**366,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**367,00**	**366,50**	**366,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*367,00*	*366,50*	*366,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4292	Reprezentacija	367,00	366,50	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost			**Suradnja VZKZŽ i GZ Šmarje pri Jelšah**	**1.500,00**	**1.311,88**	**1.311,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42			**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.311,88**	**1.311,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	429		*Ostali nespomenuti materijalni rashodi*	*1.500,00*	*1.311,88*	*1.311,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4292	Reprezentacija	1.500,00	1.311,88	1.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			UKUPNO RASHODI:	**243.105,00**	**249.887,83**	**193.802,49**	**13.638,33**	**13.109,65**	**26.573,71**	**2.763,65**

Članak 4.

Plan novčanih tijekova sastoji se od:

Red.br	Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks
1.	**Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja 2024.**	**8.618,00**	**8.617,80**	**100,00**
2.	**Novčani primici**	**245.970,00**	**235.602,21**	**95,78**
2.1.	Primici po posebnim propisima	237.105,00	232.797,10	98,18
2.2.	Ostali primici	8.865,00	2.805,11	0,00
3.	**Novčani izdaci**	**243.105,00**	**232.565,01**	**95,66**
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	243.105,00	232.565,01	95,66
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
4.	**Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca 2024.**	**11.513,00**	**11.655,00**	**101,23**

Članak 5.

Obrazloženje uz Godišnje financijsko izvješće za 2024.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog ostvarenja.

Klasa: 400-05/25-01/01
Urbroj: 2140-47-25-7
Krapina, 05.lipnja 2025.

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

PREDSJEDNIK
Stjepan Skuliber

IZVJEŠĆE O RADU
VATROGASNE ZAJEDNICE
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU

KRAPINA, lipanj 2025.

UVOD

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije kao krovna vatrogasna organizacija u županiji organizirana je i djeluje temeljem:

*Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/2019. i 114/2022.) u pogledu definiranja ustroja i provedbe vatrogasne djelatnosti za sve subjekte vatrogasne službe;

*Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/2010. i 114/2022. u pogledu ukazivanja na potrebu poduzimanja mjera za otklanjanje uzroka nastanka požara, u pogledu aktivnosti u cilju ranog otkrivanja nastalih požara i ostalih nesreća, u pogledu poticanja donošenja podzakonskih akata i ostalih propisa od važnosti za djelovanje vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica;

*Zakona o udrugama (NN br. 74/2014, 70/2017 , 98/2019 i 151/2022.) u pogledu unutrašnjeg ustroja i djelovanja same Zajednice, kao i ostalih članica Zajednice kao udruge.

*Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/2014 i 114/2022.) kojim se uređuje okvir financijskog poslovanja i elementi računovodstvenog sustava Zajednice

*Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 31/2015, 67/2017,115/2018 i 21/2021) kojim se propisuje način i oblik financijskih izvještaja

*Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 1/2015, 25/2017, 96/2018 , 103/2018) i 134/2022 kojim se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom plan, način vođenja knjigovodstva

* Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija ("Narodne novine" broj 119/2015.i 134/2022.) kojim se propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna, izvršenja financijskog plana kao i provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Zajednica je dobrovoljna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju sa temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica gradova te vatrogasnih zajednica općina udruženih temeljem Zakona o vatrogastvu u udrugu.

Županijska vatrogasna zajednica je organizacija koja promiče interese vatrogastva u Krapinsko-zagorskoj županiji i aktivno sudjeluje u zaštiti od požara. Osnovana je 1993. godine i danas radi temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu kao asocijacija svih vatrogasnih subjekata na području Županije.

Financiranje redovne djelatnosti zajednice utvrđeno je člankom 110. i 111. Zakona o vatrogastvu(„Narodne novine“ broj 125/2019. i 114/2022.) i posebnih namjena sukladno članku 112. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/2019. i 114/2022.) a odnosi se na uplaćene premije osiguranja društva za osiguranja koja su obvezna izdvajati sredstva u visini od 5% od premije osiguranja od požara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na poseban račun zajednice i strogo su namjenska, odnosno koriste se za nabavu vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca i vatrogasnih kadrova.

Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/2010.i 114/2022) zaštita od požara određena je kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a provode ju jedinice lokalne i regionalne samouprave, te pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost. Među mjere i radnje zaštite od požara između ostalog spadaju i mjere otklanjanja opasnosti od nastanka požara (preventivne mjere) te mjere ranog otkrivanja, obavješćivanja i sprječavanja širenja i učinkovitog gašenja požara, sigurnog spašavanja ljudi i životinja ugroženih požarom (operativne mjere). Ove mjere provode vatrogasni subjekti. Tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave dužna su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Županija donosi plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima

zaštite od požara gradova i općina na području županije. Planom zaštite od požara općine i gradovi definiraju subjekte odgovorne za provođenje vatrogasne djelatnosti.

I USTROJSTVO ZAJEDNICE

Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.229 km^2 i broji oko 122.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina. Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 81 dobrovoljno vatrogasno društvo, od čega su tri u gospodarstvu. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvo ustrojeno je 17 vatrogasnih zajednica gradova i općina. U jednoj općini treba se sukladno članku 23. Zakona o vatrogaatvu (NN 125/2019) formirati vatrogasna zajednice općine i to VZO Stubičke Toplice sa 2 DVD-a Sa 31.12.2024. godine 65 dobrovoljih vatrogasnih društava udružena su u 17 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 16 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udruženo je direktno u VZKZŽ-e.

Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo. U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 25 djelatnikom. U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 48 djelatnikom od kojih je u Mariju Bistricu i Klanjcu dislocirano po 8 djelatnika.

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija

U Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije zaposlena su dva djelatnika na puno radno vrijeme i to Županijski vatrogasni zapovjednik temeljem Zakona o vatrogastvu (reizbor na 5 godina) i Računovodstveno-administrativni referent temeljem Zakona o radu i Pravilnika o radu VZKZŽ te jedan djelatnik Predsjednik na pola radnog vremena.

Tajnik Zajednice svoje poslove u toku 2024.godine obavljao je volonterski do iznenadne smrti 21. travnja. Do kraja godine nije se išlo u izbor novog tajnika.

VZKZŽ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine na adresi na Trgu Ljudevita Gaja 12. Prostor u cijelosti zadovoljava potrebe Zajednice.

Zaposlenici čine stručnu službu Zajednice sa sljedećim poslovima:

- normativno-pravni poslovi i opći poslovi
- informacijsko-dokumentacijski poslovi
- operativni poslovi
- financijsko-materijalni poslovi
- ostali stručno-tehnički poslovi.

Stručna i organizirana služba argumentirana je zahtjevima koje traži masovna članska organizacija sa 98 organizacije sa preko 6.500 članova. U kombinaciji visoke stručnosti i podjele poslova na zajedničke, opće i operativne, stručna služba u suradnji s radnim tijelima, predstavlja krovnu vatrogasnu organizaciju u pravom smislu te riječi. Sadašnji prostor omogućuje normalan rad i u cijelosti zadovoljava potrebe Vatrogasne zajednice županije.

1.1. Sjednice radnih tijela

Rad i aktivnost ove Zajednice u izvještajnom razdoblju odvijao se na provođenju:

- Programa rada VZKZŽ-e za 2024. godinu,
- Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZŽ-e za 2024. godinu,
- Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na:

- organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,
- opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gašenje požara,
- provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi
- organiziranje izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi
- uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
- održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja, specijalnosti i klase
- kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
- provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština Zajednice koju sačinjavaju članovi izabrani na sjednicama skupština članica Zajednice. Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije sukladno Statutu vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije usvojenom na Skupštini održanoj 10.12.2020. godine broji do 103 člana. U 2024. godini Skupština Zajednice održala je dvije sjednice. Svoju izvještajnu sjednicu održali smo dana 13.lipnja 2024. u vatrogasnom domu DVD Sveti Križ Začretje. Na samoj sjednici Skupštine

usvojeni su Izvješće o radu Zajednice u 2023. godini, kao i Financijska izvješća za 2023.godinu. Na sjednici Skupštine održanoj dana 12.studenog 2024.godine u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Zabok doneseni su planski dokumenti za 2025. godinu i to Plan rada i Financijski plan. Ovom prilikom zahvaljujemo domaćinima Skupština na uloženom trudu i zalaganja oko organizacije skupština koje su odrađene na visokom nivou.

Osim Skupštine, sjednice su tijekom 2024. godine u skladu s potrebama održala sljedeća radna tijela Zajednice:

- Predsjedništvo – 3 sjednica
- Kolegij Predsjedništva - 2 sjednica
- Zapovjedništvo - 2 sjednica
- Stožer Zapovjedništva – 1 sjednice
- Nadzorni odbor - 1 sjednica
- Odbor vatrogasnu mladež – 3 sjednice
- Odbor za vatrogasna natjecanja – 4 sjednice
- Inventurna komisija - 1 sjednica

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice. Tokom godine Zapovjednik VZ KZŽ davao je suglasnosti na prijedloge za imenovanje Zapovjednika VZG/VZO i DVD-a u kojima nisu formirane Vatrogasne zajednice. Veći dio vatrogasnih organizacija odradio je potrebne aktivnosti sukladno novom Zakonu o vatrogastvu.

Održane su dvije sjednice Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovarano je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice te se raspravljalo o novo donesenim Pravilnicima temeljem ZOV-a. Na sastancima Koordinacije obavljena je i rasprava o mogućim prijedlozima za radna tijela Hrvatske vatrogasne zajednice sukladno novom Zakonu o vatrogastvu, rasprava projektima EU,organiziranosti vatrogastva na području djelovanja ove koordinacije, održavanju koordinacijskog natjecanja vatrogasnog pomlatka. Treba napomenuti veliku suglasnost svih članova naše Koordinacije oko mogućih prijedloga. Radom Koordinacije Sjeverozadane Hrvatske u ovom mandatnom razdoblju do 2026. predsjedava naša vatrogasna zajednica.

2. Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) čini 1783 vatrogasnih operativnih članova i 3450 ostali članova.U evidenciji se vodi i 1507 pripadnika vatrogasnog pomlatka i mladeži .Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi i najsloženije aktivnosti na zaštiti od požara i drugih ugroza.

Nabava vatrogasne opreme i sredstava za rad vatrogasnih postrojbi regulirana je Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.) i sukladno planovima zaštite od požara jedinica lokalne samouprave.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je u 2024. godini sufinancirala nabavu opreme za rad vatrogasnih postrojbi u iznosu od 9.266,25 € te uređenje vatrogasnih domova i spremišta u iznosu od 14.092,05 € u što ulazi i sufinanciranje kamata na kredite za izgradnju i dogradnju vatrogasnih domova i spremišta. Odredbama Pravilnika utvrđeno je da će se nabava vatrogasnih vozila sufinancirati sa 7 %

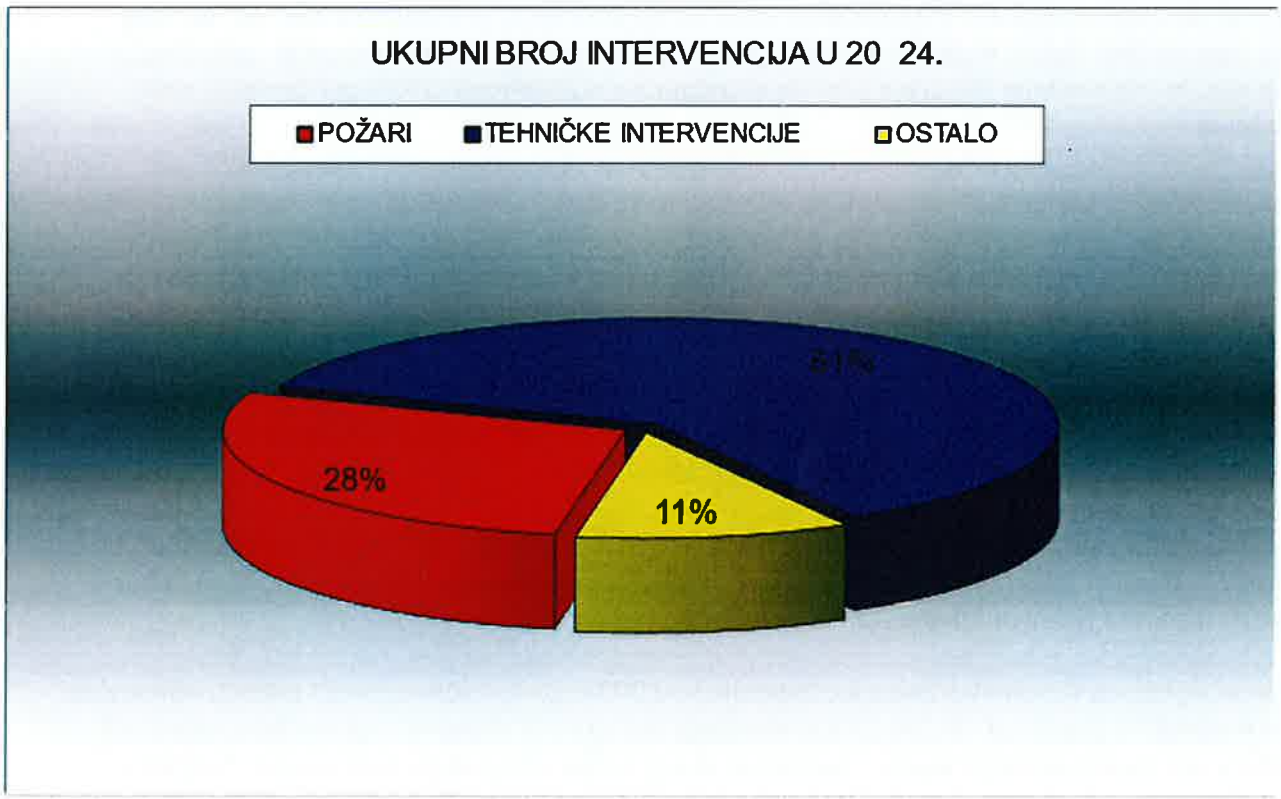
nabavne vrijednosti s time da je maksimalni iznos za kombi vozilo 2.000,00 €, a za navalno vozilo-cisternu maksimalan iznos je 7.000,00 €. Nabava vatrogasnih vozila sufinancirala se sa 17.408,93 €.

Stanje vatrogasnih vozila na području Krapinsko-zagorske županije vidljivo je iz priložene tabele.

* podaci iz aplikacije „Vatronet"

Kombi vozila	Autoljestve	Hidraulične platforme	Vozila za šumske intervencije	Autocisterne	Mala navalna vozila	Ostala vozila	Ukupno
90	2	3	9	37	43	64	237

2.1. Podaci o broju intervencija u 2024. godini



INTERVENCIJE PO MJESECIMA

2024	POŽARI	TEHNIČKE INTERVENCIJE	OSTALO
SIJEČANJ	16	41	4
VELJAČA	20	19	9
OŽUJAK	20	23	10
TRAVANJ	15	20	4
SVIBANJ	13	37	6
LIPANJ	12	72	7
SRPANJ	16	31	9
KOLOVOZ	18	48	3
RUJAN	9	28	4
LISTOPAD	6	26	4
STUDENI	7	19	3
PROSINAC	26	23	7
UKUPNO	**178**	**387**	**70**

INTERVENCIJE PO OPĆINAMA

Red. br.	Općina/Grad	Broj intervencija
1	BEDEKOVČINA	21
2	BUDINŠČINA	8
3	DESINIĆ	12
4	DONJA STUBICA	19
5	ĐURMANEC	14
6	GORNJA STUBICA	6
7	HRAŠĆINA	7
8	HUM NA SUTLI	55
9	JESENJE	6
10	KLANJEC	31
11	KONJŠČINA	10
12	KRALJEVEC NA SUTLI	4
13	KRAPINA	88
14	KRAPINSKE TOPLICE	29

15	KUMROVEC	9
16	LOBOR	12
17	MAČE	4
18	MARIJA BISTRICA	25
19	MIHOVLJAN	7
20	NOVI GOLUBOVEC	1
21	OROSLAVJE	47
22	PETROVSKO	6
23	PREGRADA	30
24	RADOBOJ	8
25	STUBIČKE TOPLICE	15
26	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	28
27	TUHELJ	6
28	VELIKO TRGOVIŠĆE	17
29	ZABOK	66
30	ZAGORSKA SELA	7
31	ZLATAR	24
32	ZLATAR BISTRICA	11
33	JAKOVLJE	1
35	ŠIBENSKO - KNINSKA	1
	UKUPNO	**635**

U toku 2024.godine Dobrovoljna vatrogasna društva i dvije profesionalne vatrogasne postrojbe bile su angažirane na aktivnostima koje su imale elemente prirodne nepogode uzrokovane olujnim vjetrom i tučom koja je u nekoliko navrata pogodila dijelove Krapinsko-zagorske županije.

Na sanaciji šteta bila su angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva i Javne vatrogasne postrojbe. Vatrogasna društva odradila su značajne poslove oko sanacija šteta na stambenim zgradama, gospodarskim objektima i infrastrukturnim objektima.Sanaciju posljedica elementarnih nepogoda vatrogasna društva provodila su više dana.

Napominjemo da je od ukupno 387 tehničkih intervencija odrađenih u 2024.godini na području Krapinsko-zagorske županije, 188 intervencija odrađeno u mjesecima svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu te se najveći broj navedenih intervecija odnosio se na sanaciju posljedica elementarnih nepogoda.
Tokom 2024.odrađen je velik broj intervencija koje su pojedinim slučajevima bile vrlo zahtjevne.

2.2.Dislokacije

Temeljem zapovjedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika za izvanrednom dislokacijom na području Šibensko-kninske županije(Skradin-Ičevo) od 31.srpnja do 03.kolovoza 2024.godine angažiran je ukupno

41 vatrogasac sa 10 vatrogasnih vozila. Voditelj dislokacije bio je zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel. Po završenoj dislokaciji održana je analiza angažmana te je od svih sudionika zatraženo pismeno izvješće. Analiza je odrađena 22.08.2024. u prostorima ZJVP. Svi sudionici su odradili posao kvalitetno za što je dobivena i pohvala i zahvala od strane nadležnih na ugroženom području. Od strane DVD Konjščina u izvješću je napomenuto neprimjerno ponašanje člana DVD Zlatar Darka Brlića prema članici DVD Konjščina te je zatraženo pokretanje postupka. Sa svime je upoznato Predsjedništvo koje je zadužilo Zapovjednika da svu dokumentaciju preda Sudu časti VZKZŽ na daljnje postupanje.

2.3.Ostale aktivnosti operativnih postrojbi

U sklopu WRC Croatia Rally 2024. Zagreb a vezano za osiguranje i logističku potporu u održavanju rallya u mjestu Veliki Tabor- Zagorska Sela-Kumrovec u mjesecu travnju izvršeno je osiguranje rallya na kojem je sudjelovalo 19 vatrogasaca sa 7 navalna vozila za tehničke intervencije s hidrauličnim alatom za tehničke intervencije a koji su prethodno sudjelovali na seminaru (obuci) a vezano za provođenje aktivnosti.

Auto kluba »Delta«Zagreb uputio je zamolbu za logističku potporu brdske autoutrke „Zagreb Open-» 29.Nagrada Stubičkih Toplica“ u mjesecu lipnju izvršeno je osiguranje utrke na području naselja Pila i općine Stubičkih Toplica u kojem je sudjelovalo 14 vatrogasaca sa 4 navalna vozila s opremom za tehničke intervencije.

Sukladno zamolbi općine Gornja Stubica i Zagrebačkog zrakoplovno-tehničkog saveza a vezano za obilježavanje manifestacije „26.susreti za Rudija“, u mjesecu rujnu izvršeno je osiguranje manifestacije u kojem je sudjelovalo 28 vatrogasaca sa 5 navalnih vozila i 2 kompleta hidrauličnog alata za spašavanje.

3.Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja

3.1 Osposobljavanja i seminari

U izvještajnom razdoblju održavana su osposobljavanje za zvanja i specijalnosti kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Za svaki tečaj po prijavi organizatora - domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZŽ-e izdala je rješenje pod kojim se uvjetima može održati nastava, odredila voditelja tečaja, stručne predavače, imenovala članove ispitne komisije za provođenje ispita. Svim kandidatima koji su uspješno položili ispit, VZKZŽ-e izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Tijekom 2024 godine u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena su osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Ukupno je osposobljeno 232 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Zvanje u vatrogastvu	Broj osoba
Vatrogasac	55
Vatrogasac 1. klase	32
Vatrogasni dočasnik	51
Vatrogasni dočasnik 1.klase	19
Vatrogasni časnik	31
Specijalnost bolničar	28
Ostalo – vozač C kategorije	16

Zajedničkim projektom financiranja HVZ,VZKZŽ i VZG/VZO/DVD u toku 2024. godine 16 polaznika uspješno je završilo osposobljavanje za vatrogasca-vozača „C“ kategorije preko ovlaštene auto-škole.

U 2024. dodijelili smo na zahtjev DVD Petrovsko i VZO Hum na Sutli (DVD Prišlin Hum) dva zvanja Počasni časnik i to za Vinka Hršaka i Ivana Očka

Hrvatska vatrogasna zajednica u suradnji sa VZ KZŽ kontinuirano provodi osposobljavanje vatrogasnih operatera kroz različite vrsta edukacija.

Hrvatska vatrogasna zajednica je u listopadu organizirala 14. stručni skup u Vučevici. Zemlja partner je ove godine bila Slovenija. Na stručnom skupu bilo je i 6 naših predstavnika predvođeni predsjednikom Stjepanom Skuliberom i zamjenikom zapovjednika Tomislavom Novoselom

3.2 Vježbe i natjecanja

Vatrogasne vježbe

Dana 22.studenog 2024.godine u Pregradi održana je vježba u sklopu suradnje sa GZŠPJ. Na vježbi su sudjelovale postrojbe iz VZG Pregrada (DVD Pregrada, DVD Benkovo, DVD Stipernica i DVD Vinagora) i iz GZŠPJ (PGD Imeno, PGD Podsreda, PGD Rogaška Slatina I PGD Rogatec).

Na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini predviđena je bila najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jednice lokalne samouprave.

Izdvajamo veliku vježbu na prostoru tvrtke Prostoria u Svetom Križu Začretju uz obilježavanje 30 obljetnice JVP Krapina i ZJVP Zabok. U vježbi su sudjelovale i postrojbe društava iz VZO Sveti Križ Začretje, DVD Krapina i DVD Zabok te druge žurne službe.

Vježbe u organizaciji VZG,/VZO/DVD o kojima smo obavješteni:
Zajednička vježba: VZO Zagorska Sela, VZO Hum na Sutli, VGZ Pregrada i DVD Desinić, zatim VZG Klanjec,VZG Krapina, VZG Zabok, VZG Oroslavje, VZO Veliko Trgovišće,VZO Marija Bistrica, DVD Donja Stubica, DVD Bedekovčina, DVD Tuhelj, DVD Petrovsko, DVD Desinić, DVD Mihovljan

Vatrogasna natjecanja

1. **8. Županijsko vatrogasno natjecanje za seniore**

Na terenima NK Zagorec u Krapini (Podgora) 22.06.2024. održano je 8. Županijsko vatrogasno natjecanje za seniore. Na natjecanju su nastupile 23 natjecateljske ekipe u pet kategorija iz 13 vatrogasnih organizacija te kao gosti PGD Pristava pri Mestinju žene iz bratske nam GZŠPJ.

Za provedbu natjecanja angažirano je 30 vatrogasnih sudaca te petnaestak pomočnih osoba

Kontrolor natjecanje od strane HVZ bio je Zdravko Filipaj.

Temeljem Pravilnika o natjecanju HVZ prve tri ekipe u svakoj kategoriji stekle su pravo nastupa na Državnom vatrogasnom natjecanju 2025. godine i to:

Žene A : Bedekovčina, Veliko Trgovišće i Zlatar
Žene B : Bedekovčina, Zlatar i Zabok
Muški A : Tugonica Podgrađe, Zlatar i Budinščina
Muški B : Zlatar, Oroslavje i Špičkovina
PVP B : ZJVP Zabok

Zahvaljujemo VZG Krapina na pomoći oko organizacije ovog natjecanja te NK Zagorec na davanje na raspolaganje terena. Također čestitka i zahvala svim organizacijama koji su uputile svoje ekipe na ovo natjecanje uz mali žal što je samo 13 organizacija imalo svoje predstavnike. Posebna pohvala DVD Zlatar

koji su imali 4 ekipe(sve četiri su se plasirale na Državno) te DVD Bedekovčina i Veliko Trgovišće po tri ekipe.

Na prijedlog Odbora za natjecanje i Zapovjedništva, Predsjedništvo je donijelo odluku o novčanim nagradama za najbolje i to za 1. mjesto 800 eura, 2.mjesto 400 eura i 3. mjesto 200 eura.

Zahvala i sponzoru tvrtki Vatropromet na doniranju pehara za najbolje u svakoj kategoriji.

2. 15. Županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež

Na terenima NK Zagorec u Krapini (Podgora) 28.09.2024. održano je 15. Županijsko vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež. Na natjecanju je nastupilo 65 natjecateljske ekipe u četiri kategorije iz 36 vatrogasnih organizacija te kao gosti PGD Šentvid pri Grobelnom i PGD Sveti Štefan iz bratske nam GZŠPJ.

Za provedbu natjecanja angažirano je 40 vatrogasnih sudaca te petnaestak pomočnih osoba

Kontrolor natjecanje od strane HVZ bio je Tomislav Horvat.

Temeljem Pravilnika o natjecanju HVZ prve tri ekipe u svakoj kategoriji mladeži stekle su pravo nastupa na Državnom vatrogasnom natjecanju 2025. godine i to:

Mladež ženska: Bedekovčina, Budinščina i Donja Stubica

Mladež muška: Bedekovčina, Tugonica Podgrađe i Đurmanec

Također, temeljem Pravilnika HVZ i odluke Koordinacije VZSZH prvih pet ekipa u svakoj kategoriji pomladka steklo je pravo nastupa na Koordinacijskom vatrogasnom natjecanju za pomladak 2025. godine i to:

Pomladak ženski: Donja Stubica, Budinščina, Bedekovčina, Mače i Krapinske Toplice

Pomladak muški: Tugonica Podgrađe, Rakovec, Sloga Plavić, Mače i Prišlin Hum

Zahvaljujemo VZG Krapina na pomoći oko organizacije ovog natjecanja te NK Zagorec na davanje na raspolaganje terena. Također čestitka i zahvala svim organizacijama koji su uputile svoje ekipe na ovo natjecanje. Posebna pohvala DVD Zlatar, DVD Donja Stubica i DVD Sloga Plavić koji su imali po 4 ekipe.

Na prijedlog Odbora za natjecanje i Zapovjedništva, Predsjedništvo je donijelo odluku o novčanim nagradama za najbolje i to: 2.mjesto 400 eura i 3. mjesto 200 eura. Prvacima u kategoriji mladeži troškove kampa mladeži u Fažani 2025 podmiriti će VZKZŽ dok su prvaci u kategoriji pomladka dobili nove brentače za djecu(po 3 komada) na kojima je održano natjecanje.

Zahvala i sponzoru tvrtki Vatropromet na doniranju pehara za najbolje u svakoj kategoriji te dijela medalja koje smo pripremili za sve natjecatelje.

3. KUP HVZ 2024

Mladež muška DVD Tugonica Podgrađe u ukupnom poretku kupa HVZ osvojila je 2. mjesto, DVD Bedekovčina 3. mjesto, DVD Marija Bistrica 6. mjesto.

Mladež ženska DVD Bedekovćina 1. mjesto.

4. Vatrogasna Olimpijada

U Italiji u pokrajini Trentino održana je Vatrogasna olimpijada za mladež 21. – 28. srpnja 2024. U sastavu reprezentacije HVZ bila je i ženska mladež našeg DVD Bedekovčina. Također trener reprezentacije bio je naš Željko Odak. Mladež ženska DVD Bedekovčina zauzela je odlično 5. mjesto. U službenoj delegaciji HVZ na Olimpijadi su bili i naši predsjednik Stjepan Skuliber i zapovjednik Marijan Lovrenčić. Također, na sam dan natjecanja podršku je išla pružiti i delegacija predvođena zamjenikom predsjednika Željkom Presečki i zamjenikom zapovjednika Tomislavom Novoselom.

5. U mjesecu listopadu sudjelovali smo sa dvije ekipe mladeži (Bedekovčina i Tugonica Podgrađe) te jednom ekipom pomlatka (Zlatar) na Susretima mladeži i pomlatka Hrvatske i Slovenije u Kopru

6. Na poziv GZŠPJ ekipa mladeži DVD Sloga Plavić te ekipa pomlatka DVD Tuhelj predstavljali su nas na njihovom natjecanju za pomladak i mladež, a ekipa seniorki A Prišlin Hum na natjecanju za

seniore. Također je održan i prvi susret i natjecanje veterana GZŠPJ i VZKZŽ na kojem su nas u Sloveniji uspješno predstavljali veterani iz DVD Zabok, DVD Špičkovina i DVD Pavlovec

4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima

4.1. Kamp vatrogasne mladeži

U 2024. godine Kamp vatrogasne mladeži u Fažani bio je organiziran i to u 10 smjena. Prva smjena je bila rezervirana za ekipe koje su predstavljale našu državu na Vatrogasnoj olimpijadi tako je ekipa ženske mladeži DVD Bedekovčina bila u prvoj smjeni u našim prostorima. Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2024. godini 197 pripadnika mladeži i voditelja u 9 smjena iz 13 vatrogasnih organizacija

Izvješće o Kampu Fažana za 2024. godinu

Broj smjene	NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu	Broj pripadnika mladeži	Broj voditelja	Ukupno
1.smjena-.	BEDEKOVČINA	10	2	12
2.smjena-.	DONJA STUBICA KUMROVEC	20 10	2 1	22 11
3.smjena	STUBIČKA SLATINA	14	2	16
4.smjena -	BUDINŠČINA	11	2	13
5.smjena	SLOGA PLAVIĆ	16	3	19
6.smjena	ZLATAR	17	2	19

7.smjena	ĐURMANEC	15	2	17
8.smjena	BEDEKOVČINA HRAŠČINA TRGOVIŠĆE	20 10	2 2	22 12
9.smjena	GORNJE JESENJE ŠKARIĆEVO	12 9	2 1	14 10
10.smjena	GUBAŠEVO TUHELJ	10 10	1 1	11 11
UKUPNO		**174**	**23**	**197**

Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati DVD prema plasmanu mladeži na županijskom vatrogasnom natjecanju te oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je troškove boravka vatrogasne mladeži u Kampu Fažana u 2024. godini sa 20,00 € po sudioniku. Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2024 godini te su zatražila povrat. DVD Kumrovec nije tražio sufinanciranje već su predložili da se sredstva iskoriste za poboljšanje uvjeta boravka mladeži u kampu.

U jednoj smjeni dužnost Zapovjednika kampa obavljao je Željko Odak, predsjednik Odbora za vatrogasnu mladež VZ KZŽ

Savjet vatrogasne mladeži HVZ organizirao je seminar za voditelje u Fažani na kojem su sudjelovala i 4 naša predstavnika(Željko Odak, Karlo Habjanec, Valentina Šarc i Željka Kurečić).

Odbor za djecu i mladež VZ KZŽ održao je u Donjoj Stubici seminar za voditelje vatrogasne mladeži koji su 2024. godine sudjelovati u realizaciji Kampova vatrogasne mladeži u Fažani. Članovi Odbora voditeljima su prezentirali tehničke detalje potrebne za pripremu i realizaciju smjena. Kroz prezentacije i radionice obrađene su kompetencije voditelja u neformalnim odgojno-obrazovnim aktivnostima.Službeni predstavnik HVZ-a na navedenom seminaru bio je Stjepan Skuliber .

5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije

Veliku ulogu u jačanju preventivne svijesti imaju i sredstva javnog priopćavanja koja prate rad vatrogasnih organizacija. Stoga je izuzetno značajno intenziviranje suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije sa svim medijima koji djeluju na području Krapinsko zagorske županije. Sve vatrogasne organizacije tokom 2024. godine odgovarajuću pažnju posvetile su informativno promidžbenom djelovanju. Tokom 2024. godine putem lokalnih medija građanstvo je informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru vezano uz spaljivanje biljnog i drugog otpada. Izvršena je distrubucija zajedničkog promidžbenog materijala HVZ(„ Spriječimo požare" – letak; „Kako spriječiti nesreću" – brošura; „Kako postupiti u slučaku nesreće" – brošura; Vatrogasna bojanka, Prigodan raspored sati) na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprečavanje požara i drugih nepogoda.

Sve važnije aktivnosti i informacije objavljivane su na web stranicama VZ KZŽ te na društvenim mrežama. Posebno zahvaljujemo članu odbora Darku Fiketu na ažuriranju faceboka i web stranice.

Želeći na neki način odati priznanje za njihov dosadašnji rad u vatrogasnim organizacijama, članovi koordinacije županijskih vatrogasnih zajednica sjeverozapadne Hrvatske organizirali su druženje dobitnika plaketa Mirko Kolarić i Đuro Deželić sa područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije koji su u proteklih 22 godine dobili ova priznanja. Domaćin susreta koji je održan u Rasinji bila je Vatrogasna zajednica Koprivničko Križevačke županije. U ugodnom ambijentu bilo je dirljivih trenutaka susreta starih znanaca a uz pedesetak doajena vatrogastva ovog dijela Hrvatske susretu su prisustvovali aktualni predsjednici i zapovjednici županijskih vatrogasnih zajednica.

5.1. Odlikovanja i priznanja

U povodu Dana vatrogastva, koji se obilježava na blagdan Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, predsjednik Republike Zoran Milanović upriličio je svečani prijam za predstavnike Hrvatske vatrogasne zajednice na kojemu je zaslužnim hrvatskim vatrogascima dodijelio i odlikovanja.

Za časnu i uzornu službu Spomenicom domovinske zahvalnosti odlikovan je iz VZ KZŽ gospodin Rudolf Zajec iz Zaboka.

U Varaždinu 14. i 15. lipnja 2024.godine svečano je obilježen Dan vatrogastva i 160 obljetnica našeg najstarijeg DVD Varaždin.

Obilježavanje je bila prigoda za uručivanje nagrada za životno djelo u vatrogastvu.

U 2024.godine dobitnik Povelju i plakete s likom Gjure Stjepana Deželića iz VZ KZŽ bio je Ivica Glas iz Rakovca, počasni Predsjednik VZKZŽ. Pošto gospodin Ivica Glas zbog bolesti nije mogao prisustvovati obilježavanju u Varaždinu i primiti navedeno priznanje, 04. srpnja 2024 u Rakovcu u njegovom matičnom DVD organizirano je svečano uručivanje. Povelju i plaketu s likom Gjure Deželića Ivici Glasu uručio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u prisustvu počasnog predsjednika HVZ Franje Gregurića, potpredsjednika HVZ i predsjednika VZKZŽ Stjepana Skulibera, župana KZŽ Željka Kolara, županijskog vatrogasnog zapovjednika Marijana Lovrenčića, gradonačelnika grada Klanjca Zlatka Brleka, predsjednika VZG Klanjca i DVD Rakovec Željka Zajeca te vatrogasaca iz DVD Rakovec.

U izvještajnom razdoblju 2024. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima te proslijeđena vatrogasnih odlikovanja VZO/G iz njihove nadležnosti.

PREGLED ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2024. GODINE

Spomenica za 10 godina	73
Spomenica za 20 godina	62
Spomenica za 30 godina	32
Spomenica za 40 godina	54
Spomenica za 50 godina	41
Spomenica za 60 godina	9
Spomenica vatrogasni veteran	16
Brončana vatrogasna medalja	40
Brončana vatrogasna plamenica	45
Srebrna vatrogasna medalja	21
Srebrna vatrogasna plamenica	22
Zlatna vatrogasna medalja	12
Zlatna vatrogasna plamenica	3
Medalja za posebne zasluge	2
Povelja i plaketa Gjuro Deželić	1
UKUPNO	**433**

5.2. Mjesec zaštite od požara i dan vatrogastva

Tijekom „Mjeseca zaštite od požara" svibanj 2024., obilježavanja „Dana vatrogastva" 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u pojedinim DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina.

U nedjelju 02.lipnja 2024. u Mariji Bistrici je održano tradicionalno 25. hodočašće vatrogasaca u Nacionalno Svetište Majke Božje Bističke. Suorganizator hodočašća ove godine je bila Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

VZ KZŽ organizirala je samo okrijepu – piće za vatrogaskinje ,vatrogasce,pripadnike vatrogasne mladeži iz VZ KZŽ kod vatrogasnog doma u Marija Bistrici. Na hodočašću je sudjelovalo oko 500-tinjak sudionika iz Krapinsko-zagorske županije.

U mjesecu kolovozu sudjelovali smo na pokrajinskom hodočašću u Svetište Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu, a u mjesecu listopadu na 32. Hodočašću vojske, policije i branitelja u organizaciji Vojnog ordinarijata u Mariji Bistrici.

U mjesecu svibnju temeljem Odluke GVZ naš županijski zapovjednik Marijan Lovrenčić bio je voditelj puta vatrogasaca HVZ na 64. međunarodno vojno hodočašće u Lourd.

5.3. Obilježavanje obljetnica i drugih manifestacija

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno se održava svake godine.

U tijeku 2024. godine obljetnice su obilježili

Naziv	Obljetnica
DVD SVETI KRIŽ ZAČRETJE	140
DVD ZABOK	100
DVD KEBEL	70
DVD SVETI MATEJ	60
JVP KRAPINA	30
VZO ZAGORSKA SELA	30

U proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godini osigurana su dodatna financijska sredstva za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija 2024. godini. Temeljem tako namjenski osiguranih sredstava za obilježavanje obljetnica vatrogasnih organizacija u 2024. godini, sredstava su bila raspoređena na način da je svako društvo koje je obilježilo godišnjicu dobilo:

- do 100 godina 1.000,00 €
- više od 100 godina 1.300,00 €

Za obilježavanje obljetnica uplaćeno je 6.100,00 €

5.4. Međunarodna suradnja

Suradnja između vatrogasnih organizacija s obje strane hrvatsko-slovenske granice započeta je još u vrijeme osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i traje neprekidno do danas. Jednako je to duž cijele

granične crte koja službeno razdvaja, a neslužbeno spaja ljude koji često koriste zajednički lokalni govor, a imaju i niz zajedničkih životnih poteškoća jednako tako zajednički rješavaju.

Dvadesetak DVD-ova s područja Krapinsko-zagorske županije koja djeluju na prostoru uz granicu sa Slovenijom upravo u zimskom razdoblju redovito intenzivira suradnju sa svojim „susjedima". Međusobni posjeti na sjednicama skupština pobratimljenih hrvatskih DVD-ova odnosno slovenskih PGD-ova prilika su za upoznavanje s postignućima u proteklom razdoblju, ali i produbljivanje međuljudskih odnosa s obje strane granice.

Domaćin tradicionalnih susreta vatrogasaca sa obje strane rijeke Sutle „Dolinom Sutle" u 2024.godini bilo je PGD Polje Sedlarjevo To je bila prilika da se prijatelji i susjedi ponovo nađu nakon dvije godine i pokažu i dokažu da rijeka Sutla povezuje i spaja vatrogasce sa svoje lijeve i desne strane obale. Na natjecanju su sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja djelovanja obje strane rijeke Sutle. Iako rezultat nije bio u prvom planu, Hrvatske ekipe ostvarile su dobre rezultate.

U sklopu realizacije programa rada i suradnje Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah mjesecu listopadu organizirana je dvodnevna-stručno edukativno druženje izaslanika obiju organizacija uz domaćinstvo GZŠPJ. Domačini su osigurali smještaj u Termama Olimpia te niz stručnih izleta, razgledavanja i zajedničke igre na čemu im i ovim putem iskreno zahvaljujemo

Zaključak

Ovo su dakle naši rezultati, rezultati rada naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinijeli boljitku rada VZ KZŽ. Slobodno možemo reći da smo odradili prioritetne zadaće koje smo zacrtali u svojem Planu rada za 2024. godinu. Nastojali smo održati i obavljati poslove vezane uz redovan rad Zajednice i to nije bilo upitno. Međutim, ne bismo to uspjeli realizirati da nije bilo svih Vas koji ste dali svoj doprinos i svoje slobodno vrijeme pa se zahvaljujemo članovima svih tijela zajednice i odbora na razumijevanju i zajedničkom vođenju zajednice i ostvarivanju njezinih ciljeva. Posebno se zahvaljujemo svim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na dobroj međusobnoj suradnji.

Moramo istaknuti odličnu suradnju sa Krapinsko-zagorskom županijom koja nas financijski prati, a posebna zahvala županu Željku Kolaru na dodatnim sredstvima za sufinanciranje naših programa. Također, zahvaljujemo na suradnji i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na čelu sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i predsjednikom predsjedništva Antom Sanaderom. Zahvaljujemo svima koji su nas podržavali i pomagali nam u radu i sa nama sudjelovali u plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

xxxxx

Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:
„VATRU GASI – BRATA SPASI" ; „POMOZ BOG"

Klasa: 025-03/25-01/01
Urbroj: 2140-47-25-1
Krapina,05.lipnja 2025.

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Zapovjednik
Zvonko Ortner

Predsjednik
Stjepan Skuliber

G VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2024.GODINU

PREDMET: Godišnje financijsko izvješće za 2024.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14. i 114/22.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15. i 134/22.) i članak 25.stavak 5. Statuta VZKZŽ Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020.godine i I.izmjena i dopuna Klasa: 011-01/24-01/02 ,Urbroj: 2140-47-24-3 od 12.studenog 2024.godine

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Predsjednik VZKZŽ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 35. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinko-zagorske županije Klasa: 003-05/20-01/03, Urbroj: 2140-21-20-1 od 10.prosinca 2020. Godine i I. izmjena i dopuna Klasa: 011-01/24-01/02, urbroj. 2140-47-24-3 od 12.studenog 2024.godine Predsjedništvo VZKZŽ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZŽ na donošenje. Predsjedništvo VZKZŽ na sjednici održanoj dana 28.travnja 2025.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2024.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14. i 114/22.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15.,25/17. , 96/18.,103/18. i 134/22.), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15., 67/17., 115/18.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15. i 134/22.). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2(dva) žiro računa i to otvorenog u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namjenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

I OPĆI DIO

U 2024.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 242.672,47 € što je 98,66% godišnjeg plana odnosno manji su za 3.297,53 € ili 1,34%.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 249.887,83 € što je 2,79% više od godišnjeg plana odnosno veći su za 6.782,83 € ili 2,79%.

II POSEBNI DIO

PRIHODI

U 2024.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 242.672,47 € i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 232.797,10 €, prihoda od imovine u iznosu od 8,33 € , prihoda od donacija u iznosu od

7.103,39 € ,ostalih prihoda u iznosu od 2.405,05 € i prihoda od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 358,60 €.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 232.797,10 € čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 192.300,00 €

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu.

-Prihodi iz državnog proračuna-HVZ-dislokacija: 5.031,66 €

Refundacija troškova dnevnica,troškova goriva za vatrogasna vozila i usluge tekućeg održavanja vozila koja su sudjelovali temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika na izvanrednim dislokacijama sukladno Programu aktivnosti u provođenju posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

-Prihodi iz državnog proračuna HVZ-zajednički troškovi: 1.503,28 €

Refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZŽ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZŽ

- Prihodi od osiguravajućih društva: 20.852,51 €

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 112. Zakona o vatrogastvu a ostvareni su od osiguravajućih društva

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (premija osiguranja) :13.109,65 €

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2024.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja i Odluke o raspodjeli sredstava prema mjerilima iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 112 Zakona o vatrogastvu i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasca-vozača.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 8,33 € čine:

- Prihodi od financijske imovine: 8,33 €

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to od Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke Zagreb.

3. Prihodi od donacija u iznosu od 7.103,39 € čine:

- Prihodi od donacija iz državnog proračuna-proračuna HVZ-a vezano za doniranu opremu

4. Ostali prihodi u iznosu od 2.405,05 € čine:

- Prihodi od refundacije u iznosu od 1.655,05 € od strane VZG/VZO/DVD-a za refundaciju troškova opsosobljavanja vatrogasca-vozača temeljem Odluke predsjedništva i potpisanih ugovora o osposobljavanju.

- Prihodi od naknade štete temeljem osiguranja u iznosu od 750,00 € a isti se odnose na uplatu osiguravajućeg društva za nastalu štetu na službenom vozilu.

5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 358,60 €

- Prihodi od DVD-a, VZG,VZO za refundaciju troškova korištenja službenih vozila VZKZŽ za potrebe natjecanja i osposobljavanja.

RASHODI

U 2024.godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 249.887,83 € i to rashodi za radnike u iznosu od 92.622,15 €; materijalni rashodi u iznosu od 61.959,69 €; rashodi amortizacije u iznosu od 11.889,97 €; financijski rashodi u iznosu od 889,34 €; donacije u iznosu od 2.127,00 €; ostali rashodi u iznosu od 7.915,18 € i rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 72.484,00 €.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po programima, izvorima i aktivnostima i to:

Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 144.749,52 €
Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 134.750,35 €; Proračun HVZ-a:8.606,67 €; Premija osiguranja VZKZŽ 283,90 € i Ostali prihodi: 1.108,60 €

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 139.243,25 €

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

-rashodi za radnike u iznosu od 92.622,15 € za plaće za zaposlenike i doprinose na plaću te ostala materijalna prava(predsjednik VZKZŽ,županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent);
-materijalne rashode u iznosu 32.323,54 € za naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora

Zajednice,inetektualne usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, RTV pretplata, računalne usluge), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice i auto gume,ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila);
- rashode amortizacije u iznosu od 11.889,97 € (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija);
- financijski rashodi u iznosu od 889,84 € (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa)
-ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 1.517,75 € čine troškovi pogreba člana VZKZŽ.

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ: 1.296,74 €

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine:
- materijalni rashodi (naknada troškova za službena putovanja zaposlenicima i članovima za sudjelovanje na seminarima)

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZŽ: 4.209,53 €

- Rashodi za održavanje godišnjih skupština VZKZŽ čine:
-materijalni rashodi i to najam prostora za održavanje skupštine u mjesecu lipnju i studenom 2024.godine i ostali rashodi (troškovi domjenka prilikom održavanja skupština)

Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva: 64.312,07 €

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 34.848,48 €;, Prihodi iz državnog proračuna- HVZ-a:5.031,66; € Prihodi od premije osiguranja: 24.431,93 €.

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 5.031,66 €

- Rashodi za sudjelovanje vatrogasaca sukladno Progamu Vlade RH za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i Zapovjedi Državnog vatrogasnog zapovjednika na izvanrednim dislokacijama čine:
- materijalni rashodi (službena putovanja-dnevnice u iznosu od 2.280,00 €, refundacija troškova goriva za vatrogasna vozila koja su sudjelovali na dislokacijama u iznosu od 2.269,82 €) i rashodi neprofitnim organizacija (povrat troškova popravka vatrogasnog vozila oštećenog na dislokaciji u iznosu od 481,84 €)

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 30.957,43 €

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstva namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i ostalu opremu i za vatrogasna vozila) i nabava opreme (sitnog materijala)

Aktivnost: Uređenje/ izgradnja vatrogasnih spremišta: 14.592,05 €

-Rashodi za uređenje/izgradnju vatrogasnih spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZŽ za uređenje, izgradnju vatrogasnih domova i refundaciju kamata po kreditima).

Aktivnost: Upravljanje vatrogasnim intervencijama-UVI: 1.327,00 €

-Rashodi za upravljanje vatrogasnim intervencijama čine rashodi za tekuće donacije i to ZJVP Zabok a temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova provođenja sustava „upravljanja vatrogasnim intervencijama" sklopljenog između HVZ-a-DUZS-a-VZKZŽ i ZJVP o obvezi sufinanciranja održavanja sustava.

Aktivnost: Angažiranje vatrogasnih postrojbi na aktivnostima od županijskog interesa: 12.403,93 €

- Rashodi vezani za tekuće donacije vatrogasnim postrojbama a vezano za angažiranje na aktivnostima koje nisu intervencijske nego se provode radi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja a u interesu su za Krapinsko-zagorsku županiju (prema Odluci županijskog vatrogasnog zapovjednika isplata izvršena temeljem povećanih sredstava od strane Županije KZ za angažiranost na manifestacji „WRC Croatia Rally 2024". i „27. Susreta za Rudija")

Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:27.738,29 €

Izvor prihoda: Prihodi iz proračuna Županije: 11.115,71 €;Prihodi od premije osiguranja: 1.857,88 € kn; Prihod od HVZ-a: 13.109,65 €; Ostali prihodi: 1.655,05 €

Aktivnost: Međunarodno vatrogasno natjecanje: 3.191,40 €

-Rashodi za sudjelovanje na Međunarodnom vatrogasnom natjecanju za mladež čine:
-materijalni rashodi (zaštitna odjeća za natjecatelje u iznosu od 195,00 €, refundacija troškova goriva za prijevoz sudionika na natjecanje u iznosu od 436,40 €, reprezentacija u iznosu od 560,00 €);

-tekuće donacije u iznosu od 2.000,00 € (pomoć ekipi koje su sudjelovanje na natjecanju za pripremu i sudjelovanje)

Aktivnost: Županijsko vatrogasno natjecanje: 7.523,93 €

Rashodi za organizaciju županijskog vatrogasnog natjecanja odraslih,pomladka i mladeži čine:
-materijalni rashodi u iznosu od 5.326,73 € (naknade sucima za suđenje na vatrogasnom natjecanju , nabava pehara,medalja, premija osiguranja osoba), ostali rashodi u iznosu od 1.887,20 € (troškovi prehrane sudačkog i organizacijskog osoblja); i tekući rashodi u iznosu od 300,00 € (refundacija troškova suoorganizatora za pripremu terena,dovoz opreme za natjecanje)

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja VZG,VZO i DVD: 340,80 €

Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja čine:
-tekući rashodi u iznosu od 340,80 € i to pomoć DVD -ima (sufinanciranje troškova nastupa na 1. Međunarodnom natjecanju veterana u organizaciji GZ Šmarje pri Jelšah)

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 16.682,16 €

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine:
-materijalni rashodi u iznosu od 12.897,36 € (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZŽ i temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja u nadležnosti VZKZŽ kao i usluge auto škole za osposobljavanje vatrogasaca-vozača „C" kategorije a temeljem ugovora) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 3.784,80 € (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa ospobljavanja i usavršavanja HVZ-a i iznosa sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZŽ).

Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 4.501,87 €
Izvor prihoda: Prihodi Županije: 4.501,87 €

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 46,04 €

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:
- materijalni rashodi (higijenski materijal za potrebe ljetovanje mladeži)

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 3.720,00 €

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju srpanj-rujan u Kampu a sukladno utvrđenim i propisanim pravilima HVZ-a).

Aktivnost: Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZŽ:235,83 €

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi (dnevnice za odlazak voditelja u Kamp Fažana na seminar u organizaciji HVZ-a za voditelje ekipa koji tokom godine borave u Kampu).

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 500,00 €

-Rashodi vezani za tradicionalne susrete vatrogane mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije u organizaciji HVZ-a i gasilske zveze Šmarje pri Jelšah čine tekući rashodi(pomoć ekipama za prijevoz i sudjelovanje na susretima).

Program: Promidžba, informiranje i manifestacije:8.586,08 €
Izvor prihoda: Prihodi Županije: 8.586,08 €

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a : 6.100,00 €

-Rashodi vezani za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanjem temeljem Odluke predsjedništva VZKZŽ).

Aktivnost: Susreti vatrogasnih organizacija u organizaciji VZKZŽ i HVZ-a: 807,70 €

- Rashodi vezani za organizaciju zajedničke sjednice Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske (Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije nosioc je aktivnosti Koordinacije Sjeverozapadne Hrvatske za mandatno razdoblje 2021.-2026.godine)

Aktivnost: Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu: 366,50 €

-Rashodi za reprezentaciju organizacijskog odbora za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec lipanj 2024.) u organizaciji HVZ-a, VZO Marija Bistrica i VZKZŽ Krapina

Aktivnost: Suradnja VZKZŽ i GZ Šmarje pri Jelšah: 1.311,88 €

-Rashodi za organizaciju susreta čine materijalni rashodi vezani za organizaciju tradicionalnih susreta dviju organizacija u mjesecu listopadu (ovogodišnji domaćin VZKZŽ), zajedničke vježbe VZKZŽ i GZ Šmarje pri Jelšah.

III REZULTAT POSLOVANJA

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu nepeofitnih organizacija (NN br. 121/14. i 114/22.) i člankom 49. i 50. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15.,25/17.,96/18.,103/18. I 134/22.) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja u izvještajnom poslovanju.

U 2024.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 242.672,47 € i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 207.046,93 € od i prihodi za posebne namjene u iznosu od 35.625,54 € dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 249.887,83 € i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 208.549,42 € i rashodi za posebne namjene u iznosu od 41.338,41 €.

Za 2024.godinu ukupno je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 7.215,36 € i to manjak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 1.502,49 € i manjak prihoda za posebne namjene u iznosu od 5.712,87 €

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2023.godine iznosi 28.860,76 € i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 22.354,52 € i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 6.506,24 € te je konačni rezultat poslovanja odnosno višak prihoda za 2024.godinu u iznosu od 21.645,40 € koji se prenosi u 2025.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2025.godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 21.645,40 € i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 20.852,03 € i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 793,37 €.

IV STANJE IMOVINE,NOVČANIH SREDSTAVA,POTRAŽIVANJA, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA

Na dan 31.prosinca 2024.godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 29.326,98 €; stanje novčanih sredstava na žiro računa 11.643,46 € (redovna sredstva 10.839,87 €; posebna sredstva 803,59 €); sredstva u blagajni: 11,54 €: potraživanja u iznosu od 245,59 € (potraživanja od kupaca 182,31 € , potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 189,39 € i potraživanja za predujmove 56,00 €) ; obveza u iznosu od 17.239,51 €(obveze prema dobavljačima 1.975,91 €; obveza unutar povezanih organizacija u iznosu od 5.230,17 € i odgođeno priznavanje prihoda u iznosu od 10.013,98 €) i vlastitih izvora u iznosi od 24.170,37 € (višak prihoda za prijenos u 2025.godinu u iznosu od 21.645,40 € i vlastitih izvora opreme 2.524,97 €)

Tijekom 2024.godine nije bilo nabave dugotrajna nefinancijska imovina.

V ZADUŽIVANJE I OTPLATA

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2024.godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14. i 114/22.) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15., 67/17. i 115/18.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 13.veljače 2025.godine.

VATROGASNA ZAJEDNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 2 KRAPINA

PREDSJEDNIK

Stjepan Skuliber

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 254-02/25-01/02
URBROJ: 2140-01-25-4
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13 i 13/18., 5/20., 10/21., 15/21.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj ___ srpnja 2025. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

I. Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

II. Izvješća iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

DOSTAVITI:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
   n/p predsjednika Stjepana Skulibera,
2. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove, ovdje,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Inspektor za vatrogastvo Samostalne službe za inspekcijske poslove,
   Područna jedinica Krapina, n/p gosp. Slavka Hanžića,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 343-02/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 30. lipanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Mišljenje o godišnjem izvješću o radu Društva Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o., za prijevoz, za 2024. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Kreapinsko- zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pričišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorke županije donosi dana 30. lipnja 2025. godine

Z A K L J U Č A K

Dajc sc pozitivno mišljcnje na Izvješće o radu Društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., za prijevoz, za 2024. godinu, utvrđeno na Skupštini Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. održanoj dana 26. lipnja 2025. godine.

ŽUPAN
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: 343-02/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-03
Krapina, 30. lipanj 2025.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., za prijevoz,
- Godišnje izvješće o radu Društva za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, od strane Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (dalje u tekstu: IPZP d.o.o.) dostavljeno je dana 23. lipanj 2025. godine Godišnje izvješće o radu, Financijsko izvješće za 2024. godinu. U 2024. godini ukupni prihodi iznosili su **122.654,50** eura, a rashodi **122.639,45** eura. Ukupno u 2024. godini ostvarena je dobit u iznosu od **0,94** eura te se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka da se prime na znanje navedeno Godišnje izvješća o radu Društva IPZP d.o.o. za 2024. godinu i sve akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2024. godinu Društva IPZP d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2024.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 30.06.2025T12:52:01 (UTC:2025-06-30T10:52:01Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 06cec8ae-9ac4-4a80-9cea-d0b216f586f4

Kontrolni broj: 1751280721
Krapinsko-Zagorska Županija

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb

IPZP
INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine

Zagreb, svibanj 2025.

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE 1
2. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. 3
   2.1. Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba 3
   2.2. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije 4
   2.3. Ostali projekti i aktivnosti 5
   2.4 Osnovne informacije o pokretanju upravnog spora radi ostvarivanja prava povrata PDV-a..... 6
   2.5 Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci 6
3. STANJE ZAPOSLENOSTI 7
3 FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. ... 9
   4.1. Račun dobiti i gubitka 9
   4.2. Bilanca 11
5. INVESTICIJE 14
6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA – EKONOMSKI, SOCIJALNI I EKOLOŠKI ASPEKTI POSLOVANJA 16
7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE 17

1. UVODNE NAPOMENE

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja" d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije. Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke Županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- 2014. godine izrađen Idejni projekt organizacije IPP –a
- 2014. godine izrađen Idejni projekt tarifno naplatnog sustava IPP –a
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi

Od osnivanja, Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti:

- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP –a, 2016. [1]
- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP –a, 2017.
- Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.
- I. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije[2], 2017. - 2018. g.
- Plan provedbe IPP-a za period 2019 – 2028. g., 2020. g.
- II. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije[3], 2020. g.
- Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a, 2021.
- Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a, 2021.
- Studija izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a, 2022.

[1] Projekt sufinanciran od strane EU fondova- OP Promet 2007-2013; ref. br. projekta TR.1.2.25-0001
[2] Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. Projekta KK.07.4.2.04.0001
[3] Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. Projekta KK.07.4.2.04.0001

2. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024.

Tijekom 2024. godine Društvo je sukladno Planu poslovanja realiziralo slijedeće aktivnosti.

2.1. Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba

Izvoditelj: ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50; podizvoditelj: MCRIT S.L., Barcelona, Španjolska;

Vrijednost projekta: 153.215,21€ (bez PDV-a); 191.519,00 EUR s PDV-om.

Trajanje projekta: 05.rujan 2023.-16. prosinac 2024.

Financiranje projekta: 26,92 % IPZP d.o.o., 25% HŽ Infrastruktura d.o.o.; 24,04 % Grad Samobor i 24,04 % Grad Sveta Nedelja.

Opis projekta:

Specifičan geografski položaj mikroregije koju čine Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja, a koja se nalazi uz samu granicu sa Republikom Slovenijom te u neposrednoj blizini Grada Zagreba, čini ovu mikro regiju važnim raskrižjem regionalnih i europskih prometnih tokova i značajnim tranzitnim područjem.

Prometna povezanost gore spomenute mikroregije temelji se isključivo na cestovnom prometu, odnosno od Zagreba do Svete Nedelje i Samobora moguće je doći jedino osobnim vozilom ili autobusnim prijevozom.

Predmet studije je analiza sadašnjeg prometnog sustava, odgovarajuća strateška analiza potencijalnih rješenja, analiza opcija te odabir optimalnog modela prometnog povezivanja predmetnog područja sa sustavom javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta. U sklopu studije će biti izrađena i analiza troškova i koristi.

Cilj izrade Studije je osmisliti i predložiti operabilni, učinkoviti i održivi „optimalan model javno prometnog povezivanja" za područje „predmetne mikroregije" (Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i zapadnog dijela Grada Zagreba), na temelju mogućnosti koje pruža suvremena prometna tehnologija, s time da se pod ključnim odrednicama novog modela povezivanja.

Novi tehnički sustav javnog prijevoza treba biti u funkciji gradsko - prigradskog prometa i dijela sustava integriranog javnog prijevoza putnika, a treba doprinijeti rješavanju problema prometnog zagušenja cestovnih prometnica oko zapadnog dijela Zagreba, omogućiti putnicima brz i kvalitetan prijevoz do odredišta te smanjiti emisiju štetnih plinova i CO_2.

Status projekta:

U nastavku aktivnosti održani su redoviti mjesečni sastanci članova projektnog tima. Nastavno na dopis od 28. ožujka ove godine, u kojem temeljem sastanka održanog dana 15. ožujka sa predstavnicima nadležnog Ministarstva i JASPERS tima, ukazana potreba da se uže područje obuhvata Studije proširi do željezničkog kolodvora Zagreb Glavni Kolodvor sa ciljem uspostave

izravne veze između središta Zagreba i spomenutih gradova, što je rezultiralo zahtjevom za izmjenama Ugovora u dijelu koji se odnosi na povećanje vrijednosti projekta kao i produženju roka izrade.

Sukladno dogovoru članova Projektnog tima na sastanku održanog od 30. travnja 2024. godine prihvaćeno je povećanje cijene izrade Studije u visini od 30%, odnosno radi se o iznosu 35.357,36 € bez PDV-a, tj 44.196,69 € s PDV-om. Nova vrijednost Ugovora iznosi 153.215,21 € bez PDV-a, odnosno ukupna cijena s PDV-om iznosi 191.519,00 €.

Povećanjem iznosa, omjeri sufinanciranja izrade Studije osigurani su u sljedećim iznosima:
- 24,04 % od ukupne vrijednosti izrade osigurat će Grad Sveta Nedelja,
- 24,04 % od ukupne vrijednosti izrade osigurat će Grad Samobor,
- 25,00 % od ukupne vrijednosti izrade osigurat će HŽ Infrastruktura d.o.o. i
- 26,92 % od ukupne vrijednosti izrade osigurat će IPZP d.o.o.

Zaključno na navedeno, potrebna sredstava osigurat će se gradovi Samobor i Sveta Nedelja te HŽ Infrastruktura d.o.o., odnosno osnivači (Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija) ne sudjeluju u osiguranju uvećanih sredstva, već su sav iznos osigurali naprijed navedeni dionici.

Drugi element prijedloga izmjena Ugovora odnosi se na produženje rok trajanja, te se Ugovor produžava za 102 dana od dana uvođenja u posao tj. do 16. prosinca 2024. godine.

Aneks Ugovoru potpisan je 17. rujna 2024. godine, te su sve ugovorene aktivnosti završile u roku te u skladu sa programskim zadatkom.

Rezultati studije:

Studija je temeljem analize sadašnjeg prometnog sustava, odgovarajuće strateške analize potencijalnih rješenja, te analiza opcija i analiza troškova i koristi odabirala optimalni modela prometnog povezivanja područja predmetne „mikro regije“ sa sustavom javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta. Kroz analizu opcija, na temelju više koraka i multikriterijske analize, utvrđeno je najpovoljnije rješenje u obliku lako-tračničkog sustava koje će spojiti urbane centre svih spomenutih gradova, koristeći dionice postojeće pruge M101 i izgradnjom dionica nove pruge prema Samoboru.

Postojanjem studije izvodljivosti stekli su se preduvjeti za izradu izvedbene dokumentacije, dok je za realizaciju ključna učinkovita komunikacija i dogovor dionika kao i resornog Ministarstva kako bi se osigurala potrebna financijska sredstva.

2.2. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- ✓ realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- ✓ projekata iz Plana provedbe Master plana

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provodi se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je izradilo godišnji izvještaj za prethodnu godinu.

2.3. Ostali projekti i aktivnosti

Društvo je pružalo podršku stručnim službama osnivača.

Podrška Gradu Zagrebu uključivala je izradu prijedloga slijedećih aktivnosti u cilju unapređenja mobilnosti na području Grada:

- Postava spremišta za pohranu bicikala_kvartovske garaže
- Unapređenje sustava javnih bicikala
- Optimizacija mreže linija (međužupanijskih linija i linija javnog gradskog prijevoza)

Lista projektnih ideja i prijedloga koji su prihvatljivi u okviru perspektive 2021 .-2027. dostavljena je dana 29. svibnja nadležnom gradskom uredu.

Podrška Zagrebačkoj županiji odnosila se na:

- izrada prijedloga odgovora radi pojašnjenja dokumentacije o nabavi tijekom trajanja postupka nabave radi ugovaranja javne usluge prijevoza (upiti gospodarskih subjekata od 02.siječnja i 09. siječnja)
- Prisustvo otvaranju ponuda dana 17. siječnja u svojstvu članova Stručnog povjerenstva
- Sudjelovanje u postupku pregleda i kontrole pristiglih ponuda, odnosno evaluaciji pristiglih ponuda
- Prisustvo sastanku sa predstavnicima UO za školstvo 25. siječnja, dostava mreže linija
- dostava informacija o aktivnostima Društva vezano uz izradu studijske dokumentacije za planiranu prugu Podsused -Sveta Nedelja-Samobor (31. siječnja)
- Izvještavanje o provedbi Plana razvoja Zagrebačke županije za 2023. g

Podrška Krapinsko-zagorskoj županija odnosila se na:

- Izradu prijedloga dopisa prijevoznicima radi definiranja mreže linija (16. siječanj)
- za potrebe održavanja sastanka 25. siječnja izrada:
  a) prezentacije Transformacija postojećeg sustava obavljanja javnog prijevoza putnika
  b) grafičkog prikaza postojeće mreže linija u programu Visum,
  c) predloška tabličnog prikaza podataka za koje je potrebna dostava od strane prijevoznika
- prisustvo sastanku 22. siječnja radi moguće racionalizacije prijevoza učenika OŠ
- prisustvo sastanku 25. siječnja sa prijevoznicima
- davanje uputa o slijedu postupanja u upravnom postupku vezanom uz zahtjev prijevoznika o trajnoj obustavi prijevoza (26. siječanj)
- analiza dostavljenih podataka prijevoznika (problem paralelnih linija), te sastanak 13. ožujka u Uredu župana radi definiranja narednih aktivnosti
- -izrada dopisa prijevoznicima radi dostave prijedloga na radnu verziju mreže linija (13. ožujak)
- izrada očitovanja na zaprimljene komentare prijevoznika, shodno komentarima izrađen novi grafički prilaz linija i dopuna mreže linija (26. travnja)
- dostava analize i prijedloga aktivnosti (06. svibnja); prisustvo sastanku u uredu župana 08. svibnja

- prisustvo sastancima sa prijevoznicima 07. lipnja i 25. lipnja
- dostava podataka potrebnih za objavu prethodne informacijske obavijesti o namjeri sklapanja ugovora o javnoj usluzi 22. srpnja
- dostave I. radne verzije prijedloga mreže linija _29. studeni

Društvo je sudjelovalo na sastancima Radne skupine za praćenje Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa 2023.-2027 .

2.4 Osnovne informacije o pokretanju upravnog spora radi ostvarivanja prava povrata PDV-a

Društvo je 08.travnja 2024.godine zaprimilo rješenje Ministarstva financija; Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak u kojemu se odbija žalba IPZP-a na porezno rješenje od 18. travnja 2023. godine kojemu se utvrđuje da Društvo nema pravo na povrat PDV-a u ukupnom iznosu od 50.921,10 EUR za razdoblje od 01.08.2020. do 30.11.2022. (ukupan iznos PDV-a za fakture koje se odnose na troškove kapitalnih investicija).
Temeljem dobivenog rješenje i ostale dokumentacije, Društvo je zatražilo mišljene ovlaštenih poreznih savjetnika iz Mazars Cinotti Consulting d.o.o. koji su uvidom u dokumentaciju i preliminarne analize bili stava da postoji argumentacija s teorijskog aspekta PDV propisa da se pokrene proces upravnog spora kojom bi se branila argumentaciju da IPZP nije bio obvezan obračunati PDV u ovom slučaju prema svojim osnivačima.
Ključna točka argumentacije bila je povezati osporeni pretporez predmetnih ulaznih troškova sa namjeravanim budućim isporukama IPZP-a koje bi bile oporezive PDV-om. U tom pogledu, postoje određeni slučajevi Europskog suda pravde koji idu u smjeru da se poreznim obveznicima ne bi smjelo osporiti pravo na pretporez u sličnim situacijama, a koji predstavljaju vrlo snažno uporište i ključne argumente u ovakvim sporovima. Neovisno o tome, s obzirom na sve iznesene okolnosti te uobičajenu praksu, nije moguće garantirati uspješnost dobivanja spora u ovom slučaju.
Ukupan trošak pokretanja upravnog spora (porezni savjetnici Mazars Cinotti Consulting d.o.o. i odvjetnički tim iz Žurić i parterni d.o.o.) temeljem dobivenih ponuda i broja odrađenih sati u ovom predmetu iznosilo je 10.000 EURA s PDV-om. Osnivači IPZP-a za ovaj trošak nisu morali osigurati dodatna sredstva u svojim proračunima. Upravni spor i dalje je u tijeku.

2.5 Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava.

3. STANJE ZAPOSLENOSTI

Društvo je na dan 31. prosinca 2024. imalo 3 zaposlenih djelatnika od čega su sva 3 zaposlena na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Viši savjetnik za projekte integriranog prometa).

Tablica 1

Broj zaposlenih

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2024.		Stanje 31.12.2024.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih **na neodređeno vrijeme** od toga:	3	4			3	100,0	100,0	75,0
	1.1. Muškarci	2	3			2	66,7	100,0	66,7
	1.2. Žene	1	1			1	33,3	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih **na određeno vrijeme** od toga:								
	2.1. Muškarci								
	2.2. Žene								
3.	**UKUPNO (1+2),** od toga:	**3**	**4**			**3**	**100,0**	**100,0**	**75,0**
	3.1 Muškarci	2	3			2	66,7	100,0	66,7
	3.2. Žene	1	1			1	33,3	100,0	100,0
4.	**Od ukupno *došlih*:**								
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	**Od ukupno *otišlih*:**								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2024.

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	3				2	1		

3 FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024.

4.1. Račun dobiti i gubitka

U 2024. godini društvo je imalo poslovne prihode u iznosu od 122.654 EUR. Poslovni rashodi iznosili su 122.639 EUR i odnose se najvećim dijelom na troškove zaposlenika od 74,03 % ili 90.795 EUR, na materijalne troškove 20,28 % ili 24.866 EUR, na amortizaciju 0,33% % ili 398 EUR i na sve druge nespomenute poslovne rashode 5,36% ili 6.579 EUR i financijski rashodi koji su iznosili 1 EUR. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja koje je nakon oporezivanja iznosilo 1 EUR.

Što se tiče rizičnog događaja po pitanju poslovanja društva tijekom 2024. godine, smatramo potrebnim navesti slijedeće:

- Od strane bivšeg zaposlenika pokrenut je sudski postupak radi ostvarivanja zaštite prava radi otkaza ugovora o radu. Općinski radni sud u Zagrebu u ime Republike Hrvatske (poslovni broj: 4 Pr-17198/2021-24) presudio je u korist Društva i odbio je sve tužbene zahtjeve tužitelja. Protiv te odluke je dopuštena žalba nadležnom županijskom sudu u zakonskom roku što je tužitelj i učinio. 3. prosinca 2024. godine Županijski sud u Splitu odbio je žalbu tužitelja i potvrdio presudu Općinskog radnog suda u Zagrebu. Tužitelju je kao izvanredan pravni lijek ostala mogućnost pokretanja revizija Vrhovnom sudu koja je i pokrenuta. U slučaju promijenjene odluke Vrhovnog suda za očekivati je eventualno povećanje sredstava za tekuće poslovanje (zbog eventualne isplate sudskom presudom definiranih naknada) koja nisu osigurana u financijskim planovima Društva i osnivača.

Tablica 3.

Račun dobiti i gubitka

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeksi 5/3	Indeksi 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Ukupni prihodi (1. + 2.)**	**168.484**	**175.667**	**122.654**	**72,8**	**69,8**
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	168.484	175.667	122.654	72,8	69,8
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	5.370				
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	95.568	105.400	73.593	77,0	69,8
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	95.568				
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	95.568	105.400	73.593	77,0	69,8
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	67.546	70.267	49.061	72,6	69,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	3.834				
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	63.712	70.267	49.061	77,0	69,8
	Zagrebačka županija	39.820	43.917	30.663		
	Krapinsko-zagorska županija	23.892	26.350	18.398		
	2. Financijski prihodi					
II.	**Ukupni rashodi (3. + 4.)**	**167.393**	**175.667**	**122.639**	**73,3**	**69,8**
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	167.393	175.667	122.638	73,3	69,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	13.682	16.176	24.866	181,7	153,7
	a) troškovi sirovina i materijala	1.700	1.000	91	5,4	9,1
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	11.982	15.176	24.775	206,8	163,3
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	144.003	151.091	90.795	63,1	60,1
	a) troškovi osoblja	139.052	145.800	90.795	65,3	62,3
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	4.950	5.291			

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2023.	Plan I. - XII. 2024.	Ostvareno I. - XII. 2024.	Indeksi 5/3	Indeksi 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	4) Amortizacija	3.749		398	10,6	
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja		7.300			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	5.959	1.100	6.579	110,4	598,1
	4. Financijski rashodi			1		
III.	**Dobit prije oporezivanja**	**1.091**		**15**	**1,4**	
IV.	**Gubitak prije oporezivanja**					
V.	**Porez na dobit**	**133**		**14**	**10,6**	
VI.	**Dobit razdoblja**	**958**		**1**	**0,1**	
VII.	**Gubitak razdoblja**					

4.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2023. godine iznosila je 3.453.076 EUR. Ukupna dugotrajna imovina iznosila je 2.917.034 EUR a sastoji od izdataka za razvoj, robnih i uslužnih marki, softwera i ostalih prava kao i nematerijalne imovine u pripremi te ostale nematerijalne imovine. Vrijednost materijalne imovine iznosi 0 EUR.

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga iznosile su ukupno 174.195 EUR.

Obveze prema zaposlenicima iznosili su 6.576 EUR a obveze za poreze i doprinose koji se odnose na neplaćene doprinose i poreze za neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2024. iznosila su 3.038 EUR. Sve ostale kratkoročne obveze iznosile su 6.823 EUR. Temeljem navedenoga ukupne kratkoročne obveze iznosile su 190.632 EUR.

Tablica 4.

Bilanca

- iznosi u eurima, bez centi

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. -udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2023.		31.12.2024.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	**I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital**					
2.	**II. Dugotrajna imovina:**					
3.	Nematerijalna imovina	2.773.925	88,2	2.917.034	84,5	105,2
4.	Materijalna imovina	398	0,0			
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	**Ukupno dugotrajna imovina (II.)**	2.774.323	88,3	2.917.034	84,5	105,1
9.	**III. Kratkotrajna Imovina:**					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	315.462	10,0	351.034	10,2	111,3
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	53.675	1,7	185.008	5,4	344,7
16.	**Ukupno kratkotrajna imovina (III.)**	**369.137**	**11,7**	**536.042**	**15,5**	145,2
17.	**IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi**					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	**3.143.460**	**91,0**	**3.453.076**	**100,0**	**109,8**
	Izvanbilančni zapisi					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2023.		31.12.2024.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
	PASIVA					
1.	**I. Kapital i rezerve**					
2.	Temeljni (upisani) kapital	2.654	0,1	2.654	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	4.672	0,1	5.630	0,2	120,5
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	959	0,0	1	0,0	0,1
7.	Manjinski interes					
8.	**Ukupno kapital i rezerve (I.)**	8.285	0,3	8.285	0,2	100,0
9.	**II. Rezerviranja**					
10.	**III. Dugoročne obveze**					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	**Ukupno dugoročne obveze (III.)**					
19.	**IV. Kratkoročne obveze**					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	13.009	0,4	174.195	5,0	1339,0
26.	Obveze prema zaposlenicima	9.176	0,3	6.576	0,2	71,7
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.161	0,2	3.038	0,1	58,9
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze			6.823	0,2	
29.	**Ukupno kratkoročne obveze (IV.)**	**27.346**	**0,9**	**190.632**	**5,5**	**697,1**
30.	**V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja**	**3.107.830**	**98,9**	**3.254.159**	**94,2**	**104,7**
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	**3.143.461**	**91,0**	**3.453.076**	**100,0**	**109,8**
	Izvanbilančni zapisi					

5. INVESTICIJE

U 2024. godine na račun Društva od strane osnivača i partnera HŽ Infrastrukture, Grada Samobora i Grada Svete Nedelje za izradu Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused - Samobor – Bregana uplaćeno je ukupno 172.207 EUR od čega je Grad Zagreb uplatio 27.815 EUR, Zagrebačka županija 11.590 EUR, Krapinsko-zagorska županija 6.954 EUR i partneri 125.848 EUR. Navedena studija bila je jedina kapitalna investicija Društva tijekom 2024. godine
Detaljni obrazloženje studije može se pročitati na str. 3. pod točkom 2.1.

Tablica 5

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.		Plan I. - XII. 2024.		Ostvareno I. - XII. 2024.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Razvojni Projekti Društva prema Planu provedbe Masterplana**	14.312	100,0	132.590	926,4	172.207	1.203,2	1.203,2	129,9
1.1.	Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica – Samobor – Bregana	14.312	100,0	132.590	926,4	172.207	1.203,2	1.203,2	129,9
	Ukupno	**14.312**	**100,0**	**132.590**	**100,0**	172.207	100,0	1.203,2	**129,9**

Tablica 6

Izvori financiranja investicija s PDV-om

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.		Plan I. - XII. 2024.		Ostvareno I. - XII. 2024.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:**	14.312	100,0	132.590	100,0	172.207	100,0		
1.	Vlastita sredstva								
2.	Tuđa sredstva, od toga:	14.312	100,0	132.590	100,0	172.206	100,0	1.203,2	129,9
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	3.006	21,1	27.844	21,0	27.815	16,2	925,3	99,9
	2.4. Zagrebačka županija	1.252	8,7	11.602	8,8	11.590	6,7	925,7	99,9
	2.5. Krapinsko-zagorska županija	751	5,2	6.960	5,2	6.954	4,0	925,9	99,9
	2.6. Fondovi EU								
	2.7. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje , Grada Samobora i HŽ Infrastrukture)	9.303	65,0	86.184	65,0	125.848	73,1	1.352,8	146,0
	2.8. Rezervirana sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	14.312	100,0	132.590	100,0	172.207	100,0	1.203,2	129,9
II.	**Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)**								
III.	**Ukupno (I+II.)**	**14.312**	**100,0**	**132.590**	**100,0**	**172.207**	**100,0**	**1.203,2**	**129,9**

6. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA – EKONOMSKI, SOCIJALNI I EKOLOŠKI ASPEKTI POSLOVANJA

Vezano za ekonomske aspekte poslovanja u 2024. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 100,0%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 40.885 EUR te se smanjio u odnosu na 2023. godinu za 27,20%. Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim prihodima i pomnoži sa 100 iznosi 0,0 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 17 EUR dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 %. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 78 % a ostale pokazatelje nije moguće iskazati.

Tablica 7.

Ključni pokazatelji uspjeha

Trgovčko društvo: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks
			Ostvareno I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2024.	5/4
1	2	3	4	5	6
	a) Ekonomski aspekt poslovanja				
1.	**Pokazatelj opće ekonomičnosti**	Minimalno > 100	100,7	100,0	99,4
	(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)				
2.	**Pokazatelj proizvodnosti**	Kontinuirano povećanje	56.161	40.885	72,8
	(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (- iznosi u eurima, bez centi)				
3.	**Pokazatelj rentabilnosti**	Minimalno > 1%	0,6	0,0	1,7
	(Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)				
4.	**Operativna dobit**	Kontinuirano povećanje > 0	1.091	17	1,6
	(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (- iznosi u eurima, bez centi)				
5.	**Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog**	> 30%	31.12.2023.	31.12.2024.	
	kapitala u izvorima financiranja imovine		0,3	0,2	80,0
	(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)				
6.	**Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti**	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2023	31.12.2024.	
	(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)		1.350,0		
	b) Socijalni aspekt poslovanja				
7.	***Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje***		Ostvareno I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2024.	
	siječanj - prosinac 2024. / siječanj - prosinac 2023. - ukupno (- iznosi u eurima, bez centi)		1.771	1.500	84,7
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (- iznosi u eurima, bez centi)		1.714	1.367	79,7
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (- iznosi u eurima, bez centi)		1.757	1.764	100,4
8.	**Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima**	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	86	78	90,7
	(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)				
	c) Ekološki aspekt poslovanja				
9.	**Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima**	Kontinuirano smanjenje			
	(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)				

7. ZAKLJUČNE OCJENE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA DALJNJE POSLOVANJE

U cilju unapređenja postojeće organizacije javnog prijevoza, Društvo je pružilo podršku Zagrebačkoj županiji u postupku ugovaranja javne usluge prijevoza putnika, odnosno Krapinsko-zagorskoj županiji oko aktivnosti potrebnim za transformaciju postojećeg modela obavljanja javnog prijevoza u skladu sa europskim pravnim stečevinama.
Za daljnji razvoj projekta ključno je:

- ishođenje ovlasti od strane osnivača

Postoji mogućnost da Društvo već sada preuzme dio ovlasti. Naime, člankom 17. Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19) dana je obaveza provođenja nadzora nad obavljanjem ugovora o javnim uslugama, na način da „nadzor nad provođenjem ugovora o javnoj usluzi provodi nadležno tijelo kojeg određuje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a koje tijelo će imenovati Županija, odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nadležno tijelo može nadzor povjeriti i vanjskom nezavisnom tijelu.“ To je prilika da Društvo u prvom koraku preuzme ulogu Nadležnog tijela radi obavljanja nadzora nad provedbom ugovora o javnoj usluzi u Zagrebačkoj županiji.

- dobivanje potpore prijavom na dostupne programe EU fondova radi ostvarivanja sufinanciranja

U proteklom periodu aktivnosti Društva bile su prvenstveno usmjerene na izradu potrebne projektne dokumentacije (razina obrade studije izvodljivosti), postojanje kojih je preduvjet za uspostavu sustava za mogućnost prijave na EU fondove. Objave poziva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. su izostale te se raspisivanje prvih poziva tek očekuje.

Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem ciljeva i politika Društva vezano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka.

U Zagrebu, dana 30. svibnja 2025.

Za trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor

Matija Vuger, dipl. ing. prom., univ. spec. traff

(pečat i potpis)

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o. Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Prilog 3

Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I. (1+2)	**POSLOVNI PRIHODI**		**168.484**	**175.667**	**122.654**	**73**	69,8
2	1. (1.1.+1.2.)	**PRIHODI OD PRODAJE**	75 osim 755	**10**				
3	1.1. (od 1.1.1. do 1.1.6.)	**Prihodi od prodaje proizvoda i usluga**	75 osim 755 i 754	**10**				
4	1.1.1. (1.1.1.1. do 1.1.1.21.)	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	750					
5	1.1.1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima u tuzemstvu	750000					
6	1.1.1.2.	Prihodi od prodaje vode i odvodnje, agresivne vode - povezana društva	750001					
7	1.1.1.3.	Prihodi od usluga čistoće - povezana društva	750002					
8	1.1.1.4.	Prihodi naknade prijevoza-karte ZET - povezana društva	750003					
9	1.1.1.5.	Prihodi nabave i održavanja hortikulture - povezana društva	750004					
10	1.1.1.6.	Prihodi parkiranja - povezana društva	750005					
11	1.1.1.7.	Prihodi održavanja imovine - povezana društva	750006					
12	1.1.1.8.	Prihodi prijevoznih usluga - povezana društva	750007					
13	1.1.1.9.	Prihodi odlaganja otpada - povezana društva	750008					
14	1.1.1.10.	Prihodi grafičkih usluga i izdavaštva - povezana društva	750009					
15	1.1.1.11.	Prihodi tekućeg održavanja - povezana društva	750010					
16	1.1.1.12.	Prihodi usluga skladištenja - povezana društva	750011					
17	1.1.1.13.	Prihodi najma - povezana društva	750012					
18	1.1.1.14.	Prihodi špediterskih usluga - povezana društva	750013					
19	1.1.1.15.	Prihodi ostalih usluga - povezna društva	750014, 750021					
20	1.1.1.16.	Prihodi sajamskih usluga - povezana društva	750015					
21	1.1.1.17.	Prihodi licence - povezana društva	750016					
22	1.1.1.18.	Prihodi usluga tržnica - povezana društva	750017					
23	1.1.1.19.	Prihodi od financiranja direkcije ZGH - povezna društva	750018					
24	1.1.1.120.	Prihodi prefakturiranih plaća - povezna društva	750019					
25	1.1.1.21.	Prihodi prefakturiranih materijalnih prava radnika - povezana društva	750020					
26	1.1.2. (1.1.2.1. do 1.1.2.4.)	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	751					
27	1.1.2.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo	7510					
28	1.1.2.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - građani	7511 i 7512					
29	1.1.2.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene redovne programe rada	7513					
30	1.1.2.4.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada - za obavljene ostale programe	7514, 7515					
31	1.1.3.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom tržištu	752					
32	1.1.4. (od 1.1.4.1. do 1.1.4.17.)	Prihodi ostvareni između podružnica	754					
33	1.1.4.1.	Prihodi od usluga vodoopskrbe i odvodnje	754001					
34	1.1.4.2.	Prihodi od usluga odvoza smeća i glomaznog otpada	754002					
35	1.1.4.3.	Prihodi od prodaje prijevoznih karata	754003					
36	1.1.4.4.	Prihodi od prodaje i održavanja hortikulture	754004					
37	1.1.4.5.	Prihodi od parkiranja	754005					
38	1.1.4.6.	Prihodi od usluga investicijskog održavanja	754006					
39	1.1.4.7.	Prihodi od prijevoznih usluga	754007					
40	1.1.4.8.	Prihodi od usluga odlaganja otpada	754008					
41	1.1.4.9.	Prihodi od grafičkih usluga i usluga izdavaštva	754009					
42	1.1.4.10.	Prihodi od usluga tekućeg održavanja	754010					
43	1.1.4.11.	Prihodi od usluga najma	754012					
44	1.1.4.12.	Prihodi od špediterskih usluga	754013					
45	1.1.4.13.	Prihodi od ostalih usluga	754014, 754019					
46	1.1.4.14.	Prihodi od pružanja sajamskih usluga	754015					
47	1.1.4.15.	Prihodi od prefakturiranih troškova osoblja	754018					
48	1.1.4.16.	Prihodi od kamata	754016					

Prilog 3
Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	1.1.4.17.	Prihodi od naknade za financiranje središnjih funkcija	754017					
50	1.1.5. (1.1.5.1.do.1.1.5.3.)	Prihodi od zakupnina i najmnina	757					
51	1.1.5.1.	Prihodi od zakupnina za poslovni prostor od povezanih društava	757010	10				
52	1.1.5.2.	Prihodi od zakupnina iz proračuna Grada	757020					
53	1.1.5.3.	Prihodi od zakupnina ostvareni na tržištu	757 osim 757020					
54	1.1.6. (1.1.6.1.do.1.1.6.3.)	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	759	10				
55	1.1.6.1.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	759000 (osim 759001 i 759002)	10				
56	1.1.6.2.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	759001					
57	1.1.6.3.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima - GRAD ZAGREB	759002					
58	**1.2. (1.2.1. do 1.2.5.)**	**Prihodi od prodaje robe**	**76 osim 765**					
59	1.2.1.	Prihodi od prodaje roba povezanim društvima	760 osim 760002					
60	1.2.2.	Prihodi od prodaje roba povezanim društvima - GRAD ZAGREB	760002					
61	1.2.3.	Prihodi od prodaje roba na domaćem tržištu	761					
62	1.2.4.	Prihodi od prodaje roba na stranom tržištu	762					
63	1.2.5.	Svi ostali prihodi od prodaje roba	769					
64	**2. (2.1. do 2.10.)**	**OSTALI POSLOVNI PRIHODI**	**78**	**168.474**	**175.667**	**122.654**	**73**	**69,8**
65	2.1. (2.1.1.+ 2.1.3.)	Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada	780	155.450	175.667	122.654	79	69,8
	2.1.1.	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, refundacija i poticaja od povezanih društava	780010					
66	2.1.2.	Prihodi od subvencija i potpora iz proračuna Grada	780020	95.568	105.400	73.593	77	69,8
67	2.1.3.	Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih	780 osim 780020	59.882	70.267	49.061	82	69,8
68	2.2.	Odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna Imovina)	781					
69	2.3.	Prihodi od otpisa obveza i popusta	782					
70	2.4.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	783	5.360				
71	2.4.1.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine povezanim društvima	783010 i 783110					
72	2.4.2.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine povezanim društvima - GRAD ZAGREB	783012 i 783112					
73	2.4.3.	Ostali prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	783 (osim 783010, 783110, 783012 i 783112)	5.360				
74	2.5.	Naplaćena otpisana potraživanja	784					
75	2.6.	Naplate šteta	785					
76	2.7.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	786	7.664				
77	2.8.	Prihodi od revalorizacije	787					
78	2.9.	Ostali poslovni prihodi iz interne realizacije	788, 755, 765					
79	2.10.	Svi ostali nespomenuti poslovni prihodi	789					
80	**II. (1+2+3+4+5+6+7+8)**	**POSLOVNI RASHODI**		**167.393**	**175.667**	**122.639**	**73**	**69,8**
81	**1.**	**PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA**	**(upisati predznak minus ako je smanjenje)**					
82	**2. (2.1. + 2.2. + 2.3.)**	**MATERIJALNI TROŠKOVI**		**14.366**	**16.176**	**25.425**	**177**	**157,2**
83	**2.1. (2.1.1. do 2.1.4.)**	**Troškovi sirovina i materijala**	**40**	**1.701**	**1.000**	**91**	**5**	**9,1**
84	2.1.1. (2.1.1.1. do 2.1.1.7.)	Troškovi utrošenih sirovina i materijala	400	541	1.000	55	10	5,5
85	2.1.1.1.	Osnovne sirovine i materijal	400000					
86	2.1.1.2.	Osnovne sirovine i materijal - povezana društva	400001					
87	2.1.1.3.	Maziva	400200					
88	2.1.1.4.	Materijal za čišćenje	400300					
89	2.1.1.5.	Uredski materijal	400400	541	1.000	55	10	5,5
90	2.1.1.6.	Ostale sirovine i materijali - povezana društva	400801					
91	2.1.1.7.	Ostale utrošene sirovine i materijal	4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009					
92	**2.1.2. (2.1.2.1. do 2.1.2.6.)**	**Troškovi utrošene energije**	**401**	**1.144**				
93	2.1.2.1.	Električna energija	401000					

Prilog 3
Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
				I.- XII. 2023.	I.- XII. 2024.	I.- XII. 2024.	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	2.1.2.1.1.	Električna energija - ostali	401000 (osim 401001 i 401002)					
95	2.1.2.1.2.	Električna energija - povezana društva	401001					
96	2.1.2.1.3.	Električna energija - povezana društva - GRAD ZAGREB	401002					
97	2.1.2.2.	Plin, u tome:	4011					
98	-	Plin - povezano društvo	401101, 401103					
99	-	Plin - ostali i trošak infrastrukture - povezana društva	4011 (osim 401101, 401103 i 401107)					
100	-	Plin - Trošak nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u sustavu - povezana društva (samo GPZ)	401107					
101	2.1.2.3.	Tehnološka para	401200					
102	2.1.2.4.	Motorni benzin i dizelsko gorivo	4013, 4015, 4016, 4017 (osim 401401)	1.144				
103	2.1.2.5.	Motorni benzin i ostala goriva za pogon osobnih automobila - povezana društva	401401					
104	2.1.2.6.	Ostala utrošena energija	4018, 4019					
105	**2.1.3. (2.1.3.1. do 2.1.3.5.)**	**Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje objekata i opreme**						
106	2.1.3.1.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za investicijsko održavanje proizvodnih objekata i opreme	403					
107	2.1.3.2.	Ulošeni materijal i dijelovi za održavanje ostalih objekata-povezana društva	403101					
108	2.1.3.3.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za tekuće održavanje proizvodnih objekata i opreme	404					
109	2.1.3.4.	Utrošeni rezervni dijelovi i mater.za tek.odr.opreme-povezana društva	404001					
110	2.1.3.5.	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi -ostalo	406,408,409					
111	2.1.4.	Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	402,405	16		36	225	
112	**2.2.**	**Troškovi prodane robe**	**710**					
113	**2.3. (2.3.1. do 2.3.18.)**	**Ostali vanjski troškovi**	**41, 42**	**12.665**	**15.176**	**25.334**	**200**	**166,9**
114	2.3.1. (2.3.1.1. do 2.3.1.5.)	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	410	2.701	4.420	2.731	101	61,8
115	2.3.1.1.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - povezana društva	410101	94		77	82	
116	2.3.1.2.	Poštanske usluge (poštarina, dostavne službe,kurirske usluge)	410700, 410710, 410740		20			
117	2.3.1.3.	Poštanske i telekomun.usluge - povezana društva	410701	2.607				
118	2.3.1.4.	Usluge telefonije i usluge interneta	410720, 410730		4.400	2.654		60,3
119	2.3.1.5.	Ostali troškovi prijevoznih usluga	410000, 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 530, 600, 900					
120	2.3.2. (2.3.2.1. do 2.3.2.4.)	Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	411					
121	2.3.2.1.	Usluge kooperanata	411100, 411110, 411120, 411130					
122	2.3.2.2.	Usluge kooperanata - povezana društva	411101					
123	2.3.2.3.	Ostale usluge na izradi proizvoda	411000, 411200, 411900					
124	2.3.2.4.	Ostale usluge na izradi proizvoda - povezana društva	411901					
125	2.3.3. (2.3.3.1. do 2.3.3.6.)	Troškovi usluga održavanja	412	2.374	2.350	1.858	78	79,1
126	2.3.3.1.	Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4120	2.374	2.350	1.858	78	79,1
127	2.3.3.2.	Troškovi usluga tekućeg održavanja sredstava - povezana društva	412001					
128	2.3.3.3.	Troškovi usluga investicijskog održavanja sredstava rada (bez vlastitog materijala i dijelova)	4121					
129	2.3.3.4.	Troškovi usluga investicijskog održavanja sredstava rada - povezana društva	412101					
130	2.3.3.5.	Operativni troškovi pripreme i tehničke podrške događanja - povezana društva	412701					
131	2.3.3.6.	Ostali troškovi usluga održavanja	4122, 4123, 4124, 4125, 4126					
132	2.3.4.	Troškovi usluga istraživanja tržišta	413					
133	2.3.5. (2.3.5.1 do 2.3.5.5.)	Troškovi zakupnina i najamnina	414	52				
134	2.3.5.1.	Troškovi zakupnina i najamnina na tržištu	414 osim 414001. 414101. 414111	52				
135	2.3.5.2.	Troškovi zakupnina za zemljište i građevinske objekte - povezana društva	414001					
136	2.3.5.3.	Zakup poslovnog prostora-povezana društva	414011					

Prilog 3
Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	2.3.5.4.	Troškovi zakupnina za opremu osim za osobne automobile - povezana društva	414101					
138	2.3.5.5.	Troškovi zakupnine za automobile i ostala vozila - povezana društva	414111					
139	2.3.6. (2.3.6.1 do 2.3.6.2.)	Troškovi usluga promidžbe, sajmova i reklama	415					
140	2.3.6.1.	Troškovi usluga promidžbe, sajmova i reklama ostvareni na tržištu	415 osim 215001					
141	2.3.6.2.	Troškovi usluga promidžbe, sajmova i reklama - povezana društva	415001					
142	2.3.7.	Troškovi usluga istraživanja i razvoja	416					
143	2.3.8. (2.3.8.1. do 2.3.8.11)	Komunalne usluge	418					
144	2.3.8.1.	Usluge čuvanja imovine	4184 osim 418401					
145	2.3.8.2.	Usluge čuvanja imovine i ostalog - povezana društva	418401					
146	2.3.8.3.	Deratizacija i dezinsekcija	4186					
147	2.3.8.4.	Voda za piće i sanitarije, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda - povezana društva	418701					
148	2.3.8.5.	Voda nepovezani i naknade iz cijene vodnih usluga koje nisu prihod ViO d.o.o.	418700, 418702, 418703					
149	2.3.8.6.	Trošak usluga iznošenja i odvoza smeća - povezana društva	418001					
150	2.3.8.7.	Odlaganja otpada - povezana društva	418011					
151	2.3.8.8.	Održavanje zelenila - povezana društva	418201					
152	2.3.8.9.	Usluge tržnica - povezana društva	418301					
153	2.3.8.10.	Usluge parkiranja i garažiranja vozila - povezana društva	418501					
154	2.3.8.11.	Ostale komunalne usluge	418 osim od r.br. 128 do r.br. 137					
155	2.3.9.	Usluge posredovanja	419					
156	2.3.10.	Zdravstvene usluge	420					
157	2.3.11.	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	421	683	850	578	85	68,0
158	2.3.11.1	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	421 (osim 421101 i 421201)	683	850	578	85	68,0
159	2.3.11.2	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa - povezana društva	421101, 421201					
160	2.3.12. (2.3.12.1. do 2.3.12.9.)	Intelektualne usluge	422	6.800	7.556	20.167	297	266,9
161	2.3.12.1.	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4220	553	2.700	4.195	759	155,4
162	2.3.12.2.	Revizorske usluge	4221					
163	2.3.12.3.	Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja	4222,4223,4224 osim 422201	2.400	2.400	2.400	100	100,0
164	2.3.12.4.	Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja - povezana društva	422201					
165	2.3.12.5.	Ugovor o djelu i autorski honorari	4225,4226	3.457		8.772	254	
166	2.3.12.6.	Student servis	4228					
167	2.3.12.7.	Intelektualne usluge i ostali troškovi poslovnog savjetovanja	4227,4229 osim 422701 i 422901	390	2.456	4.800	1.231	195,4
168	2.3.12.8.	Intelektualne usluge i ostali troškovi poslovnog savjetovanja - povezana društva	422701					
169	2.3.12.9.	Troškovi naknade za financiranje središnjih službi ZGH	422901					
170	2.3.13.	Premije osiguranja	423,424					
171	2.3.14. (2.3.14.1. do 2.3.14.2.)	Patenti i licencije	425					
172	2.3.14.1.	Patenti i licencije - nepovezana društva	425 osim 425101					
173	2.3.14.2.	Patenti i licencije - povezana društva	425101					
174	2.3.15. (2.3.15.1. do 2.3.15.5.)	Komunalne naknade	426					
175	2.3.15.1.	Komunalna naknada	4260					
176	2.3.15.2.	Vodna nakanda i naknada za zaštitu voda	4261					
177	2.3.15.3.	Pričuva	4263					
178	2.3.15.4.	Koncesijska naknada	4264					
179	2.3.15.5.	Ostale komunalne naknade	4265					
180	2.3.16. (2.3.16.1. do 2.3.16.2.)	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	427					
181	2.3.16.1.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa - nepovezana društva	427					
182	2.3.16.2.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa - povezana društva	427 (osim 427001 i 427101)					

Prilog 3
Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	2.3.17. (2.3.17.1. do 2.3.17.2.)	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	428	43				
184	2.3.17.1.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila - nepovezana društva	428 osim 428101	43				
185	2.3.17.2.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila - povezana društva	428101					
186	2.3.18. (2.3.18.1. do 2.3.18.10.)	Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga	429	12				
187	2.3.18.1.	Grafičke i usluge kopiranja	4290,4291					
188	2.3.18.2.	Grafičke usluge - povezana društva	429001					
189	2.3.18.3.	Usluge čišćenja, uređenje, pranja, glačanja i sl.	4292,4293,4294 (osim 429201)					
190	2.3.18.4.	Usluge čišćenja - povezana društva	429201					
191	2.3.18.5.	Usluge uređenja prostora (najam cvijeća)-povezana društva	429301					
192	2.3.18.6.	Usluge objave u javnim glasilima	4296					
193	2.3.18.7.	Trošak angažiranja radne snage (najam radnika)	4298 (osim 429801)					
194	2.3.18.8.	Trošak angažiranja radne snage (najam radnika) - povezana društva	429801					
195	2.3.18.9.	Svi ostali nepospomenuti troškovi vanjskih usluga	4297,4299					
196	2.3.18.10.	Svi ostali nepospomenuti troškovi vanjskih usluga - povezana društva	429901	12				
197	**3. (3.1.+3.2.)**	**TROŠKOVI OSOBLJA**	**47**	**139.052**	**145.800**	**90.791**	**65**	**62,3**
198	3.1.	Obračunate bruto plaće		119.279	124.740	77.917	65	62,5
199	3.1.1.	Neto plaće i nadnice	470 i 474	82.111	85.040	53.866	66	63,3
200	3.1.2.	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	471,475	37.168	39.700	24.051	65	60,6
201	3.2.	Doprinosi na plaće	472,476,478	19.773	21.060	12.874	65	61,1
202	**4. (4.1.+4.2.)**	**AMORTIZACIJA**	**43**	**3.749**		**398**	**11**	
203	4.1.	Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine	433					
204	4.2.	Amortizacija dugotrajne materijalne imovine	43 osim 433	3.749		398	11	
205	**5. (5.1. + 5.2. + 5.3.)**	**OSTALI TROŠKOVI**	**44,46**	**5.783**	**6.391**	**5.753**	**99**	**90,0**
206	**5.1. (5.1.1. do 5.1.10.)**	**Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika**	**44**	**4.951**	**5.291**	**5.142**	**104**	**97,2**
207	5.1.1.	Dnevnice	440	250	150	1.344	538	896,0
208	5.1.2.	Terenski i drugi dodaci i naknade	441					
209	5.1.3.	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu	442		880			
210	5.1.4.	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	443	2.714	2.550	2.258	83	88,5
211	5.1.5.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i managementa	444					
212	5.1.6.	Potpore radnicima	445					
213	5.1.7.	Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i drugo)	446	1.987	1.711	650	33	38,0
214	5.1.8.	Otpremnine	447					
215	5.1.9.	Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima	448					
216	5.1.10.	Ostale naknade zaposlenicima	449			890		
217	**5.2. (5.2.1. do 5.2.9.)**	**Ostali troškovi poslovanja**	**46**	**832**	**1.100**	**611**	**73**	**55,5**
218	5.2.1.	Troškovi reprezentacije	460	474	170	252	53	148,2
219	5.2.2. (5.2.2.1. do 5.2.2.3.)	Članarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	462	358	480	359	100	74,8
220	5.2.2.1.	Članarina i doprinos HGK	4620,4621					
221	5.2.2.2.	Članarina turističkim zajednicama	4623	358	480	359	100	74,8
222	5.2.2.3.	Ostale članarine	4622,4624					
223	5.2.3. (5.3.3.1. do 5.3.3.3.)	Propisane naknade	463					
224	5.3.3.1.	Naknada za općekorisne funkcije šuma	4630					
225	5.3.3.2.	Komunalni i vodni doprinos	4635					
226	5.3.3.3.	Ostale naknade	4634					
227	5.2.4.	Upravni i sudski troškovi	464					
228	5.2.5.	Troškovi stručne literature i tiska	465					
229	5.2.6.	Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša	466					

Prilog 3

Trgovačko društvo: **INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.**

Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	5.2.7.	Naknade članovima nadzornog odbora	467					
231	5.2.8.	Porezi koji ne ovise o rezultatu (CMV, tvrtka...)	468					
232	5.2.9.	Ostali troškovi	469		450			
233	5.3. (5.3.1. do 5.3.20.)	**Rashodi između podružnica**	732					
234	5.3.1.	Troškovi usluga vodoopskrbe i odvodnje	732001					
235	5.3.2.	Troškovi usluga iznošenja i odvoza smeća i glomaznog otpada	732002					
236	5.3.3.	Troškovi prijevoznih karata ZET-a	732003					
237	5.3.4.	Troškovi nabave i održavanja hortikulture	732004					
238	5.3.5.	Troškovi parkiranja	732005					
239	5.3.6.	Troškovi usluga investicijskog održavanja	732006					
240	5.3.7.	Troškovi prijevoznih usluga	732007					
241	5.3.8.	Troškovi odlaganja otpada	732008					
242	5.3.9.	Troškovi grafičkih usluga i izdavaštva	732009					
243	5.3.10.	Troškovi usluga tekućeg održavanja	732010					
244	5.3.11.	Troškovi usluga skladištenja	732011					
245	5.3.12.	Troškovi najma	732012					
246	5.3.13.	Troškovi špediterskih usluga	732013					
247	5.3.14.	Troškovi ostalih usluga	732014					
248	5.3.15.	Troškovi sajamskih usluga	732015					
249	5.3.16.	Troškovi licence	732016					
250	5.3.17.	Troškovi usluga tržnice	732017					
251	5.3.18.	Troškovi kamata po pozajmicama	732018					
252	5.3.19.	Troškovi osoblja	732019,732020					
253	5.3.20.	Troškovi vrijednosnog usklađenja-podružnice						
254	6. (6.1. + 6.4.)	**VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE**	74					
255	6.1.	Vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	740 (bez 7403),741,742					
256	6.2.	Vrijednosno usklađivanje ulaganja u nekretnine (MRS 40)	7403					
257	6.3.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine- nepovezana društva	743, 744, 745, 746, 747, 748					
258	6.4.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine- povezana društva						
259	7. (7.1. do 7.7.)	**REZERVIRANJA**	45		7.300			
260	7.1.	Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	4500					
261	7.2.	Rezerviranja za otpremine i jubilarne nagrade	4501,4502,4503					
262	7.3.	Rezerviranja za troškove po započetim sudskim procesima	451		7.300			
263	7.4.	Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	452					
264	7.5.	Ostala rezerviranja za troškove	454					
265	7.6.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	453					
266	7.7.	Rezerviranja za porezne obveze	456					
267	8. (8.1. do 8.8.)	**OSTALI POSLOVNI RASHODI**	73	4.443		272	6	
268	8.1.	Neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	730					
269	8.2.	Darovanja, donacije i sponzorstva	731					
270	8.3.	Manjkovi	733					
271	8.4.	Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	734					
272	8.5.	Kazne, penali i naknade šteta	735					
273	8.6.	Otpisana potraživanja	736					
274	8.7.	Naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	737					
275	8.8.	Svi drugi nespomenuti troškovi poslovanja	739	4.443		272	6	
276	III. (1+2+3+4+5)	**FINANCIJSKI PRIHODI**						
277	1. (1.1. do 1.5.)	**Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima**	770,771,772,773					
278	1.1.	Prihodi od udjela u dobiti povezanih društava	770					

Prilog 3
Trgovačko društvo: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Podružnica / Direkcija:

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. - XII. 2024.

- iznosi u eurima, bez centa

Red. br.	Pozicija	Naziv elementa	Konto	Ostvareno I.- XII. 2023.	Plan I.- XII. 2024.	Ostvareno I.- XII. 2024.	Indeksi 7/5	Indeksi 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	1.2.	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim društvima	771000					
280	1.3.	Prihodi od zateznih kamata od Grada	771100					
281	1.4.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s povezanim društvima	772					
282	1.5.	Ostali financijski prihodi iz odnosa s povezanim poduzećima	773					
283	2. (2.1. do 2.4.)	**Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama**	774,775,776,777					
284	2.1.	Prihodi u visini dobitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela	774					
285	2.2.	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima	775					
286	2.3.	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika iz odnosa s nepovezanim društvima	776					
287	2.4.	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzećima						
288	3.	**Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa**	777000					
289	4.	**Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine**	778					
290	5.	**Ostali financijski prihodi**	779					
291	IV. (1+2+3+4)	**FINANCIJSKI RASHODI**						
292	1. (1.1. do 1.4.)	**Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima**	720					
293	1.1.	Redovne kamate	7201					
294	1.2.	Zatezne kamate	7202					
295	1.3.	Negativne tečajne razlike	7203					
296	1.4.	Ostali financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima	7204					
297	2. (2.1. do 2.6.)	**Kamate, tečajne razlike, dividende i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama**	721					
298	2.1.	Redovne kamate	7210					
299	2.2.	Zatezne kamate	7211					
300	2.3.	Interkalarne kamate	7212					
301	2.4.	Negativne tečajne razlike	7213					
302	2.5.	Kamate leasing	7214					
303	2.6.	Ostali financijski rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima	7215					
304	3.	**Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine**	726					
305	4. (4.1. + 4.2.)	**Ostali financijski rashodi**	727 i 729					
306	4.1.	Diskont kod prodaje obveznica	7272					
307	4.2.	Ostali financijski rashodi	729					
308	V.	**UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA**						
309	VI.	**UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA**						
310	VII.	**IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI - ne popunjava se**						
311	VIII.	**IZVANREDNI - OSTALI RASHODI - ne popunjava se**						
312	IX. (I. + III. + V.)	**UKUPNI PRIHODI**		**168.484**	**175.667**	**122.654**	**73**	**69,8**
313	X. (II. + IV. + VI)	**UKUPNI RASHODI**		**167.393**	**175.667**	**122.639**	**73**	**69,8**
314	XI.	**DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA**		**1.091**		**15**	**1**	
315	1. (IX. - X.)	**Dobit prije oporezivanja**		**1.091**		**15**	**1**	
316	2. (X. - IX.)	**Gubitak prije oporezivanja**						
317	XII.	**POREZ NA DOBIT**		**133**		**14**	**11**	
318	XIII.	**DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**		**958**		**1**	**0**	
319	1.	**Dobit razdoblja**		**958**		**1**	**0**	
320	2.	**Gubitak razdoblja**						

Obrasce sastavio (la):

(potpis)

U Zagrebu,

Rukovoditelj (ica):

(žig i potpis)

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Matija Vuger, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 3

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2024. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.
Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.
Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritjecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.
Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Najmovi

Najmovi u kojima društvo ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva tretiraju se kao poslovni najmovi. Plaćanja po osnovi poslovnih najmova iskazuju se u računu dobiti i gubitka prema pravocrtnoj metodi u razdoblju trajanja najma.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.
Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima". Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.
Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska

razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.
Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.
Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2024. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u službenoj valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u eurima, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).
Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.917.034,17 EUR.

Nematerijalna imovina
Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 2.917.034,17 EUR.

Materijalna imovina
Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 0 EUR.

Dugotrajna financijska imovina
Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 536.042,15 EUR.

Zalihe

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 351.033,99 EUR.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 350.083,75 EUR.

Ostala kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Ostala kratkoročna potraživanja Društva na dan izvještavanja iznosila su ukupno 950,24 EUR.

Kratkotrajna financijska imovina
Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni
Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na eurskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 185.008,16 EUR.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

PASIVA
Kapital i rezerve
Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 8.285,69 EUR.

Temeljni (upisani) kapital
Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 2.654,46 EUR i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve
Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora.

Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti
Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve
Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti
Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 5.630,29 EUR.

Dobit ili gubitak poslovne godine
Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 0,94 EUR. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes
Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 190.631,59 EUR.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 174.195,52 EUR.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Kratkoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 6.576,30 EUR.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 3.037,77 EUR.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu
Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze
Bilješka br. 23j

Ostale kratkoročne obveze Društva na dan izvještavanja iznosile su 6.822,00 EUR.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 3.254.159,04 EUR.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2024. godini ukupno su iznosili 122.654,00 EUR.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- €	- €	
Prihodi od prodaje	9,60 €	- €	0,00
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- €	- €	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- €	- €	
Ostali poslovni prihodi	168.474,44 €	122.654,00 €	72,80
UKUPNO	168.484,04 €	122.654,00 €	

Prihodi od prodaje
Bilješka br. 25a

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo svoje poslovne prihode kroz prihode od prodaje.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi
Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2024. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 122.654,00 EUR.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- €	- €	
Ostali poslovni prihodi	168.474,44 €	122.654,00 €	72,80
UKUPNO	168.474,44 €	122.654,00 €	

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2024. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 122.637,80 EUR.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Promjene vrijednosti	- €	- €	
Materijalni troškovi	13.682,29 €	24.866,45 €	181,74
Troškovi osoblja	139.052,25 €	90.795,07 €	65,30
Amortizacija	3.748,63 €	397,72 €	10,61
Ostali troškovi	- €	- €	
Vrijednosna usklađenja	- €	- €	
Rezerviranja	- €	- €	
Ostali poslovni rashodi	10.909,46 €	6.578,56 €	60,30
UKUPNO	167.392,63 €	122.637,80 €	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjujem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 24.866,45 EUR.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Troškovi sirovina i materijala	1.700,40 €	90,53 €	5,32
Troškovi prodane robe	- €	- €	
Ostali vanjski troškovi	11.981,89 €	24.775,92 €	206,78
UKUPNO	13.682,29 €	24.866,45 €	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 90,53 EUR.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 24.775,92 EUR.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2024. godini troškovi osoblja iznosili su 90.795,07 EUR.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Neto plaće i nadnice	82.111,21 €	53.867,35 €	65,60
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	37.168,27 €	24.053,19 €	64,71

Doprinosi na plaće	19.772,77 €	12.874,53 €	65,11
UKUPNO	139.052,25 €	90.795,07 €	

Amortizacija
Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 397,72 EUR.

Ostali troškovi
Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja
Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 26h

Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 6.578,56 EUR.

Financijski prihodi
Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2024. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 0,50 EUR.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 0,50 EUR.

Nerealizirani dobici od financijske imovine

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

Financijski rashodi

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2024. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 1,65 EUR.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- €	- €	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- €	- €	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	- €	1,65 €	
Tečajne razlike i drugi rashodi	- €	- €	
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- €	- €	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- €	- €	
Ostali financijski rashodi	- €	- €	
UKUPNO	- €	1,65 €	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe
Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe
Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 1,65 EUR.

Nerealizirani gubici od financijske imovine
Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije iskazalo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine
Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi
Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

UKUPNI PRIHODI
Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2024. ostvarilo ukupne prihode u visini od 122.654,50 EUR.

UKUPNI RASHODI
Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2024. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 122.639,45 EUR.

POREZ NA DOBIT
Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2023	2024	Indeks 2024/2023
Dobit prije oporezivanja	1.091,64 €	15,05 €	1,38
Gubitak prije oporezivanja	- €	- €	
Porez na dobit	132,86 €	14,11 €	10,62
Dobit razdoblja	958,78 €	0,94 €	0,10
Gubitak razdoblja	- €	- €	

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2024., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Ariana Deranja

Direktor:
Matija Vuger

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca:	Obrazac PD
OIB:	88335054293
Naziv:	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.
Porezno razdoblje:	1.1.2024. - 31.12.2024.
Identifikator zaprimanja:	cd0f6851-777d-4ea2-98ad-10f0b0b7d3c5
Identifikator zaprimljenog obrasca:	23af04f3-3b5e-4dc2-a578-3a51ad39ee50
Vrijeme zaprimanja:	7.4.2025. 12:23
Potpisnik:	ARIANA DERANJA , OIB: 37858452370

MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

OBRAZAC PD

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2024. (dan, mjesec, godina) **do** 31.12.2024. (dan, mjesec, godina)

Osobni identifikacijski broj (OIB)	88335054293

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika
INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	3

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak) (Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u eurima i centima)
	I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA	
1.	UKUPNI PRIHODI	122.654,50
2.	UKUPNI RASHODI	122.639,45
3.	**DOBIT (r.br.1 - r.br.2)**	**15,05**
4.	**GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)**	**0,00**
	II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA	
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	126,08
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6. 8. i 12. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t . 9. i čl. 7a Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	126,08
	III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA	
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	**Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)**	**0,00**

34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
	IV. POREZNA OSNOVICA	
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	141,13
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	**Porezna osnovica** (r. br. 36. – r. br. 37.)	141,13
	V. POREZNI GUBITAK	
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	0,00
	VI. POREZNA OBVEZA	
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	141,13
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	14,11
	VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI	
45.	**Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)**	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	**Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)**	**0,00**
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	**Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)**	**0,00**
50.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	**Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)**	**0,00**
52.	**Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)**	**0,00**
	VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA	
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	14,11
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	14,11
56.	Uplaćeni predujmovi	235,51
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	221,40
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	1,18

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Nastali događaj		Preneseni porezni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa	Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u eurima i centima)				
Prethodna razdoblja po godinama	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porezno razdoblje	2024.	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00

X. RASHODI DAROVANJA

R.br.	Svrha darovanja		Iznos darovanja (u eurima i centima)
1.	Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 7. Zakona, isključujući iznos darovanja iz članka 30. stavaka 2. i 4. Pravilnika		0,00
1.1.	Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima prethodnog poreznog razdoblja	0,00 %	
1.2.	Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima poreznog razdoblja	0,00 %	
2.	Ukupan iznos darovanja hrane za svrhe iz članka 30. stavka 4. Pravilnika		0,00
3.	Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 30. stavka 2. Pravilnika		0,00
	Naziv primatelja	OIB	
4.	**Ukupan iznos darovanja (r. br. 1 + r. br. 2 + r. br. 3)**		**0,00**
5.	**Ukupan iznos porezno priznatih rashoda darovanja**		**0,00**

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 0 7 0 4 2 0 2 5

ARIANA DERANJA HR37858452370.4.3

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca:	Obrazac PD
OIB:	88335054293
Naziv:	INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.
Porezno razdoblje:	1.1.2024. - 31.12.2024.
Identifikator zaprimanja:	cd0f6851-777d-4ea2-98ad-10f0b0b7d3c5
Identifikator zaprimljenog obrasca:	23af04f3-3b5e-4dc2-a578-3a51ad39ee50
Vrijeme zaprimanja:	7.4.2025. 12:23
Potpisnik:	ARIANA DERANJA , OIB: 37858452370

MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

OBRAZAC PD

PRIJAVA POREZA NA DOBIT

za razdoblje od 1.1.2024. (dan, mjesec, godina) **do** 31.12.2024. (dan, mjesec, godina)

Osobni identifikacijski broj (OIB)	88335054293

Naziv / ime i prezime poreznog obveznika
INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja	3

Potvrda primitka prijave
(popunjava Porezna uprava)

(Nadnevak) (Potpis)

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

R.br.	Opis	IZNOS (u eurima i centima)
	I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA	
1.	UKUPNI PRIHODI	122.654,50
2.	UKUPNI RASHODI	122.639,45
3.	**DOBIT (r.br.1 - r.br.2)**	**15,05**
4.	**GUBITAK (r.br.2 - r.br.1)**	**0,00**
	II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA	
5.	Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)	0,00
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	126,08
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
8.	Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)	0,00
9.	Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6. 8. i 12. Zakona)	0,00
10.	Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30.c Zakona)	0,00
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	0,00
12.	Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)	0,00
13.	Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t . 9. i čl. 7a Zakona)	0,00
14.	Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)	0,00
15.	Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)	0,00
16.	Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)	0,00
17.	Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
18.	Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)	0,00
19.	Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
20.	Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)	0,00
21.	Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)	0,00
22.	Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)	0,00
23.	Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)	0,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	0,00
25.	Povećanja dobiti za ostale prihode, druga povećanja dobiti (čl. 17. Zakona, čl. 30.d do 30.i Zakona te ostala propisana povećanja)	0,00
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)	126,08
	III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA	
27.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)	0,00
28.	Potpore u slučaju posebnih okolnosti (čl. 6. st. 6. Zakona)	0,00
29.	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)	0,00
30.	Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)	0,00
31.	Smanjenje dobiti za ostale prihode i ostala umanjenja	0,00
32.	Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)	0,00
33.	Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)	0,00
34.	**Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)**	**0,00**

34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	0,00
34.2.	Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)	0,00
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	0,00
	IV. POREZNA OSNOVICA	
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	141,13
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
38.	**Porezna osnovica** (r. br. 36. – r. br. 37.)	141,13
	V. POREZNI GUBITAK	
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)	0,00
	VI. POREZNA OBVEZA	
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	141,13
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	10,00
44.	Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)	14,11
	VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI	
45.	**Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)**	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)	0,00
48.		
49.	**Olakšice prema čl. 12., 13. i 20. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)**	**0,00**
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	**Olakšice prema čl. 31. st. 1. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 2. i 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)**	**0,00**
50.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	**Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)**	**0,00**
52.	**Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)**	**0,00**
	VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA	
53.	Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)	14,11
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)	0,00
55.	Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)	14,11
56.	Uplaćeni predujmovi	235,51
57.	Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)	0,00
58.	Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)	221,40
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)	1,18

IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA

Nastali događaj		Preneseni porezni gubitak	Dobit u poslovnoj godini	Gubitak u poslovnoj godini	Porezni gubitak za koji prestaje pravo prijenosa	Prijenos poreznog gubitka u sljedeće porezno razdoblje
Godina		IZNOSI (u eurima i centima)				
Prethodna razdoblja po godinama	2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porezno razdoblje	2024.	0,00	141,13	0,00	0,00	0,00

X. RASHODI DAROVANJA

R.br.	Svrha darovanja		Iznos darovanja (u eurima i centima)
1.	Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 7. Zakona, isključujući iznos darovanja iz članka 30. stavaka 2. i 4. Pravilnika		0,00
1.1.	Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima prethodnog poreznog razdoblja	0,00 %	
1.2.	Postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima poreznog razdoblja	0,00 %	
2.	Ukupan iznos darovanja hrane za svrhe iz članka 30. stavka 4. Pravilnika		0,00
3.	Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 30. stavka 2. Pravilnika		0,00
	Naziv primatelja	OIB	
4.	**Ukupan iznos darovanja (r. br. 1 + r. br. 2 + r. br. 3)**		**0,00**
5.	**Ukupan iznos porezno priznatih rashoda darovanja**		**0,00**

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK 0 7 0 4 2 0 2 5

ARIANA DERANJA I IR37858452370.4.3

(porezni obveznik/opunomoćenik/ovlašteni porezni savjetnik)

IPZP

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

Naš broj: IPZP/2025-11-1
Zagreb, 10. lipnja 2025.

Na temelju članka 428. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), Uprava trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., donosi dana 10. lipnja 2025. godine sljedeću

ODLUKU
o prijedlogu upotrebe ostvarene dobiti 2024. godine

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine iznosi 0,94 eur.

2. Zadržana dobit iz prethodnog razdoblja iznosi 5.630,30 eur te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.

   Uprava Društva ovom prilikom predlaže da se iznos dobiti poslovne godine zadržava odnosno prenosi u buduća razdoblja.

3. Predlaže se Skupštini Društva donijeti Odluku o upotrebi ostvarene dobiti za 2024. kako je predloženo.

Direktor

Matija Vuger, dipl.ing.prom., univ.spec.traff

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N I J S K A S K U P Š T I N A

KLASA: 343-02/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-04
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana _____, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o radu Društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., za prijevoz, za 2024. godinu.
2. Izvješće o radu Društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., za prijevoz, za 2024. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni udio.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić.
2. Za zbirku isprava,
3. Po prilogu zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 340-01/25-01/18
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 30. lipanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Mišljenje o godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Kreapinsko- zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pričišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorke županije donosi dana 30. lipnja 2025. godine

Z A K L J U Č A K

1. Daje se pozitivno mišljenje na izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. godinu, utvrđeno na Sjednici održanoj 18. ožujka 2025. godine.
2. Akti iz točke 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.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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

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

KLASA: 400-07/25-01/18
URBROJ: 2140-07/4-25-2
Krapina, 27. ožujka 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.2024. – 31.12.2024. godine Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

Poštovani,

člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne novine", broj 144/21) propisano je da je nadležno upravno tijelo dužno dostaviti upravnom tijelu za financije prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika do 15. travnja tekuće godine. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 19. ožujka 2025. godine Upravnom odjelu za financije i proračun prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2024. – 31.12.2024. godine.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja predmetni izvještaj županu koji ga podnosi predstavničkom tijelu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ivana Petek

IVANA PETEK
HR-79989105928

Elektronički potpisano: 28.03.2025T10:34:09 (UTC)2025-03-28T09:34:09Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 01aa123c-27ba-4f12-b5fb-cd803ec4e536

Kontrolni broj:1743154448
Krapinsko-Zagorska županija

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 343-01/25-01/18
URBROJ: 2140-06/16-25-03
Krapina, 30. lipanj 2025.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije,
- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

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 19. ožujka 2025. godine dostavio Godišnji izvještaj o izšenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Godišnjeg izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. 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 2024. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2024.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 30.06.2025T13:18:50 (UTC:2025-06-30T11:18:50Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: dfd59f1c-2f0e-4c12-b611-d912d87eaedb

Kontrolni broj: 1751282329
Krapinsko-Zagorska Županija

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
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/25-01/01
URBROJ: 2140-35-01/3-25-2
Pregrada, 18.03.2025.

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 21. sjednici održanoj 18. ožujka 2025. 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.-31.12.2024. 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, mag.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: 400-01/23-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-25-19
Pregrada, 18.03.2025.

Na temelju članka 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 21. sjednici, održanoj 18. ožujka 2025. godine donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	15.514.753,08	6.814.669,26	7.129.819,75	45,96%	104,62%
6 Prihodi poslovanja	15.514.753,08	6.809.669,26	7.122.819,74	45,91%	104,60%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	7.000,01		140,00%
UKUPNI RASHODI	15.514.585,19	10.383.674,71	10.187.267,47	93,15%	98,11%
3 Rashodi poslovanja	12.354.756,06	8.252.574,61	8.078.716,27	65,39%	97,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.159.829,13	2.131.100,10	2.108.551,20	66,73%	98,94%
VIŠAK / MANJAK	167,89	-3.569.005,45	-3.057.447,72	-243,48%	85,67%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.446.189,14	2.535.495,11	2.535.495,11	175,32%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	266.000,00	265.386,80	100,00%	99,77%
NETO ZADUŽIVANJE	1.180.802,34	2.269.495,11	2.270.108,31	192,25%	100,03%

C. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI					
Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	16.960.942,22	9.350.164,37	9.665.314,86	56,99%	103,37%
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	15.779.971,99	10.649.674,71	10.452.654,27	66,24%	98,15%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.180.970,23	-1.299.510,34	-787.339,41	-66,67%	60,59%

D. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	118.540,11	1.299.510,34	1.299.510,34	1096,26%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆU GODINU	1.299.510,34	0,00	512.170,93	39,41%	

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	**15.514.753,08**	**6.814.669,26**	**7.129.819,75**	**45,96%**	**104,62%**
6 Prihodi poslovanja	**15.514.753,08**	**6.809.669,26**	**7.122.819,74**	**45,91%**	**104,60%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**9.834.933,33**	**746.688,94**	**1.223.759,28**	**12,44%**	**163,89%**
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	497.667,70		1.223.759,28	245,90%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	450.512,40		670.070,34	148,74%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	47.155,30		553.688,94	1174,18%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.337.265,63			0,00%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.220.625,31			0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.116.640,32			0,00%	
64 Prihodi od imovine	**5.629.651,76**	**6.050.580,32**	**5.888.598,55**	**104,60%**	**97,32%**
641 Prihodi od financijske imovine	1.435,33		1.611,23	112,26%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.435,33		1.611,23	112,26%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.628.216,43		5.886.987,32	104,60%	
6424 Naknade za ceste	5.628.216,43		5.886.987,32	104,60%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**35.309,48**	**1.300,00**		**0,00%**	
652 Prihodi po posebnim propisima	35.309,48			0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	35.309,48			0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**740,21**	**100,00**	**33,20**	**4,49%**	**33,20%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	740,21		33,20	4,49%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	740,21		33,20	4,49%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**14.118,30**	**11.000,00**	**10.428,71**	**73,87%**	**94,81%**
681 Kazne i upravne mjere	9.694,70		10.428,71	107,57%	
6819 Ostale kazne	9.694,70		10.428,71	107,57%	
683 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	
6831 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,01**	**0,00%**	**140,00%**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**5.000,00**	7.000,01	0,00%	140,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			7.000,01	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.000,01	0,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	**15.514.585,19**	**10.383.674,71**	**10.187.267,47**	**65,66%**	**98,11%**
3 Rashodi poslovanja	**12.354.756,06**	**8.252.574,61**	**8.078.716,27**	**65,39%**	**97,89%**
31 Rashodi za zaposlene	**415.983,54**	**493.364,00**	**476.609,04**	**114,57%**	**96,60%**
311 Plaće (Bruto)	329.569,40		389.346,35	118,14%	
3111 Plaće za redovan rad	326.799,45		386.017,21	118,12%	
3112 Plaće u naravi	2.769,95		3.329,14	120,19%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.292,09		22.108,90	72,99%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.292,09		22.108,90	72,99%	
313 Doprinosi na plaće	56.122,05		65.153,79	116,09%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.122,05		65.153,79	116,09%	
32 Materijalni rashodi	**11.341.704,40**	**6.964.801,28**	**6.901.539,36**	**60,85%**	**99,09%**
321 Naknade troškova zaposlenima	17.305,80		20.833,35	120,38%	
3211 Službena putovanja	790,36		2.519,90	318,83%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.956,40		12.827,20	107,28%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.559,04		5.486,25	120,34%	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.797,03		31.131,69	116,18%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.414,25		6.969,76	94,00%	
3223 Energija	11.923,50		12.448,68	104,40%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	352,28		652,18	185,13%	
3225 Sitni inventar i auto gume	7.107,00		11.061,07	155,64%	
323 Rashodi za usluge	11.226.451,77		6.808.711,50	60,65%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.896,98		7.891,68	133,83%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.987.891,35		6.513.324,38	59,28%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.574,13		14.330,67	92,02%	

3234 Komunalne usluge	56.519,46		56.729,76	100,37%	
3235 Zakupnine i najamnine	11.097,69		14.983,04	135,01%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.811,21			0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	37.060,78		66.321,67	178,95%	
3238 Računalne usluge	13.356,73		33.293,50	249,26%	
3239 Ostale usluge	96.243,44		101.836,80	105,81%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.149,80		40.862,82	57,43%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.734,61		9.899,78	92,22%	
3292 Premije osiguranja	14.263,41		13.140,78	92,13%	
3293 Reprezentacija	8.189,12		9.355,99	114,25%	
3294 Članarine i norme	4.030,68		5.674,52	140,78%	
3295 Pristojbe i naknade	2.971,89		2.791,75	93,94%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	30.960,09			0,00%	
34 Financijski rashodi	**102.180,37**	**96.409,33**	**88.766,03**	**86,87%**	**92,07%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	55.613,14		58.734,25	105,61%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.613,14		38.766,33	69,71%	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			19.967,92	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	46.567,23		30.031,78	64,49%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.444,99		1.395,16	5,71%	
3433 Zatezne kamate	1.025,15		2,25	0,22%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.097,09		28.634,37	135,73%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**490.774,48**	**693.000,00**	**609.739,29**	**124,24%**	**87,99%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	490.774,48		609.739,29	124,24%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	490.774,48		609.739,29	124,24%	
38 Ostali rashodi	**4.113,27**	**5.000,00**	**2.062,55**	**50,14%**	**41,25%**
383 Kazne, penali i naknade štete	4.113,27		2.062,55	50,14%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.673,27		819,34	22,31%	
3835 Ostale kazne	440,00		1.243,21	282,55%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.159.829,13**	**2.131.100,10**	**2.108.551,20**	**66,73%**	**98,94%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**1.000,00**		**0,00%**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.083,79**	**34.100,00**	**26.025,49**	**367,39%**	**76,32%**
422 Postrojenja i oprema	3.725,00			0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.725,00			0,00%	
423 Prijevozna sredstva			25.755,79	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.755,79	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.358,79		269,70	8,03%	
4262 Ulaganja u računalne programe	3.358,79		269,70	8,03%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**3.152.745,34**	**2.096.000,10**	**2.082.525,71**	**66,05%**	**99,36%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.152.745,34		2.082.525,71	66,05%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.152.745,34		2.082.525,71	66,05%	

1.3. RAČUN FINANCIRANJA
Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.446.189,14**	**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**175,32%**	**100,00%**
84 Primici od zaduživanja	**1.446.189,14**	2.535.495,11	2.535.495,11	175,32%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.446.189,14		2.535.495,11	175,32%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.446.189,14		2.535.495,11	175,32%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**265.386,80**	**266.000,00**	**265.386,80**	**100,00%**	**99,77%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**265.386,80**	**266.000,00**	**265.386,80**	**100,00%**	**99,77%**
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%	

2. POSEBNI DIO

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Šifra/Račun	Naziv	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		**10.649.674,71**	**10.452.654,27**	**98,15%**
Program 1000: RASHODI UPRAVE		**994.173,33**	**928.895,54**	**93,43%**
Aktivnost: A100001 RASHODI UPRAVE		**961.073,33**	**903.139,75**	**93,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.700,00**	**11.830,72**	**86,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.700,00**	**11.830,72**	**86,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**11.828,47**	**90,99%**
3225	Sitni inventar i auto gume		2.148,00	
3292	Premije osiguranja		9.140,46	
3295	Pristojbe i naknade		540,01	
34	**Financijski rashodi**	**700,00**	**2,25**	**0,32%**
3433	Zatezne kamate		2,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**947.373,33**	**891.309,03**	**94,08%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**947.373,33**	**891.309,03**	**94,08%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**493.364,00**	**476.609,04**	**96,60%**
3111	Plaće za redovan rad		386.017,21	
3112	Plaće u naravi		3.329,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.108,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.153,79	
32	**Materijalni rashodi**	**410.300,00**	**382.338,21**	**93,19%**
3211	Službena putovanja		2.519,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.827,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.486,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.969,76	
3223	Energija		12.448,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		652,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.913,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.891,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.951,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.330,67	
3234	Komunalne usluge		56.729,76	
3235	Zakupnine i najamnine		14.983,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.321,67	
3238	Računalne usluge		33.293,50	
3239	Ostale usluge		101.836,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.899,78	
3292	Premije osiguranja		4.000,32	
3293	Reprezentacija		9.355,99	
3294	Članarine i norme		5.674,52	
3295	Pristojbe i naknade		2.251,74	
34	**Financijski rashodi**	**36.709,33**	**30.029,53**	**81,80%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.395,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		28.634,37	
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**2.062,55**	**41,25%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		819,34	
3835	Ostale kazne		1.243,21	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**269,70**	**26,97%**
4262	Ulaganja u računalne programe		269,70	
K100011	**Kapitalni projekt K100011: PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**33.100,00**	**25.755,79**	**77,81%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.100,00**	**18.755,78**	**66,75%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.100,00**	**18.755,78**	**66,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.100,00**	**18.755,78**	**66,75%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		18.755,78	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**5.000,00**	**7.000,01**	**140,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**5.000,00**	**7.000,01**	**140,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**7.000,01**	**140,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.000,01	

Program: 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		**9.330.501,38**	**9.199.637,68**	**98,60%**
Aktivnost: A10002 GRAD KRAPINA		**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		241.739,29	
Aktivnost A100005: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		**448.000,00**	**368.000,00**	**82,14%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**308.000,00**	**228.000,00**	**74,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**308.000,00**	**228.000,00**	**74,03%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**308.000,00**	**228.000,00**	**74,03%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		228.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI KZŽ		**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	
Kapitalni projekt K10014: REKONSTRUKCIJA CESTA		**1.200.371,25**	**1.197.775,58**	**99,78%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.129.700,00**	**1.127.372,33**	**99,79%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.129.700,00**	**1.127.372,33**	**99,79%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.129.700,00**	**1.127.372,33**	**99,79%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.127.372,33	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**70.671,25**	**70.403,25**	**99,62%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**70.671,25**	**70.403,25**	**99,62%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**70.671,25**	**70.403,25**	**99,62%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70.403,25	
Kapitalni projekt K10016: SANACIJA KLIZIŠTA		**507.598,85**	**497.153,11**	**97,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**482.500,00**	**472.054,26**	**97,84%**
Izvor 5.1. POMOĆI KZŽ		**482.500,00**	**472.054,26**	**97,84%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**482.500,00**	**472.054,26**	**97,84%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		472.054,26	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**25.098,85**	**25.098,85**	**100,00%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**25.098,85**	**25.098,85**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.098,85**	**25.098,85**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.098,85	
Kapitalni projekt K100118: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		**388.030,00**	**387.597,02**	**99,89%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.700,00**	**36.618,75**	**99,78%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.700,00**	**36.618,75**	**99,78%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**36.700,00**	**36.618,75**	**99,78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.618,75	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**351.330,00**	**350.978,27**	**99,90%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**351.330,00**	**350.978,27**	**99,90%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**351.330,00**	**350.978,27**	**99,90%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.978,27	
Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE		**3.110.000,00**	**3.133.417,72**	**100,75%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.316.955,26**	**2.340.372,98**	**101,01%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.316.955,26**	**2.340.372,98**	**101,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.316.955,26**	**2.340.372,98**	**101,01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.340.372,98	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**793.044,74**	**793.044,74**	**100,00%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**793.044,74**	**793.044,74**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**793.044,74**	**793.044,74**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		793.044,74	
Tekući projekt T100111: IZVANREDNO ODRŽAVANJE		**356.000,00**	**298.780,29**	**83,93%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**191.811,06**	**134.591,35**	**70,17%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**191.811,06**	**134.591,35**	**70,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**191.811,06**	**134.591,35**	**70,17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.591,35	

Izvor 5. POMOĆI		**164.188,94**	**164.188,94**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI KZŽ		**71.188,94**	**71.188,94**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**71.188,94**	**71.188,94**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.188,94	
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		**93.000,00**	**93.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.000,00	
Tekući projekt T100113: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		**3.075.501,28**	**3.075.174,67**	**99,99%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**520.640,67**	**520.517,56**	**99,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**520.640,67**	**520.517,56**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**520.640,67**	**520.517,56**	**99,98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		520.517,56	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**100,00%**
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.535.495,11	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		**19.365,50**	**19.162,00**	**98,95%**
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE		**19.365,50**	**19.162,00**	**98,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.365,50**	**19.162,00**	**98,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.162,00	
Program 1002: OTPLATA KREDITA		**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73%**
Aktivnost 10003: OTPLATA KREDITA		**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73%**
34	**Financijski rashodi**	**59.000,00**	**58.734,25**	**99,55%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.766,33	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		19.967,92	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**266.000,00**	**265.386,80**	**99,77%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		265.386,80	

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije nakon usvajanja od strane predstavničkog tijela.

Predsjednik upravnog vijeća
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za 2024. godinu

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" broj: 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu za proteklo razdoblje dostaviti 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" broj: 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.

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 izvorima financiranja i 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 izvještaj 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 dani zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu

2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA U 2024. GODINI

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznosili su 9.350.164,37 EUR, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.665.314,86 EUR ili 3,37% više od planiranog. Ostvareni Prihodi i primici u 2024. godini manji su u odnosu na 2023. godinu za 7.295.627,36 EUR ili 43,01 %.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznosili su 10.649.674,71 EUR, a realizirani su u iznosu od 10.452.654,27 EUR ili 1,85% manje od planiranog. Ostvareni Rashodi i izdaci u 2024. godini manji su u odnosu na 2023. za 5.327.317,72 EUR ili 33,76%.

U 2024. godini Županijska uprava za ceste nije imala mogućnost ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstva iz fondova europske unije te su stoga ostvareni prihodi i rashodi bili znatno manji nego u 2023. godini.

2.1.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznosili su 9.350.164,37 EUR, a ostvareni su u iznosu od 9.665.314,86 EUR odnosno 315.150,49 EUR ili 3,37 % više od planiranog.

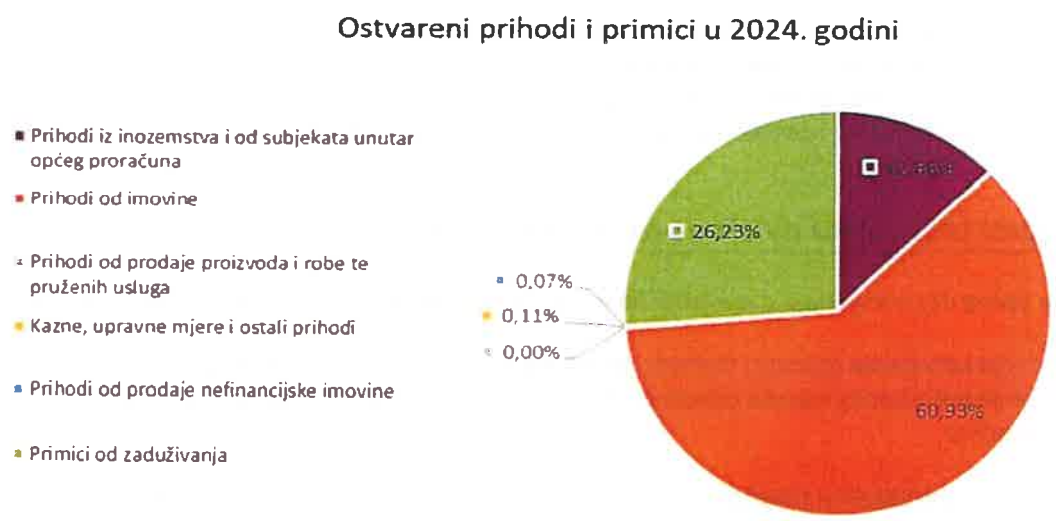
Prihodi i primici ostvareni su od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2023. godini

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**15.514.753,08**	**6.809.669,26**	**7.122.819,74**	**45,91%**	104,60%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.834.933,33	746.688,94	1.223.759,28	12,44%	163,89%
64 Prihodi od imovine	5.629.651,76	6.050.590,32	5.888.598,55	104,60%	97,32%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	35.309,48	1.300,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacij	740,21	100,00	33,20	4,49%	33,20%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.118,30	11.000,00	10.428,71	73,87%	94,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**5.000,00**	**7.000,01**	**0,00%**	140,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	7.000,01	0,00%	140,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.446.189,14**	**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**175,32%**	100,00%
84 Primici od zaduživanja	1.446.189,14	2.535.495,11	2.535.495,11	175,32%	100,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**16.960.942,22**	**9.350.164,37**	**9.665.314,86**	**56,99%**	**103,37%**

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. godini najznačajniju stavku imaju prihodi od imovine - naknade za ceste koje čine glavni izvor financiranja Županijske uprave za ceste i u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju sa udjelom od 60,93%, slijede primici od zaduživanja s udjelom od 26,23%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa udjelom od 12,66%. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine zajedno ukupno čine manji dio odnosno ukupno 0,18% ostvarenih prihoda i primitaka.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. godini



2.1.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.809.669,26 EUR, a ostvareni su u iznosu od 7.122.819,74 odnosno 313.150,48 EUR ili 4,60% više od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 54,09 %, obzirom da u 2024. godini nisu ostvarena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije koja su bila ostvarena u 2023. godini za financiranje radova na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Prihodi poslovanja ostvareni su od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2024. godini planirane su u iznosu od 746.688,94 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.223.759,28 EUR odnosno 477.070,34 EUR ili 63,89% više od planiranog.
Pomoći su ostvarene od:

- Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 553.688,94 EUR temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekta sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve u suradnji sa Hrvatskim vodama.
- Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 100.000,00 EUR temeljem Ugovora o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije
- Državnog proračuna u iznosu od 93.000,00 EUR temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta sklopljenog sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2024. godinu
- Državnog proračuna u iznosu od 477.070,34 EUR temeljem Ugovora o financiranju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini sklopljenog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta
- Državnog proračuna u iznosu od 83.333,33 EUR temeljem Ugovora sklopljenog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama

Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godine te Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024. godini, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je krajem 2024. godine, a i sredstva su uplaćena na samom kraju godine. Samim time, sredstva nisu mogla biti planirana niti utrošena u 2024. godini te će se namjenski koristiti u 2025. godini.

Prihodi od imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.050.580,32 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.888.598,55 EUR odnosno 161.981,77 EUR ili 2,68 % manje od godišnjeg plana.
Prihodi od imovine ostvareni su od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.611,23 EUR, koje čine kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.886.987,32 EUR koje 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 Zakonom o povlasticama u prometu („Narodne novine" broj: 133/2023) . Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2023. godinu broj registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Krapinsko-zagorske županije je u blagom porastu i iznosi ukupno 77913 vozila, odnosno 3631 vozila više. Unatoč povećanju broja registriranih vozila prihodi su u 2024. godini ostvareni ipak u nešto manjem iznosu nego je planirano za 2024. godinu.
- 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 prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2024. godini planirani su u iznosu od 100,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 33,20 EUR odnosno 33,20% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na

ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 11.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 10.428,71 EUR i to od naplate ugovornih kazni po sklopljenim Ugovorima o javnoj nabavi za radove i usluge koje nisu izvršene u ugovornom roku.

2.1.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.000,00 EUR. Planirana je bila prodaja jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Vozilo je prodano krajem 2024. godine te je ostvaren prihod od 7.000,01 EUR odnosno 2.000,01 EUR ili 40% više od planiranog.

2.1.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.535.495,11 EUR, te su primici u istom iznosu i ostvareni. Županijska uprava za ceste sklopila je 2023. godine Ugovor o dugoročnom kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Ukupan iznos kredita bio je 3.981.684,25 EUR. Kreditnim sredstvima financirali su se radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Izvođenje radova započelo je krajem 2023. te je u 2023. godini kredit bio iskorišten u iznosu od 1.446.189,14 EUR. Završetak radova bio je u srpnju 2024. godine te je u 2024. godini kredit bio iskorišten u iznosu od 2.535.495,11 EUR.

2.1.2. RASHODI I IZDACI

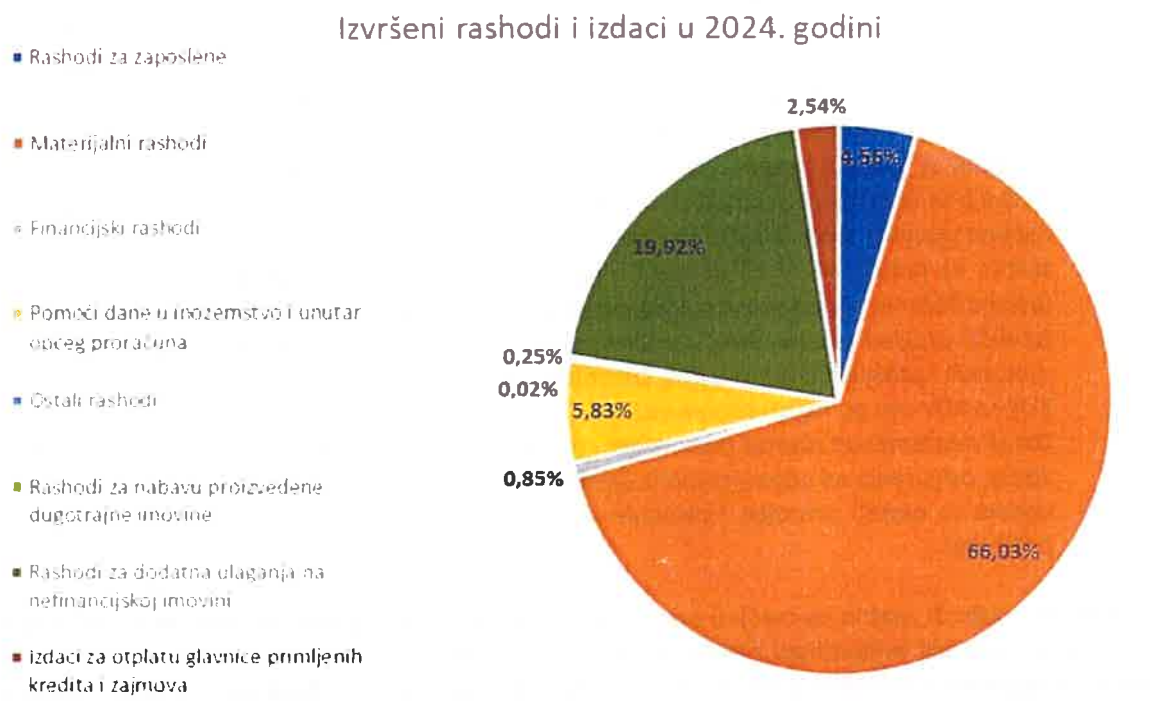
Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznosili su 10.649.674,71 EUR, a ostvareni su u iznosu od 10.452.654,27 EUR odnosno 197.020,44 EUR ili 1,85 % manje od planiranog.
Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2024. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2023.godini

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**12.354.756,06**	**8.252.574,61**	**8.078.716,27**	**65,39%**	**97,89%**
31 Rashodi za zaposlene	415.983,54	493.364,00	476.609,04	114,57%	96,60%
32 Materijalni rashodi	11.341.704,40	6.964.801,28	6.901.539,36	60,85%	99,09%
34 Financijski rashodi	102.180,37	96.409,33	88.766,03	86,87%	92,07%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.774,48	693.000,00	609.739,29	124,24%	87,99%
38 Ostali rashodi	4.113,27	5.000,00	2.062,55	50,14%	41,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.159.829,13**	**2.131.100,10**	**2.108.551,20**	**66,73%**	**98,94%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.083,79	34.100,00	26.025,49	367,39%	76,32%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.152.745,34	2.096.000,10	2.082.525,71	66,05%	99,36%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**265.386,80**	**266.000,00**	**265.386,80**	**100,00%**	**99,77%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	266.000,00	265.386,80	100,00%	99,77%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**15.779.971,99**	**10.649.674,71**	**10.452.654,27**	**66,24%**	**98,15%**

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka u 2024. godini najznačajniju stavku imaju materijalni rashodi sa 66,03% ukupnih rashoda i izdataka, a unutar kojih se evidentiraju rashodi za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine sa udjelom od 19,92%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa udjelom od 5,83%, rashodi za zaposlene sa udjelom od 4,56%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sa udjelom od 2,54%, Financijski rashodi, ostali rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zajedno ukupno čine manji dio odnosno 1,12% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2024. godini



2.1.2.1 RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu Rashodi poslovanja planirani su iznosu od 8.252.574,61 EUR, a izvršeni su 8.078.716,27 EUR, odnosno 97,89% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi poslovanja manji su za 34,61%. Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije te je zbog navedenog ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda u 2023. godini bilo znatno veće nego u izvještajnom razdoblju ove godine.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 476.609,04 EUR odnosno 3,4% manje od godišnjeg plana.
Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- *Plaće (Bruto)* koje se isplaćuju radnicima za redovan rad sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te plaću u naravi koja se obračunava Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- *Ostale rashode za zaposlene* koji se isplaćuju radnicima (prigodna godišnja nagrada, dar djetetu do 15 godina starosti, naknada za prehranu i sl.) sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije
- *Doprinose na plaće* odnosno doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Rashodi za zaposlene povećali su se u odnosu na izvršenje za 2023. godine zbog povećanja osnovice za obračun plaće koju čini prosječna tromjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske, a koju objavljuje Državni zavod za statistiku.

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.964.801,28 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.901.539,36 EUR odnosno 99,09% godišnjeg plana.
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.
- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (radovi redovitog i izvanrednog održavanja), 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).

Materijalni rashodi znatno su manji u odnosu na izvršenje u 2023. godini obzirom da su 2023. godine u ovoj skupini rashoda bili evidentirani rashodi za interventnu sanaciju habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2024. godini Županijska uprava za ceste nije imala mogućnost ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava te su rashodi za redove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kao i ostali materijali rashodi izvršavani u skladu sa planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu. Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine ostalo je neizvršenih ugovornih obveza u iznosu od 45.608,41 EUR čiji je završetak ugovoren početkom 2025. godine.

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 96.409,33 EUR, a izvršeni su u iznosu od 88.766,03 EUR odnosno 92,07% planiranog za 2024. godinu.
Financijski rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb iz 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te interkalarne kamate po Ugovoru o kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2023. godine.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za ceste za odjavljena vozila temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine, broj: 130/12) te povrat godišnje naknade za ceste osobama sa invaliditetom koje ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o *leasingu*, temeljem Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine" broj: 133/23).

Financijski rashodi manji su u odnosu na izvršenje u 2023. godini , a smanjene su bankarske usluge koje su bile plaćane u 2023. godinu u postupku sklapanja Ugovora o dugoročnom kreditu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2024. godinu planirane su u iznosu od 693.000,00 EUR, a izvršene su u iznosu od 609.739,29 EUR odnosno 87,99% planiranog za 2024. godinu.
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 %. U 2024. godini Gradu Krapini isplaćeno je ukupno 241.739,29 EUR.

- na sufinanciranje radova jedinicama lokalne samouprave temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U 2024. godini sklopljeno je ukupno 12 Sporazuma o sufinanciranju radova, a do 31.12.2024. godine Županijska uprava za ceste je temeljem zaprimljenih zahtjeva za doznakom sredstava isplatila ukupno 368.000,00 EUR. Sukladno potpisanim Sporazumima ostalo je za isplatiti još 80.000,00 EUR, a isto će biti isplaćeno u 2025. godini sukladno izvedenim radovima i podnijetim zahtjevima za doznakom sredstava.

Ostali rashodi za 2024. godinu bili su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.062,55 EUR odnosno 41,25% godišnjeg plana.
Ostali rashodi obuhvaćaju:

- kazne, penale i naknade štete odnosno naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda te ostale kazne temeljem prekršajnih prijava

2.1.2.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.131.100,10 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.108.551,20 EUR, odnosno 98,94% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su manji za 33,27% obzirom da su se tijekom 2023. godine izvodili radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su bili financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini nisu izvršeni, a planirani iznos od 1.000,00 EUR bio je za nabavu eventualno potrebnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 34.100,00 EUR, a izvršeni su u iznosu 26.025,49 EUR odnosno 76,32% godišnjeg plana. U okviru ovih rashoda planirana su financijska sredstva za kupnju osobnog vozila i potrebnih ulaganja u računalne programe. Vozila su osnovno sredstvo za rad u Županijskoj upravi za ceste obzirom da je svakodnevna potreba djelatnika odlazak na teren odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području cijele Krapinsko-zagorske županije, obilazak cesta po dojavama građana, provjere na terenu za potrebe izdavanja posebnih uvjeta građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl. U 2024. godini nabavljen je jedan osobni automobil.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.096.000,10 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.082.525,71 EUR odnosno 99,36% godišnjeg plana. 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. Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine ostalo je neizvršenih ugovornih obveza u iznosu od 9.375,00 EUR za izradu projektne dokumentacije, čiji je završetak ugovoren početkom 2025. godine.

2.1.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2024. godinu Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 266.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 265.386,80 EUR, odnosno 99,77% godišnjeg plana. 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.

2.1.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računima Županijske uprave za ceste 01. siječnja 2024. godine bilo je 1.776.966,60 EUR, dok je stanje na dan 31.prosinca 2024. godine 716.000,38 EUR.

2.2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine koji se planirao utrošiti u 2024. godini iznosio je 1.299.510,34 EUR. Ukupno raspoloživa sredstva za 2024. godinu (planirani prihodi, primici i višak sredstava iz prethodne godine) bila su 10.649.674,71 EUR.
Razlika između raspoloživih sredstava u 2024. godini te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 512.170,93 EUR.
Ostvareni višak prihoda u 2024. godini utvrđen Odlukom o raspodijeli rezultata raspodijeliti će se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu na sljedeći način:

- iznos od 134.983,41 EUR planira se za preuzete ugovorene obveze u 2024. godini koje nisu izvršene do kraja 2024. godine
- iznos od 377.187,52 EUR za financiranje rashoda u 2025. godini

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2024. godinu definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE
   - Aktivnost: Rashodi uprave
   - Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva
2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE
   - Aktivnost: Grad Krapina
   - Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
   - Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
   - Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
   - Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova
   - Tekući projekt: Redovito održavanje
   - Tekući projekt: Izvanredno održavanje
   - Tekući projekt: Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
   - Aktivnost: Otplata kredita

3.1. PROGRAM 1000: RASHODI UPRAVE

3.1.1. Aktivnost A100001: RASHODI UPRAVE

SVRHA PROGRAMA
Program obuhvaća stručne i administrativne poslove u okviru kojeg se provode aktivnosti s ciljem učinkovitog upravljanja sredstvima Županijske uprave za ceste.
CILJ PROGRAMA
Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostalih prihoda, osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste te rashoda za nabavu nefinancijske imovine, kao i osiguranje poslovanja Županijske uprave za ceste sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.
ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 144/21)
3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)

4. Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
5. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine" broj 130/2012)
6. Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine" 133/23).

OPIS PROGRAMA

Aktivnost Rashodi uprave obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Svi rashodi su izvršeni unutar planiranih vrijednosti za 2024. godinu.

Tablica 3. Izvršenje Aktivnosti Rashodi Uprave u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100001	**RASHODI UPRAVE**	**961.073,33**	**903.139,75**	**93,97**
Izvor 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.700,00**	**11.830,72**	**86,36**
32	Materijalni rashodi	13.000,00	11.828,47	90,99
34	Financijski rashodi	700,00	2,25	0,32
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**947.373,33**	**891.309,03**	**94,08**
31	Rashodi za zaposlene	493.364,00	476.609,04	96,60
32	Materijalni rashodi	410.300,00	382.338,21	93,19
34	Financijski rashodi	36.709,33	30.029,53	81,80
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.062,55	41,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	269,70	26,97

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljeni svi poslovi utvrđeni programom

3.1.2. Kapitalni projekt A100001: PRIJEVOZNA SREDSTVA

SVRHA PROGRAMA: Osigurati nabavu službenog vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.)

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste
2. Izvršavati sve potrebne poslove na županijskim i lokalnim cestama

OPIS PROGRAMA: Program obuhvaća nabavu osobnog automobila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. Službena vozila su osnovno sredstvo za rad obzirom da je svakodnevna potreba djelatnika odlazak na teren odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području cijele Krapinsko-zagorske županije, obilazak cesta po dojavama građana, provjere na terenu za potrebe izdavanja posebnih uvjeta građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl. U 2024. godini nabavljen je jedan osobni automobil. Istovremeno u 2024. godini prodano je jedno službeno vozilo zbog starosti i neisplativosti održavanja te je kupnja novog vozila financirana dijelom iz prihoda za posebne namjene, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

ZAKONSKA OSNOVA

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 144/21)
3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
4. Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Tablica 4. Izvršenje kapitalnog projekta Prijevozna sredstva u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100011	**PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**33.100,00**	**25.755,79**	**77,81**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**28.100,00**	**18.755,78**	**66,75**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.100,00	18.755,78	66,75
Izvor 7.1.	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.000,00**	**7.000,01**	**140,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.000,01	140,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom

3.2. PROGRAM 1001: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

3.2.1. Aktivnost A100002: GRAD KRAPINA

SVRHA PROGRAMA: Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine
CILJ PROGRAMA: Pravovremeni i točan obračun sredstva te doznaka sredstava Gradu za građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)
ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 144/21)
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine" broj 130/2012)
4. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste („Narodne novine" broj 44/12)

OPIS PROGRAMA: 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, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. 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.

Tablica 5. Izvršenje aktivnosti Grad Krapina u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002	**GRAD KRAPINA**	**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**245.000,00**	**241.739,29**	**98,67**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.000,00	241.739,29	98,67

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

3.2.2. Aktivnost A100005: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

SVRHA PROGRAMA: Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).
CILJ PROGRAMA: Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZŽ i JLS)
ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 44/21)
3. Pravilnik o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-05/21-01/04, URBROJ:2140-12-01/1-21-1, od 28.srpnja 2021. godine.

OPIS PROGRAMA:

- Sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Planom za 2024 godinu planirani iznos sufinanciranja za ovu vrstu radova bio je 440.000,00 EUR i to 300.000,00 prihoda za posebne namjene, 100.000,00 EUR pomoći od Krapinsko-zagorske županije i iznos od 40.000,00 EUR koji je bio osiguran iz prenesenog viška prihoda iz prošle godine za ugovorene, a neizvršene radove u 2023. godini. Sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko -zagorske županije temeljem javnog poziva zaprimljeno je ukupno 11 prihvatljivih zahtjeva općina/gradova te su i sklopljeni Sporazumi o sufinanciranju radova u ukupnom iznosu od 400.000,00 EUR. Do 31.12.2024. godine Županijska uprava za ceste je temeljem zaprimljenih zahtjeva za doznakom sredstava isplatila ukupno 328.000,00 EUR. Sukladno potpisanim Sporazumima ostalo je za isplatiti još 80.000,00 EUR, a isto će biti isplaćeno u 2025. godini sukladno izvedenim radovima i podnijetim zahtjevima za doznakom sredstava.

- sufinanciranje radova na rekonstrukciji križanja i dijela lokalne ceste LC22040 Krapinske Toplice - Vrtnjakovec u iznosu od 8.000,00 EUR sukladno Sporazumu sa Općinom Krapinske Toplice

Tablica 6. Izvršenje aktivnosti Sufinanciranje radova gradovima i općinama u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100005	**SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA**	**448.000,00**	**368.000,00**	**82,14**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**308.000,00**	**228.000,00**	**74,03**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	308.000,00	228.000,00	74,03
Izvor 5.1.	**POMOĆI KZŽ**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba

3.2.3. Kapitalni projekt K100014 - REKONSTRUKCIJA CESTA

SVRHA PROGRAMA: Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta

CILJ PROGRAMA: Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta.

Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

OPIS PROGRAMA: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Financijskim planom za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 1.200.371,25 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.197.775,58 EUR. Viškom prihoda iz prošle godine financirani su ugovoreni, a nezavršeni radovi u 2023. godini. U 2024. godini završeni su svi radovi planirani Planom održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini.

Tablica 7. Izvršenje Kapitalnog projekta Rekonstrukcija cesta u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014	**REKONSTRUKCIJA CESTA**	**1.200.371,25**	**1.197.775,58**	**99,78**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**1.129.700,00**	**1.127.372,33**	**99,79**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.129.700,00	1.127.372,33	99,79
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**70.671,25**	**70.403,25**	**99,62**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.671,25	70.403,25	99,62

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.2.4. Kapitalni projekt: K100016 - SANACIJA KLIZIŠTA

SVRHA PROGRAMA: Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA: Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

OPIS PROGRAMA: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 507.598,85 EUR, a izvršeno je 497.153,11 EUR. Ugovorena obveza u iznosu od 9.375,00 EUR za izradu projekta sanacije klizišta koji nije završen u 2024. godini prenijeti će se u 2025. godinu gdje će se financirati iz prenesenog viška prihoda.

Tablica 8. Izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija klizišta u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016	**SANACIJA KLIZIŠTA**	**507.598,85**	**497.153,11**	**97,94**
Izvor 5.1.	**POMOĆI KZŽ**	**482.500,00**	**472.054,26**	**97,84**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	482.500,00	472.054,26	97,84
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**25.098,85**	**25.098,85**	**100,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.098,85	25.098,85	100,00

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.2.5. K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA: Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA: Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

OPIS PROGRAMA: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji propust/mostova te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 388.030,00 EUR, a izvršeno je 387.597,02 EUR. Prihodima za posebne namjene financirana je izrada projektne dokumentacije, a viškom prihoda iz prošle godine radovi na izgradnji mosta koji su ugovoreni, a nezavršeni u 2023. godini.

Tablica 9. Izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija propusta/mostova za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118	**SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA**	**388.030,00**	**387.597,02**	**99,89**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**36.700,00**	**36.618,75**	**99,78**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.700,00	36.618,75	99,78
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**351.330,00**	**350.978,27**	**99,90**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	351.330,00	350.978,27	99,90

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.2.6. Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko -zagorske županije obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

CILJ PROGRAMA

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine", broj 86/24)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine" broj 90/14, 3/21)

OPIS PROGRAMA:

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.110.000,00 EUR, a izvršeno je 3.133.417,72 EUR. Ugovorom o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma ugovorena je promjenjiva cijena te je razlika iznad planiranih sredstava razlika u cijeni u odnosu na početne cijene. Zakonom o proračunu člankom 53. stavak 3. propisano je da se rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda mogu izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Županijska uprava za ceste je u 2024. godini ostvarila više prihoda za posebne namjene te je ostvareno izvršenje iznad planiranog iznosa u skladu sa zakonskim propisima.

Tablica 10. Izvršenje Tekućeg projekta Redovito održavanje u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100110	**REDOVITO ODRŽAVANJE**	**3.110.000,00**	**3.133.417,72**	**100,75**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**2.316.955,26**	**2.340.372,98**	**101,01**
32	Materijalni rashodi	2.316.955,26	2.340.372,98	101,01
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**793.044,74**	**793.044,74**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	793.044,74	793.044,74	100,00

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.2.7. Tekući projekt T100111: IZVANREDNO ODRŽAVANJE

SVRHA PROGRAMA Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.
CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja
1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta
ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine", broj 86/24)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine" broj 90/14, 3/21)

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i to radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama, izradu projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja i stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja. Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 356.000,00 EUR, a izvršeno je 298.780,29 EUR. Ugovorene obveze u iznosu od 45.608,41 EUR za izradu snimka stvarnog stanja cesti na području Krapinsko-zagorske županije te za radove na sanaciji potencijalno opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koje nisu završene u 2024. godini prenijeti će se u 2025. godinu gdje će se financirati iz prenesenog viška prihoda. Sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama dijelom je financirana izvorom Pomoći od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Sanacija potencijalno opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama dijelom je financirana iz izvora Pomoći iz Ministarstva unutarnjih poslova, a na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2024. godinu

Tablica 11. Izvršenje Tekućeg projekta Izvanredno održavanje u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111	**IZVANREDNO ODRŽAVANJE**	**356.000,00**	**298.780,29**	**83,93**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**191.811,06**	**134.591,35**	**70,17**
32	Materijalni rashodi	191.811,06	134.591,35	70,17
Izvor 5.1.	**POMOĆI KZŽ**	**71.188,94**	**71.188,94**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	71.188,94	71.188,94	100,00
Izvor 5.2.	**POMOĆI MINISTARSTVO**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	100,00

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.2.8. Tekući projekt T100113: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

SVRHA PROGRAMA Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.
CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja
1. Sprečavanje propadanja cesta

2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine", broj 86/24)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine" broj 90/14, 3/21)

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća sanaciju javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.075.501,28 EUR, a izvršeno je 3.075.174,67 EUR. Rashodi su financirani iz ugovorenog dugoročnog kredita iz 2023. godine, prihodima za posebne namjene te viškom prihoda iz prošle godine. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

Tablica 12. Izvršenje Tekućeg projekta Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100113	**SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA**	**3.075.501,28**	**3.075.174,67**	**99,99**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**520.640,67**	**520.517,56**	**99,98**
32	Materijalni rashodi	520.640,67	520.517,56	99,98
Izvor 8.1.	**DUGOROČNI KREDIT**	**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	2.535.495,11	2.535.495,11	100,00
Izvor 9.1.	**VIŠAK PRIHODA IZ PROŠLE GODINE**	**19.365,50**	**19.162,00**	**98,95**
32	Materijalni rashodi	19.365,50	19.162,00	98,95

POKAZATELJI UČINKA: Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

3.3. Program 1002: OTPLATA KREDITA

3.3.1. Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite
2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 144/21,)
3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16, 114/22)
4. Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

OPIS PROGRAMA Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za primljene kredite Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije:

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima dva dugoročna kredita:

1. kredit ugovoren 2016. godine na iznos od 2.653.867,99 EUR (19.995.568,40 kn), kamatna stopa fiksna 2,75% godišnje, rok otplate 10 godina, u 40 uzastopnih tromjesečnih rata, svaka po 66.346,70 EUR, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.03.2018. godine, a posljednja dospijeva na naplatu 31.12.2027. godine
2. kredit ugovoren 2023. godine na iznos od 3.981.684,25 EUR, kamatna stopa fiksna 1,2% godišnje, rok otplate 10 godina, , uključujući jednu godinu počeka, 36 uzastopnih tromjesečnih rata svaka po 110.602,34 EUR. Prva rata kredita dospijeva na naplatu 30.06.2025. godine, a posljednja 31.03.2034. godine.

Tijekom 2024. godine planirani su rashodi za podmirenja redovne kamate za kredit iz 2023. godine, te za interkalarnu kamatu po kreditu iz 2023. godine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2024. godini izvršeni su samo za kredit iz 2016. godine, obzirom da je za kredit iz 2023. godine ugovorena jedna godina počeka te prva rata dospijeva na naplatu 30.06.2025. godine

Tablica 13. Izvršenje Programa Otplata kredita u 2024. godini

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 1002	**OTPLATA KREDITA**	**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73**
Aktivnost A100003	**OTPLATA KREDITA**	**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73**
Izvor 4.1.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**325.000,00**	**324.121,05**	**99,73**
34	Financijski rashodi	59.000,00	58.734,25	99,55
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	265.386,80	99,77

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu 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 obaveza po osnovi sudskih sporova

4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Županijska uprava za ceste u 2024. godini nije se kreditno zaduživala.

U poslovnim knjigama evidentirane su obveze za Ugovor o dugoročnom kreditu koji je Županijska uprava za ceste zaključila 2016. godine te za Ugovor o dugoročnom kreditu koji je zaključen 2023. godine.

KREDIT br.5010598778 ugovoren 2016. godine
Ugovoreni iznos kredita: 2.654.456,17 EUR
Kamatna stopa: 2,75% godišnje
Početak otplate 31.03.2018. godine
Rok otplate: 10 godina
Stanje duga na dan 01.01.2024. godine: 1.061.547,20 EUR
Otplaćeno glavnice u 2024. godini: 265.386,68 EUR
Stanje duga na dan 31.12.2024. godine: 796.160,40 EUR

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata + glavnica (2+3)	Ostatak duga (5-2)
1	2	3	4	5
31.03.2025.	66.346,70 EUR	5.473,60 EUR	71.820,30 EUR	729.813,70 EUR
30.06.2025.	66.346,70 EUR	5.073,22 EUR	71.419,92 EUR	663.467,00 EUR
30.09.2025.	66.346,70 EUR	4.662,70 EUR	71.009,40 EUR	597.120,30 EUR
31.12.2025.	66.346,70 EUR	4.196,43 EUR	70.543,13 EUR	530.773,60 EUR
UKUPNO 2025.	**265.386,80 EUR**	**19.405,95 EUR**	**284.792,75 EUR**	
31.03.2026.	66.346,70 EUR	3.649,07 EUR	69.995,77 EUR	464.426,90 EUR
30.06.2026.	66.346,70 EUR	3.228,41 EUR	69.575,11 EUR	398.080,20 EUR
30.09.2026.	66.346,70 EUR	2.797,62 EUR	69.144,32 EUR	331.733,50 EUR
31.12.2026.	66.346,70 EUR	2.331,35 EUR	68.678,05 EUR	265.386,80 EUR
UKUPNO 2026.	**265.386,80 EUR**	**12.006,45 EUR**	**277.393,25 EUR**	
31.03.2027.	66.346,70 EUR	1.824,53 EUR	68.171,23 EUR	199.040,10 EUR
30.06.2027.	66.346,70 EUR	1.383,61 EUR	67.730,31 EUR	132.693,40 EUR

30.09.2027.	66.346,70 EUR	932,54 EUR	67.279,24 EUR	66.346,70 EUR
31.12.2027.	66.346,70 EUR	466,27 EUR	66.812,97 EUR	0,00 EUR
UKUPNO 2027.	**265.386,80 EUR**	**4.606,95 EUR**	**269.993,75 EUR**	
SVEUKUPNO	**796.160,40 EUR**	**36.019,35 EUR**	**832.179,75 EUR**	

KREDIT br.1102288 ugovoren 2023. godine
Ugovoreni iznos kredita: 3.981.684,25 EUR
Kamatna stopa: 1,2% godišnje
Početak otplate 30.06.2025. godine
Rok otplate: 10 godina, 1 godina počeka
Stanje duga na dan 01.01.2024. godine: 3.981.684,25 EUR
Otplaćeno glavnice u 2024. godini: -
Stanje duga na dan 31.12.2024. godine: 3.981.684,25 EUR

Dospijeće	Glavnica	Kamata	Kamata + glavnica (2+3)	Ostatak duga (5-2)
1	2	3	4	5
28.02.2025.		11.770,34 EUR	11.770,34 EUR	3.981.684,25 EUR
31.03.2025.		4.058,05 EUR	4.058,05 EUR	3.981.684,25 EUR
30.06.2025.	110.602,34 EUR	11.912,33 EUR	122.514,67 EUR	3.871.081,91 EUR
30.09.2025.	110.602,34 EUR	11.708,70 EUR	122.311,04 EUR	3.760.479,57 EUR
31.12.2025.	110.602,34 EUR	11.374,16 EUR	121.976,50 EUR	3.649.877,23 EUR
UKUPNO 2025.	**331.807,02 EUR**	**50.823,58 EUR**	**382.630,60 EUR**	
31.03.2026.	110.602,34 EUR	10.799,64 EUR	121.401,98 EUR	3.539.274,89 EUR
30.06.2026.	110.602,34 EUR	10.588,73 EUR	121.191,07 EUR	3.428.672,55 EUR
30.09.2026.	110.602,34 EUR	10.370,56 EUR	120.972,90 EUR	3.318.070,21 EUR
31.12.2026.	110.602,34 EUR	10.036,03 EUR	120.638,37 EUR	3.207.467,87 EUR
UKUPNO 2026.	**442.409,36 EUR**	**41.794,96 EUR**	**484.204,32 EUR**	
31.03.2027.	110.602,34 EUR	9.490,59 EUR	120.092,93 EUR	3.096.865,53 EUR
30.06.2027.	110.602,34 EUR	9.265,14 EUR	119.867,48 EUR	2.986.263,19 EUR
30.09.2027.	110.602,34 EUR	9.032,42 EUR	119.634,76 EUR	2.875.660,85 EUR
31.12.2027.	110.602,34 EUR	8.697,89 EUR	119.300,23 EUR	2.765.058,51 EUR
UKUPNO 2027.	**442.409,36 EUR**	**36.486,04 EUR**	**478.895,40 EUR**	
31.03.2028.	110.602,34 EUR	8.249,85 EUR	118.852,19 EUR	2.654.456,17 EUR
30.06.2028.	110.602,34 EUR	7.919,85 EUR	118.522,19 EUR	2.543.853,83 EUR
30.09.2028.	110.602,34 EUR	7.673,26 EUR	118.275,60 EUR	2.433.251,49 EUR
31.12.2028.	110.602,34 EUR	7.339,64 EUR	117.941,98 EUR	2.322.649,15 EUR
UKUPNO 2028.	**442.409,36 EUR**	**31.182,60 EUR**	**473.591,96 EUR**	
31.03.2029.	110.602,34 EUR	6.872,50 EUR	117.474,84 EUR	2.212.046,81 EUR
30.06.2029.	110.602,34 EUR	6.617,96 EUR	117.220,30 EUR	2.101.444,47 EUR
30.09.2029.	110.602,34 EUR	6.356,15 EUR	116.958,49 EUR	1.990.842,13 EUR
31.12.2029.	110.602,34 EUR	6.021,62 EUR	116.623,96 EUR	1.880.239,79 EUR
UKUPNO 2029.	**442.409,36 EUR**	**25.868,23 EUR**	**468.277,59 EUR**	
31.03.2030.	110.602,34 EUR	5.563,45 EUR	116.165,79 EUR	1.769.637,45 EUR
30.06.2030.	110.602,34 EUR	5.294,37 EUR	115.896,71 EUR	1.659.035,11 EUR
30.09.2030.	110.602,34 EUR	5.018,01 EUR	115.620,35 EUR	1.548.432,77 EUR

31.12.2030.	110.602,34 EUR	4.683,48 EUR	115.285,82 EUR	1.437.830,43 EUR
UKUPNO 2030.	**442.409,36 EUR**	**20.559,31 EUR**	**462.968,67 EUR**	
31.03.2031.	110.602,34 EUR	4.254,40 EUR	114.856,74 EUR	1.327.228,09 EUR
30.06.2031.	110.602,34 EUR	3.970,78 EUR	114.573,12 EUR	1.216.625,75 EUR
30.09.2031.	110.602,34 EUR	3.679,88 EUR	114.282,22 EUR	1.106.023,41 EUR
31.12.2031.	110.602,34 EUR	3.345,34 EUR	113.947,68 EUR	995.421,07 EUR
UKUPNO 2031.	**442.409,36 EUR**	**15.250,40 EUR**	**457.659,76 EUR**	
31.03.2032.	110.602,34 EUR	2.969,94 EUR	113.572,28 EUR	884.818,73 EUR
30.06.2032.	110.602,34 EUR	2.639,95 EUR	113.242,29 EUR	774.216,39 EUR
30.09.2032.	110.602,34 EUR	2.335,34 EUR	112.937,68 EUR	663.614,05 EUR
31.12.2032.	110.602,34 EUR	2.001,72 EUR	112.604,06 EUR	553.011,71 EUR
UKUPNO 2032.	**442.409,36 EUR**	**9.946,95 EUR**	**452.356,31 EUR**	
31.03.2033.	110.602,34 EUR	1.636,31 EUR	112.238,65 EUR	442.409,37 EUR
30.06.2033.	110.602,34 EUR	1.323,59 EUR	111.925,93 EUR	331.807,03 EUR
30.09.2033.	110.602,34 EUR	1.003,60 EUR	111.605,94 EUR	221.204,69 EUR
31.12.2033.	110.602,34 EUR	669,07 EUR	111.271,41 EUR	110.602,35 EUR
UKUPNO 2033.	**442.409,36 EUR**	**4.632,57 EUR**	**447.041,93 EUR**	
31.03.2034.	110.602,34 EUR	327,26 EUR	110.929,60 EUR	- EUR
UKUPNO 2034	**110.602,34 EUR**	**327,26 EUR**	**110.929,60 EUR**	**- EUR**
SVEUKUPNO	**3.981.684,24 EUR**	**236.871,90 EUR**	**4.218.556,14 EUR**	

4.2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2024. godine Županijska uprava za ceste koristila nije koristila sredstva iz Fondova europske unije.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2024. godine Županijska uprava za ceste nije ugovorila niti dala zajam nekom korisniku.

4.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNIVI SUDSKIH SPOROVA

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:
- podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode Županijske uprave za ceste na kraju proračunske godine
- podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza Županijske uprave za ceste na kraju proračunske godine
- podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županijske uprave za ceste na kraju proračunske godine

Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode Županijske uprave za ceste na kraju 2024. godine:

1. Potraživanja za naknade koje se refundiraju iznose 277,09 EUR - odnose se na troškove izdataka za rad stanica za tehnički pregled koji snosi Grad Krapina sukladno čl.8 Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine" broj 130/12)
2. Potraživanja za naknade za ceste iznose 31.645,68 EUR - odnose se na potraživanja od Stanica za tehnički pregled vozila temeljem sklopljenih Ugovora o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 25.923,44 EUR, na potraživanja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za invalidne osobe oslobođene od plaćanja naknade za ceste temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu

osoba s invaliditetom („Narodne novine" broj NN 5/24) u iznosu od 5.721,59 EUR te na potraživanje za korištenje cestovnog zemljišta temeljem izlaznih računa korisnicima sa kojima su sklopljeni ugovori o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti u iznosu od 0,65 EUR. Dospjelih potraživanja za naknade za ceste na dan 31.12.2024. godine nema.

3. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 0,99 EUR odnosi se na nenaplaćeni prihod od prodaje službenog vozila. Kupac nije u cijelosti sa 31.12.2024. godine podmirio račun, već je iznos od 0,99 EUR uplaćen prije preuzimanja vozila 08.01.2025. godine.
4. Unaprijed plaćani rashodi budućih razdoblja iznose 17.714,95 EUR - odnose se na obračunati dio godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za mjesec 12/2024 koji je Županijska uprava za ceste dužna uplaćivati Gradu Krapini sukladno članku 108. stavku 2. podstavku 2. Zakona o cestama.

Podaci o stanju nepodmirenih dospjelih obveza Županijske uprave za ceste na kraju 2024. godine

Ukupne obveze Županijske uprave za ceste sa stanjem na dan 31.12.2024. godine iznose 4.999.767,78 EUR,a odnose se na:

- obveze za zaposlene u iznosu 38.964,01 EUR (uključuju obveze za neto plaće, porez i prirez na dohodak, doprinose za mirovinsko osiguranje te doprinose za zdravstveno osiguranje za obračunatu plaću za mjesec prosinac 2024. godine),
- obaveze za materijalne rashode u iznosu 147.326,46 EUR
- obveze za financijske rashode u iznosu 133,87 EUR
- ostale tekuće obveze u iznosu 17.714,95 EUR
- obveze za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 17.783,84 EUR
- obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu 4.777.844,65 EUR

Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine dospijele su:

- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 260,00 EUR. Nepodmiren je dio računa izdan od Zagorje Pro-kon d.o.o. Neplaćeni dio računa odnosi na iznos koji se sukladno primljenom računu plaća na račun podugovaratelju. Dospijeće plaćanja računa bilo je 30.12.2024. god., a plaćen je 03.01.2025. godine.
- obveze za financijske rashode u iznosu od 33,95. Nepodmiren je račun izdan od Fina. Dospijeće plaćanja računa bilo je 27.12.2024. godine te će biti plaćan u siječnju 2025. godine.

Sa stanjem na dan 31.12.2024. nedospijele su obveze u iznosu od 4.999.473,83 EUR. Obaveze prema dobavljačima dospijevaju uglavnom u mjesecu siječnju 2025. godine, a obaveze za kredite sukladno otplatnim planovima.

Podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županijske uprave za ceste na kraju 2024. godine

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2024. godine iznosi 450.000,00 EUR. Županijska uprava vodi pet sudskih postupka u kojima je Županijska uprava za ceste tuženik. Radi naknade štete po osnovi odgovornosti iz djelatnosti vode se četiri sudska postupka, a jedan sudski postupak vodi se radi ostvarenja zakonskih prava oko osnivanja prava služnosti na županijskim i lokalnim cestama. Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja od javne odgovornosti prema trećim osobama, te osiguratelj sudjeluje kao umješač u sudskim postupcima, pa će eventualne iznose po pravomoćnim sudskim presudama isplatiti osiguravajuće društvo, osim iznos po pravomoćnoj presudi radi isplate naknade za osnivanje prava služnosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/25-01/18
URBROJ: 2140-06/16-25-04
Krapina, 10. srpanj 2025.

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 2. sjednici održanoj dana _____ 2025. 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 2024. godinu

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2024. godine, KLASA: 400-01/23-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-25-19 usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 18. ožujka 2025. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek

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: 340-01/25-01/19
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 02. srpanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Mišljenje o Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Kreapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 -pričišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorke županije donosi dana 02. srpnja 2025. godine

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. godinu, utvrđeno na Sjednici održanoj 18. ožujka 2025. godine.
2. Akti iz točke 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.

ŽUPAN

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: 340-01/25-01/19
URBROJ: 2140-06/16-25-03
Krapina, 02. srpanj 2025.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije,
- Izvješće o radu za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

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 19. ožujka 2025. godine dostavio Izvješće o radu za 2024. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2024. 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 2024. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2024.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 02.07.2025T12:47:59 (UTC:2025-07-02T10:47:59Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: ceeee115-fab2-4b74-8d90-0ae247325424

Kontrolni broj: 1751453279
Krapinsko-Zagorska Županija

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 43708413013
žiro račun 2340009-1100210745
IBAN HR7323400091100210745

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 19.03.2025.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
340-01/25-01/06	06-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
1	0	0,00

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

UPRAVNO VIJEĆE
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/25-01/01
URBROJ: 2140-35-01/3-25-4
Pregrada, 18.03.2025.

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 21. sjednici održanoj 18. ožujka 2025. 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 2024. 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, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2024. godinu

U Pregradi, ožujak 2025. 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 86/24) 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:
422,752 km županijskih cesta
247,346 km lokalnih cesta
670,098 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 2024. godini postupano je po 1491 neupravnih predmeta te 304 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:

- 15 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 29 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 2024. GODINI

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznosili su 9.350.164,37 EUR, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.665.314,86 EUR ili 3,37% više od planiranog. Prihodi i primici u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 7.295.627,36 EUR ili 43,01 % manje nego u 2023. godini.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznosili su 10.649.674,71 EUR, a realizirani su u iznosu od 10.452.654,27 EUR ili 1,85% manje od planiranog. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2024. godini iznose 10.452.654,27 EUR što je 5.327.317,72 EUR ili 33,76% manje nego 2023. godine.

U 2024. godini Županijska uprava za ceste nije imala mogućnost ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstva iz fondova europske unije te su planirani, a ujedno i ostvareni prihodi i rashodi bili znatno manji nego u 2023. godini.

2.1.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznosili su 9.350.164,37 EUR, a ostvareni su u iznosu od 9.665.314,86 EUR odnosno 315.150,49 EUR ili 3,37 % više od planiranog.
Prihodi i primici ostvareni su od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2023. godini

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**15.514.753,08**	**6.809.669,26**	**7.122.819,74**	**45,91%**	**104,60%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.834.933,33	746.688,94	1.223.759,28	12,44%	163,89%
64 Prihodi od imovine	5.629.651,76	6.050.580,32	5.888.598,55	104,60%	97,32%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	35.309,48	1.300,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacij	740,21	100,00	33,20	4,49%	33,20%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.118,30	11.000,00	10.428,71	73,87%	94,81%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**5.000,00**	**7.000,01**	**0,00%**	**140,00%**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	7.000,01	0,00%	140,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.446.189,14**	**2.535.495,11**	**2.535.495,11**	**175,32%**	**100,00%**
84 Primici od zaduživanja	1.446.189,14	2.535.495,11	2.535.495,11	175,32%	100,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**16.960.942,22**	**9.350.164,37**	**9.665.314,86**	**56,99%**	**103,37%**

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. godini najznačajniju stavku imaju prihodi od imovine - naknade za ceste koje čine glavni izvor financiranja Županijske uprave za ceste i u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju sa udjelom od 60,93%, slijede primici od zaduživanja s udjelom od 26,23%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sa udjelom od 12,66%. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine zajedno ukupno čine manji dio odnosno ukupno 0,18% ostvarenih prihoda i primitaka.

2.1.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.809.669,26 EUR, a ostvareni su u iznosu od 7.122.819,74 odnosno 313.150,48 EUR ili 4,60% više od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi su manji za 54,09 %, obzirom da u 2024. godini nisu ostvarena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije koja su bila ostvarena u 2023. godini za financiranje radova na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.
Prihodi poslovanja ostvareni su od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2024. godini planirane su u iznosu od 746.688,94 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.223.759,28 EUR odnosno 477.070,34 EUR ili 63,89% više od planiranog.
Pomoći su ostvarene od:

- Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 553.688,94 EUR temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekta sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve u suradnji sa Hrvatskim vodama.
- Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 100.000,00 EUR temeljem Ugovora o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije

- Državnog proračuna u iznosu od 93.000,00 EUR temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta sklopljenog sa Ministarstvom unutarnjih poslova, a na temelju Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2024. godinu
- Državnog proračuna u iznosu od 477.070,34 EUR temeljem Ugovora o financiranju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini sklopljenog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta
- Državnog proračuna u iznosu od 83.333,33 EUR temeljem Ugovora sklopljenog sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama

Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godine te Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024. godini, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je krajem 2024. godine, a i sredstva su uplaćena na samom kraju godine. Samim time, sredstva nisu mogla biti planirana niti utrošena u 2024. godini te će se namjenski koristiti u 2025. godini.

Prihodi od imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.050.580,32 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.888.598,55 EUR odnosno 161.981,77 EUR ili 2,68% manje od godišnjeg plana.
Prihodi od imovine ostvareni su od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.611,23 EUR, koje čine kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.886.987,32 EUR koje 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 Zakonom o povlasticama u prometu („Narodne novine" broj: 133/2023) . Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2023. godinu broj registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Krapinsko-zagorske županije je u blagom porastu i iznosi ukupno 77913 vozila, odnosno 3631 vozila više. Unatoč povećanju broja registriranih vozila prihodi su u 2024. godini ostvareni ipak u nešto manjem iznosu nego je planirano za 2024. godinu.
- 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 prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2024. godini planirani su u iznosu od 100,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 33,20 EUR odnosno 33,20% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 11.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 10.428,71 EUR i to od naplate ugovornih kazni po sklopljenim Ugovorima o javnoj nabavi za radove i usluge koje nisu izvršene u ugovornom roku.

2.1.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.000,00 EUR. Planirana je bila prodaja jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Vozilo je prodano krajem 2024. godine te je ostvaren prihod od 7.000,01 EUR odnosno 2.000,01 EUR ili 40% više od planiranog.

2.1.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.535.495,11 EUR, te su primici u istom iznosu i ostvareni. Županijska uprava za ceste sklopila je 2023. godine Ugovor o dugoročnom kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Ukupan iznos kredita bio je 3.981.684,25 EUR. Kreditnim sredstvima financirali su se radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Izvođenje radova započelo je krajem 2023. te je u 2023. godini kredit bio iskorišten u iznosu od 1.446.189,14 EUR. Završetak radova bio je u srpnju 2024. godine te je u 2024. godini kredit bio iskorišten u iznosu od 2.535.495,11 EUR.

2.1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznosili su 10.649.674,71 EUR, a ostvareni su u iznosu od 10.452.654,27 EUR odnosno 197.020,44 EUR ili 1,85 % manje od planiranog.
Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2024. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja u 2023.godini

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	**8.998.308,96**	**8.252.574,61**	**8.078.716,27**	**89,78%**	**97,89%**
31 Rashodi za zaposlene	270.182,85	493.364,00	476.609,04	176,40%	96,60%
32 Materijalni rashodi	8.486.233,73	6.964.801,28	6.901.539,36	81,33%	99,09%
34 Financijski rashodi	67.619,46	96.409,33	88.766,03	131,27%	92,07%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.285,30	693.000,00	609.739,29	351,87%	87,99%
38 Ostali rashodi	987,62	5.000,00	2.062,55	208,84%	41,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.938.663,85**	**2.131.100,10**	**2.108.551,20**	**108,76%**	**98,94%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569,06	1.000,00		0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358,79	34.100,00	26.025,49	774,85%	76,32%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.934.736,00	2.096.000,10	2.082.525,71	107,64%	99,36%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**132.693,40**	**266.000,00**	**265.386,80**	**200,00%**	**99,77%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.693,40	266.000,00	265.386,80	200,00%	99,77%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**11.069.666,21**	**10.649.674,71**	**10.452.654,27**	**94,43%**	**98,15%**

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka u 2024. godini najznačajniju stavku imaju materijalni rashodi sa 66,03% ukupnih rashoda i izdataka, a unutar kojih se evidentiraju rashodi za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine sa udjelom od 19,92%, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna sa udjelom od 5,83%, rashodi za zaposlene sa udjelom od 4,56%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sa udjelom od 2,54%, Financijski rashodi, ostali rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zajedno ukupno čine manji dio odnosno 1,12% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

2.1.2.1 RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu Rashodi poslovanja planirani su iznosu od 8.252.574,61 EUR, a izvršeni su 8.078.716,27 EUR, odnosno 97,89% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi poslovanja manji su za 34,61%. Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije te je zbog navedenog ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda u 2023. godini bilo znatno veće nego u izvještajnom razdoblju ove godine.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 476.609,04 EUR odnosno 3,4% manje od godišnjeg plana.
Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- *Plaće (Bruto)* koje se isplaćuju radnicima za redovan rad sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te plaću u naravi koja se obračunava Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- *Ostale rashode za zaposlene* koji se isplaćuju radnicima (prigodna godišnja nagrada, dar djetetu do 15 godina starosti, naknada za prehranu i sl.) sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije
- *Doprinose na plaće* odnosno doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Rashodi za zaposlene povećali su se u odnosu na izvršenje za 2023. godine zbog povećanja osnovice za obračun plaće koju čini prosječna tromjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske, a koju objavljuje Državni zavod za statistiku.

Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 6.964.801,28 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.901.539,36 EUR odnosno 99,09% godišnjeg plana.
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.
- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (radovi redovitog i izvanrednog održavanja), 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).

Materijalni rashodi znatno su manji u odnosu na izvršenje u 2023. godini obzirom da su 2023. godine u ovoj skupini rashoda bili evidentirani rashodi za interventnu sanaciju habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. U 2024. godini Županijska uprava za ceste nije imala mogućnost ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava te su rashodi za redove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kao i ostali materijali rashodi izvršavani u skladu sa planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu. Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine ostalo je neizvršenih ugovornih obveza u iznosu od 45.608,41 EUR čiji je završetak ugovoren početkom 2025. godine.

Financijski rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 96.409,33 EUR, a izvršeni su u iznosu od 88.766,03 EUR odnosno 92,07% planiranog za 2024. godinu.
Financijski rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb iz 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te interkalarne kamate po Ugovoru o kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2023. godine.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za ceste za odjavljena vozila temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine, broj: 130/12) te povrat godišnje naknade za ceste osobama sa invaliditetom koje ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o *leasingu*, temeljem Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine" broj: 133/23).

Financijski rashodi manji su u odnosu na izvršenje u 2023. godini , a smanjene su bankarske usluge koje su bile plaćane u 2023. godinu u postupku sklapanja Ugovora o dugoročnom kreditu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2024. godinu planirane su u iznosu od 693.000,00 EUR, a izvršene su u iznosu od 609.739,29 EUR odnosno 87,99% planiranog za 2024. godinu.
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 %. U 2024. godini Gradu Krapini isplaćeno je ukupno 241.739,29 EUR.
- na sufinanciranje radova jedinicama lokalne samouprave temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U 2024. godini sklopljeno je ukupno 12 Sporazuma o sufinanciranju radova, a do 31.12.2024. godine Županijska uprava za ceste je temeljem zaprimljenih zahtjeva za doznakom sredstava isplatila ukupno 368.000,00 EUR. Sukladno potpisanim Sporazumima ostalo je za isplatiti još 80.000,00 EUR, a isto će biti isplaćeno u 2025. godini sukladno izvedenim radovima i podnijetim zahtjevima za doznakom sredstava.

Ostali rashodi za 2024. godinu bili su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 2.062,55 EUR odnosno 41,25% godišnjeg plana.

Ostali rashodi obuhvaćaju:

- kazne, penale i naknade štete odnosno naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda te ostale kazne temeljem prekršajnih prijava

2.1.2.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.131.100,10 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.108.551,20 EUR, odnosno 98,94% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su manji za 33,27% obzirom da su se tijekom 2023. godine izvodili radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su bili financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini nisu izvršeni, a planirani iznos od 1.000,00 EUR bio je za nabavu eventualno potrebnih licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 34.100,00 EUR, a izvršeni su u iznosu 26.025,49 EUR odnosno 76,32% godišnjeg plana. U okviru ovih rashoda planirana su financijska sredstva za kupnju osobnog vozila i potrebnih ulaganja u računalne programe. Vozila su osnovno sredstvo za rad u Županijskoj upravi za ceste obzirom da je svakodnevna potreba djelatnika odlazak na teren odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području cijele Krapinsko-zagorske županije, obilazak cesta po dojavama građana, provjere na terenu za potrebe izdavanja posebnih uvjeta građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl. U 2024. godini nabavljen je jedan osobni automobil.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.096.000,10 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.082.525,71 EUR odnosno 99,36% godišnjeg plana. 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. Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine ostalo je neizvršenih ugovornih obveza u iznosu od 9.375,00 EUR za izradu projektne dokumentacije, čiji je završetak ugovoren početkom 2025. godine.

2.1.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2024. godinu Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 266.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 265.386,80 EUR, odnosno 99,77% godišnjeg plana. 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.

2.1.3. PRENESENI MANJAK ODNOSNO VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE I VIŠAK ODNOSNO MANJAK ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine koji se planirao utrošiti u 2024. godini iznosio je 1.299.510,34 EUR. Ukupno raspoloživa sredstva za 2024. godinu (planirani prihodi, primici i višak sredstava iz prethodne godine) bila su 10.649.674,71 EUR.

Razlika između raspoloživih sredstava u 2024. godini te izvršenih rashoda i izdataka na dan 31.prosinca 2024. godine iznosi 512.170,93 EUR.

Ostvareni višak prihoda u 2024. godini utvrđen Odlukom o raspodijeli rezultata raspodijeliti će se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu na sljedeći način:

- iznos od 134.983,41 EUR planira se za preuzete ugovorene obveze u 2024. godini koje nisu izvršene do kraja 2024. godine
- iznos od 377.187,52 EUR za financiranje rashoda u 2025. godini

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	6.185.501,28 EUR	6.208.592,38 EUR

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu 6.185.501,28 EUR, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 6 208.592,38 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 01.01.2024. do 31.12.2024. godine - planirani su u ukupnom iznosu 2.700.000,00 EUR, a izvedeni u vrijednosti 2.723.758,72 EUR. Predmetni radovi su realizirani sklapanjem dva ugovora temeljem okvirnog sporazuma za vremensko razdoblje 2022-2024. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2024. do 30.09.2024. godine u ukupnom iznosu 2.185.285,60 EUR, drugi ugovor u razdoblju od 01.10.2024. do 31.10.2024. godine u iznosu 183.362,66 EUR, također za radove tijekom 2024. godine izvođač radova je temeljem povećanja cijena na tržištu ostvario pravo na obračun klizne skale u iznosu 54.356,70 EUR.

Preostali radovi su realizirani temeljem dva ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma za vremensko razdoblje 2024-2026. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.11.2024. do 31.12.2024. godine u ukupnom iznosu 285.522,13 EUR, za GRUPA A, te drugi ugovor u istom razdoblju razdoblju u iznosu 15.231,63 EUR, za GRUPA B.

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 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2024.-31.12 2024. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	38.373,11 EUR	1,76%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	15.114,25 EUR	0,69%
3.	ASFALTNI KOLNICI	304.850,13 EUR	13,99%
4.	BANKINE	73.373,75 EUR	3,37%
5.	POKOSI	12.457,82 EUR	0,57%
6.	ODVODNJA	251.284,52 EUR	11,53%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	282.090,47 EUR	12,95%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	- EUR	0,00%
9.	VEGETACIJA	408.171,13 EUR	18,73%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	260,44 EUR	0,01%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	12.996,52 EUR	0,60%
12.	INTERVENTNI RADOVI	37.036,26 EUR	1,70%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	699.506,02 EUR	32,10%
14.	OSTALO	- EUR	0,00%
15	UKUPNI OBJEDINJENI IZNOS ZA REZERVNE DIJELOVE	- EUR	0,00%
	KLIZNA SKALA 01.01.-30.10.2024.	43.492,57 EUR	2,00%
	UKUPNO:	2.179.006,98 EUR	100%
	PDV 25%	544.751,74 EUR	
	SVEUKUPNO:	2.723.758,72 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 32,10% 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 79.813,50 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta. Na taj način sanirane su dvije lokacije na sljedećim javnim cestema; Poznanovec ŽC2168 i Vrtnjakovec LC22040.

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.	ŽC2168 LC22040	III/IV	Više cesta na području KZŽ	Sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz ŽC i LC	80.000,00 EUR	79.813,50 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**80.000,00 EUR**	**79.813,50 EUR**

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.990,63 EUR. Ovim radovima izvršena je sanacija pukotina asfaltnog kolnika na dvije ceste; ŽC2122 i LC22030. Navedenim zahvatom sanirano je ukupno 17.875 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.	ŽC2122 LC22030	III/IV	Više cesta na području KZŽ	Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	80.000,00 EUR	79.990,63 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**80.000,00 EUR**	**79.990,63 EUR**

1.1.4. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 4., Ovim programom izvršena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 53.705 m, odnosno izvršena ugradnja 234.856 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.607.249,74 EUR, a radovi su započeti 25.09.2023. godine, a završeni 20.07.2024. godine. Navedeni program finacira se sredstvima iz kredita HBOR-a u ukupnom iznosu 3.981.684,25 EUR. Vrijednost radova realiziranih tjekom 2024. godine iznosi 3.056.012,67 EUR.

Tablica 4. Radovi po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	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	3.056.135,78 EUR	3.056.012,67 EUR
					3.056.135,78 EUR	**3.056.012,67 EUR**

1.1.5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu: navedeni u tablici 5., ugovoreni su 2023. godine u ukupnom iznosu od 28.713,00 EUR, a tijekom 2024. godine realizirani su u iznosu od 19.162,00 EUR. Provedbom tehnološkog nadzora nad radovima sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC osigurano je postizanje potrebne kvalitete ugrađenih asfaltnih slojeva. Predmetnom uslugom praćena je realizacija ugovora "Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora - po kreditu".

Tablica 5. Tehnološki nadzor nad radovima po kreditu

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	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 - nerizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2023.	19.365,50 EUR	19.162,00 EUR
					19.365,50 EUR	**19.162,00 EUR**

1.1.6. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka ; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 250.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 249.854,86 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda uz županijsku cestu ŽC2128 na dionici Lobor - Završje Loborsko u duljini 580 m.

Tablica 6. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.1.6.1.	ŽC2128	III/IV	Lobor - Završje Loborsko	Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka	250.000,00 EUR	249.854,86 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**250.000,00 EUR**	**249.854,86 EUR**

1.2.	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ	356.000,00 EUR	298.780,29 EUR

1.2.1. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama: navedene usluge u tablici 7., planirane su ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR, a realizirane su u iznosu od 8.687,50 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 7. 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	8.687,50 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	20.000,00 EUR	8.687,50 EUR

1.2.2. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC: navedene usluge u tablici 8., planirane su ukupnom iznosu od 56.000,00 EUR, ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 55.975,13 EUR, a tijekom 2024. godine realizirana usluga ukupne vrijednosti 23.724,62 EUR. Planirani završetak svih ugovorenih usluga je u prvoj polovici 2025. godine. Predmetna sredstva namjenjena su za izradu snimka stvarnog stanja javnih cesta iz nadležnosti u cilju rješavanja katastarskog i gruntovnog stanja. Tijekom 2024. ugovoreno je evidentiranje županijskih i lokalnih cesta ukupne duljine 67,12 km.

Tablica 8. 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	Snimak stvarnog stanja	56.000,00 EUR	23.724,62 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	56.000,00 EUR	23.724,62 EUR

1.2.3. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ; navedeni u tablici 9., planirani su ukupnom iznosu od 200.000,00 EUR, a ugovoreni su u ukupnom iznosu 199.979,84 EU. Tijekom 2024. godine realizirani su u iznosu od 186.621,93 EUR. Završetak radova planiran je u prvoj polovici 2025. godine. Ovim programom sanirano su tri opasna mjesta/dionice, odnosno ŽC2155, ŽC2096 i ŽC2248, ugradnjom asfaltbetona za vrlo tanke slojeve - BBTM 11B 45/80-65 AG2 M2 specificiran prema normi HRN EN 13108-2, završni sloj debljine 30 mm, čime se osigurava maksimalna hrapavost završnog sloja asfalta. Ukupno je ugrađeno 5.182,80 m2 BBTM-a, odnosno sanirano je ukupno 860 m.
Izgrađen je dio nogostupa na opasnoj lokaciji uz ŽC2096 duljine 130 m.
Na četiri lokacije izvršeno je smirivanje prometa izradom uzdignute plohe (ŽC2131 kod OŠ Budinščina, ŽC2171 kod PŠ Hraščina, ŽC2168 kod OŠ Mače i na ŽC2128 kod OŠ Lobor).
Na pet lokacija dodatno su obilježeni pješački prijelazi ugradnjom signalizacije i osvjetlenja pomoću pješačke konzole na ŽC2186, ŽC2169, LC22103, ŽC2151 i ŽC2264.
Ugradnja protuklizne podloge, kontrastne crvene boje, tehnologija imena TYREGRIP, predviđena je na jednoj lokaciju u mjestu Zabok, na ŽC2195 pješački prijelaz kod PUKZ.

Tablica 9. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.3.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Sanacija opasnih mjesta	200.000,00 EUR	186.621,93 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	200.000,00 EUR	186.621,93 EUR

1.2.4. Radovi na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama KZŽ; prikazani u tablici 10. planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.746,24 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na županijskoj cesti ŽC2170 u mjestu Donja Batina.

Tablica 10. Radovi na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama KZŽ

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
1.2.4.1.	ŽC2170	III i IV	Donja Batina	Sanacija odrona	80.000,00 EUR	79.746,24 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	80.000,00 EUR	79.746,24 EUR

2.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/CESTAMA - REKONSTRUKCIJA I GRADNJA	2.096.000,10 EUR	2.082.525,71 EUR
2.1.	Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/sanacija klizišta	507.598,85 EUR	497.153,11 EUR

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 429.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 428.279,26 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Prigorje i Hraščina su sufinancirani u 50% iznosu od strane Hrvatskih voda.

Tablica 11. Radovi na /rekonstrukciji/sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.1.1.1.	ŽC2096	III	Prigorje	Sanacija klizišta	297.000,00 EUR	296.360,62 EUR
2.1.1.2.	ŽC2171	III	Hraščina	Sanacija klizišta	132.000,00 EUR	131.918,64 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	429.000,00 EUR	428.279,26 EUR

2.1.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcije/sanacije klizišta; navedeni u tablici 12., planirani su ukupnom iznosu od 15.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 14.775,00 EUR. Svi zahvati pružanja usluga stručnog nadzora uspješno su izvršeni.

Tablica 12. 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.	ŽC2096	III	Prigorje	Stručni nadzor nad radovima sanacija klizišta	10.000,00 EUR	9.781,25 EUR
2.1.2.2.	ŽC2171	III	Hraščina	Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta	5.000,00 EUR	4.993,75 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	15.000,00 EUR	14.775,00 EUR

2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije klizišta ŽC i LC; planirano je u vrijednosti od 63.598,85 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 54.098,85 EUR. Ugovoreni projekti su uspješno realizirani, a projekt sanacije klizišta Pregrada Vrhi ugovoren je krajem 2024. godine sa rokom završetka u prvom kvartalu 2025.

Tablica 13. 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.	ŽC2151	III	Bukovje - Miljana	Projekt sanacije klizišta	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
2.1.3.2.	LC22103	III	Tuheljske Toplice - Ul. Ljudevita Gaja	Projekt sanacije klizišta i rekonstrukcije dijela L22103	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR
2.1.3.3.	ŽC2248	III	Velika Horvatska	Projekt sanacije klizišta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023.	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR
2.1.3.4.	ŽC2096	III	Prigorje	Projekt sanacije klizišta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023.	9.123,85 EUR	9.123,85 EUR
2.1.3.5.	LC22053	IV	Lovrečan-Zlatar	Projekt sanacije odrona i ceste - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023.	6.475,00 EUR	6.475,00 EUR
2.1.3.6.	ŽC2151	III	Vrhi Pregradski	Projekt sanacije klizišta	9.500,00 EUR	0,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	63.598,85 EUR	54.098,85 EUR

2.2.	Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/izgradnja cesta	1.200.371,25 EUR	1.197.775,57 EUR

2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 1.149.671,25 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.147.608,07 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su krajem 2023. godine te su realizirani tjekom 2024. godine.

Tablica 14. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.1.1.	ŽC2168	III	Mali Bukovec	Rekonstrukcija ceste	485.000,00 EUR	484.270,96 EUR
2.2.1.2.	ŽC2224	III	Gornja Stubica - Tvornica Dona	Rekonstrukcija ceste	161.000,00 EUR	160.554,04 EUR
2.2.1.3.	LC22053	IV	Lovrečan	Rekonstrukcija lokalne ceste i propusta na Martinečkoj ulici	433.000,00 EUR	432.279,82 EUR
2.2.1.4.	ŽC2122	III	Radoboj	Izgradnja kružnog raskrižja i rekonstukcija ceste - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2023.	70.671,25 EUR	70.403,25 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	1.149.671,25 EUR	1.147.608,07 EUR

2.2.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/izgradnja cesta; navedeni u tablici 15., planirani su u ukupnom iznosu od 23.700,00 EUR a realizirani su u ukupnom iznosu 23.305,00 EUR. Usluge stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova na rekonstrukciji cesta. Stručni nadzor nad radovima na ŽC2225 Gornja Stubica-Dona izvršen je od strane ovlaštenih djelatnika ove Uprave, te nije ugovoren od strane vanjskih suradnika.

Tablica 15. 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
2.2.2.1.	ŽC2168	III	Mali Bukovec	Stručni nadzor	9.700,00 EUR	9.680,00 EUR
2.2.2.2.	ŽC2224	III	Gornja Stubica - Dona	Stručni nadzor	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.2.3.	LC22053	III	Lovrečan	Stručni nadzor	14.000,00 EUR	13.625,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	23.700,00 EUR	23.305,00 EUR

2.2.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta: navedene usluge u tablici 16., planirane su ukupnom iznosu od 27.000,00 EUR, a uspješno su realizirane u iznosu od 26.862,50 EUR,

Tablica 16. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/izgradnje cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.2.3.1.	ŽC2215	III	Lučelnica Tomaševečka	Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž2215	12.700,00 EUR	12.612,50 EUR
2.2.3.2.	ŽC2224	III	Gornja Stubica - Karivaroš	Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž2224	14.300,00 EUR	14.250,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	27.000,00 EUR	26.862,50 EUR

2.3.	Planirani kapitalni projekti - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova	388.030,00 EUR	387.597,03 EUR

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 17., izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine te realizirani u prvoj polovici 2024. godine u ukupnom iznosu od 308.652,34 EUR.

Tablica 17. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN	IZVRŠENJE
2.3.1.2.	LC22106	IV	Donja Stubica - Jezerčica	Radovi izgradnji mosta - neizvršeni radovi temeljem Ugovora iz 2023. godine	309.000,00 EUR	308.652,34 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	309.000,00 EUR	308.652,34 EUR

2.3.2. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - rekonstrukcija/sanacija propusta i mostova: navedena u tablici 18., planirani su u iznosu od 8.098,74 EUR a realizirana je u ukupnom iznosu od 8.094,69 EUR. Usluga stručnog nadzora ugovorena je za praćenje radova za zahvat izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica koja je ugovorena tijekom 2023. godine te realizirana 2024. godine.

Tablica 18. 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
2.3.2.2.	LC22106	IV	Donja Stubica - Jezerčica	Stručni nadzor na izgradnji mosta - neizvršene usluge temeljem Ugovora iz 2023. godine	8.098,75 EUR	8.094,69 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	8.098,75 EUR	8.094,69 EUR

2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za radove rekonstrukcije/sanacije propusta i mostova; navedena u tablici 19 , planirana je u vrijednosti od 70.931,25 EUR, a realizirana ukupne vrijednosti od 70.850,00 EUR. Izradom projektne dokumentacije obuhvacena je potrebna dokumentacija za rekonstrukciju propusta na županijskim i lokalnim cestama. Ukupno je ugovoreno izrada 4 zasebnih projekata krajem 2023. godine s rokom realiziacije u prvoj polovici 2024. godine.

Tablica 19. 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
2.3.3.2.	ŽC2170	III	Šrbinec - Donja Batina	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	9.487,50 EUR
2.3.3.3.	ŽC2093	IV	Osredek Desinićki	Projekt rekonstrukcije propusta	8.200,00 EUR	8.187,50 EUR
2.3.3.4.	LC22018	IV	Repno	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	9.487,50 EUR
2.3.3.5.	LC22017	IV	Vukanci	Projekt rekonstrukcije propusta	9.500,00 EUR	9.456,25 EUR
2.3.3.6.	ŽC2221	III	Globočec	Projekt rekonstrukcije propusta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023. godine	9.487,50 EUR	9.487,50 EUR
2.3.3.7.	ŽC2151	III	Miljana	Projekt rekonstrukcije propusta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023. godine	9.500,00 EUR	9.500,00 EUR
2.3.3.8.	ŽC2218	IV	Pregrada	Projekt rekonstrukcije propusta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023. godine	5.750,00 EUR	5.750,00 EUR
2.3.3.9.	ŽC2217	III	Stipernica	Projekt rekonstrukcije propusta - neizvršena usluga temeljem Ugovora iz 2023. godine	9.493,75 EUR	9.493,75 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	70.931,25 EUR	70.850,00 EUR

3.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	245.000,00 EUR	241.739,29 EUR

3.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 86/24) 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 2024. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 241.739,29 EUR.

4.	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	448.000,00 EUR	368.000,00 EUR

4.1. Sufinanciranje radova gradovima i općinama; planirano je u vrijednosti od 448.000,00 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 368.000,00 EUR. Tijekom 2024. 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. Provedba ugovora o sufinaciraju za izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2125 u naselju Mihovljan i za izgradnja nogostupa na ŽC2248 na dijelu Tuhelj-Sveti Križ u cijelosti će biti realizirani tijekom 2025. godine.

Tablica 20. 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.	ŽC2123	IV	OPĆINA RADOBOJ	Izgradnja nogostupa i pješačkog mosta uz ŽC2123 u mjestu Radoboj	440.000,00 EUR	30 000,00 EUR
	ŽC2193	IV	GRAD ZABOK	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz ŽC2193 u Jakuševcu Zabočkom		30.000,00 EUR
	ŽC2125	IV	OPĆINA MIHOVLJAN	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2125 u naselju Mihovljan, dionica 270 m		0,00 EUR
	ŽC2168	III	OPĆINA MAČE	Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje uz ŽC2168 u naselju Mali Bukovec, dionica 2, st. 1+560 km do 1+810 km		40.000,00 EUR
	LC22040	III	OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	Izgradnja nogostupa na LC22040 u naselju Vrtnjakovec		40 000,00 EUR
	ŽC2221	III	OPĆINA MARIJA BISTRICA	Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 Marija Bistrica, dionica 2, st. 1+560 km do 1+810 km		30.000,00 EUR
	ŽC2191	IV	OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	Pješačka staza i odvodnja uz županijsku cestu Ž 2191 Dubrovčan-Družilovec-Veliko Trgovišće i lokalnu cestu L22036 Sv.Križ-Dubrovčan		40 000,00 EUR
	ŽC2248	III	OPĆINA TUHELJ	Izgradnja nogostupa na ŽC2248 na dijelu Tuhelj-Sveti Križ		0,00 EUR
	LC22076	IV	GRAD DONJA STUBICA	Izgradanja nogostupa u Dubravačkoj ulici uz LC22076 Faza IV		30.000,00 EUR
	ŽC2186	III	OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima Strmec Sutlanski, Movrač i Kraljevec na Sutli od st. 2+350 km do 2+600 km, II Faza		30.000,00 EUR
	ŽC2204	IV	OPĆINA KONJŠĆINA	Izgradnja pješačkih staza uz ŽC22204 u Konjščini do Sušobrega, st. 0+450 km do 0+383 km		50 000,00 EUR
	LC22079	III	GRAD PREGRADA	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Benkovo - Sporazum 2023		40.000,00 EUR
4.1.2.	LC22040	IV	Krapinske Toplice - Vrtnjakovec	Rekonstrukcija križanja i dijela LC22040	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	448.000,00 EUR	368.000,00 EUR

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2024. GODINI

Redni broj		PLAN	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta	6.541.501,28 EUR	6.507.372,67 EUR
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima/cestama - rekonstrukcija i gradnja	2.096.000,10 EUR	2.082.525,71 EUR
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	245.000,00 EUR	241.739,29 EUR
4.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	448.000,00 EUR	368.000,00 EUR
	UKUPNO RADOVI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2024. GODINU (1+2+3+4):	**9.330.501,38 EUR**	**9.199.637,67 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 Županijske 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.

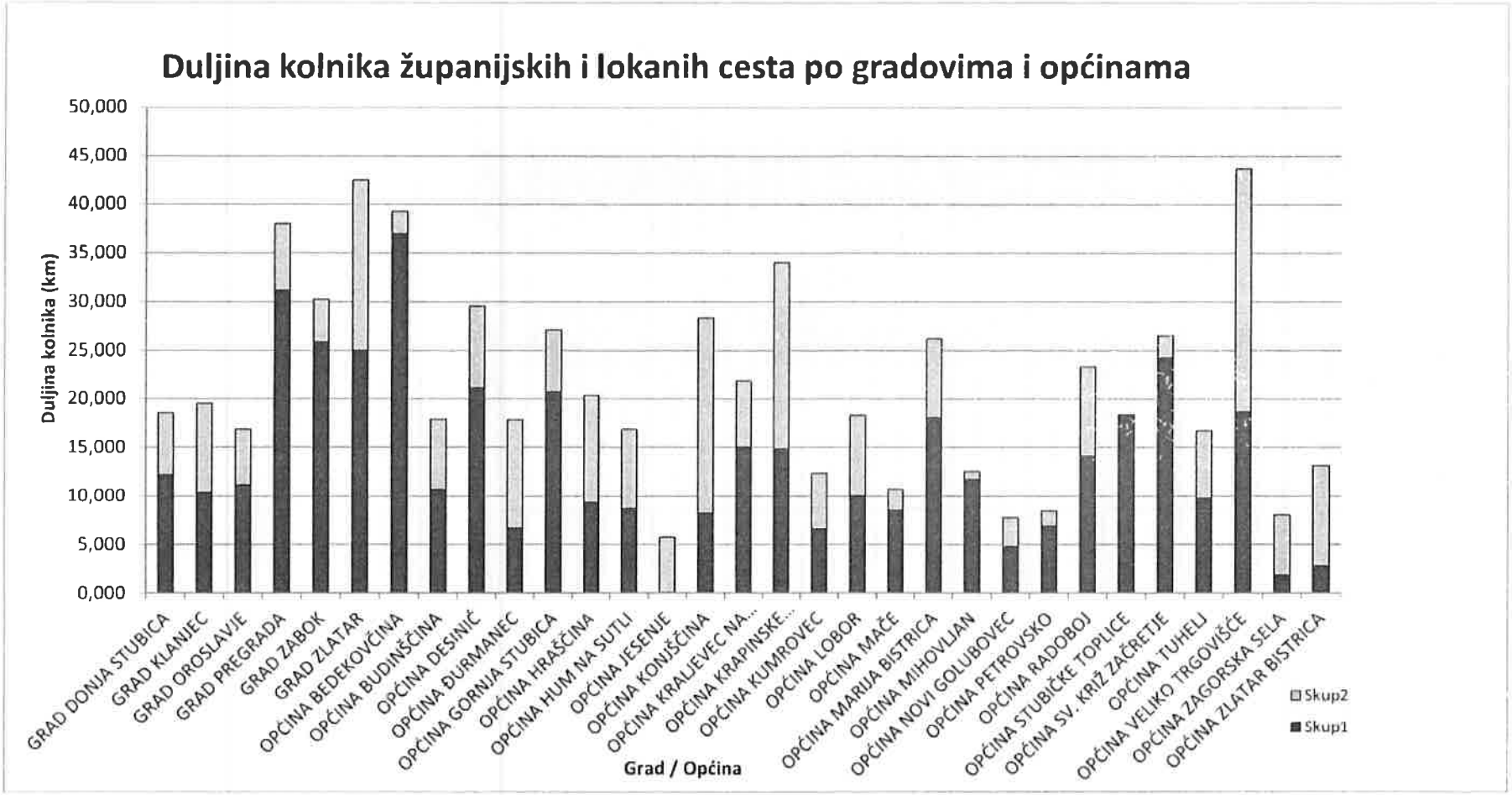
Klasa: 001-02/25-01/01
Urbroj: 2140-35-03/1-25-1
Pregrada, 18.03.2025.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Nikola Boromisa, mag.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	36,924	2,310	39,234
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	20,659	6,472	27,131
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	**422,752**	**247,346**	**670,098**


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 BUDINŠĆINA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINA GORNJA STUBICA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINA JESENJE
OPĆINA KONJŠĆINA
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

2024. 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 79.813,50 EUR.

1.1.2.1. Radovi sanacija pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje uz lokalnu cestu LC22040 Vrtnjakovec

1.1.3. Sanacija pukotina asfaltnog kolnika na ŽC i LC: radovi navedeni u tablici 3., planirani su ukupnom iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.990,63 EUR.

1.1.3.1. Radovi na sanaciji pukotina – Ž2122 Radoboj

1.1.4. Radovi po kreditu: navedeni u tablici 4., Ovim programom izvršena je sanacija ukupno 58 dionica županijskih i lokalnih cesta, ukupne duljine 53.705 m, odnosno izvršena ugradnja 234.856 m2 habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG3 M3. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.607249,74 EUR

1.1.4.1. Radovi na sanaciji županijske ceste

1.1.6. Uređenje oborinske odvodnje i postava cestovnih rubnjaka ; radovi navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 250.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 249.854,86 EUR. Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda uz županijsku cestu ŽC2128 na dionici Lobor - Završje Loborsko u duljini 580 m

1.1.6.1. Radovi ugradnje cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda uz županijsku cestu ŽC2128 Lobor - Završje Loborsko

1.2.3. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ; navedeni u tablici 9., planirani su ukupnom iznosu od 200.000,00 EUR, a ugovoreni su u ukupnom iznosu 199.979,84 EU. Tijekom 2024. godine realizirani su u iznosu od 186.621.93 EUR. Završetak radova planiran je u prvoj polovici 2025. godine. Ovim programom sanirano su tri opasna mjesta/dionice, odnosno ŽC2155, ŽC2096 i ŽC2248, ugradnjom asfaltbetona za vrlo tanke slojeve - BBTM 11B 45/80-65 AG2 M2 specificiran prema normi HRN EN 13108-2, završni sloj debljine 30 mm, čime se osigurava maksimalna hrapavost završnog sloja asfalta. Ukupno je ugrađeno 5.182,80 m2 BBTM-a, odnosno sanirano je ukupno 860 m.

Izgrađen je dio nogostupa na opasnoj lokaciju uz ŽC2096 duljine 130 m.

Na četiri lokacije izvršeno je smirivanje prometa izradom uzdignute plohe (ŽC2131 kod OŠ Budinščina, ŽC2171 kod PŠ Hraščina, ŽC2168 kod OŠ Mače i na ŽC2128 kod OŠ Lobor).

Na pet lokacija dodatno su obilježeni pješački prijelazi ugradnjom signalizacije i osvjetljenja pomoću pješačke konzole na ŽC2186, ŽC2169, LC22103, ŽC2151 i ŽC2264.

1.2.3.1. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama KZŽ

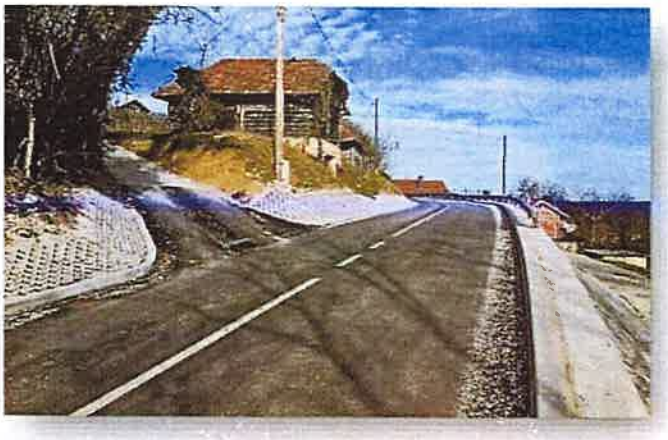
1.2.4. Radovi na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama KZŽ; prikazani u tablici 10. planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 79.746,24 EUR. Obuhvaćaju radove na sanaciji odrona na županijskoj cesti ŽC2170 u mjestu Donja Batina.

1.2.4.1. Radovi na sanaciji odrona na županijskoj cesti ŽC2170 u mjestu Donja Batina.

2.1.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji klizišta; navedeni u tablici 11., planirani su ukupnom iznosu od 429.000,00 EUR, a realizirani su u iznosu od 428.279,26 EUR. Svi zahvati su uspješno realizirani. Radovi na sanaciji klizišta Prigorje i Hraščina su sufinancirani u 50% iznosu od strane Hrvatskih voda.

2.2.1.1. Radovi na sanaciji klizišta – ŽC2096 Prigorje

2.2.1.2. Radovi na sanaciji odrona – ŽC2171 Hraščina



2.2.1. Radovi na rekonstrukciji/izgradnji cesta; navedeni u tablici 14., planirani su ukupnom iznosu od 1.149.671,25 EUR, a realizirani su u iznosu od 1.147.608,07 EUR. Radovi na zahvatu izgradnje kružnog raskrižja i rekonstrukcije ceste Radoboj na Ž2122 ugovoreni su krajem 2023. godine te su realizirani tjekom 2024. godine. 2.2.1.1. Radovi na rekonstrukciji ceste Mali Bukovec ŽC2168

2.2.1.2. Radovi na rekonstrukciji ceste Gornja Stubica-Dona ŽC2224

2.2.1.3. Radovi na rekonstrukciji ceste Lovrečan LC22053

2.2.1.4. Radovi na rekonstrukciji ceste i izgradnja kružnog raskrižja Radoboj ŽC2122-Faza II

2.3.1. Radovi na rekonstrukciji/sanaciji propusta i mostova; navedeni u tablici 17., izgradnje mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106 ugovoreni su tijekom 2023. godine te realizirani u prvoj polovici 2024. godine u ukupnom iznosu od 308.652,34 EUR.

2.3.1.1. Radovi na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106

4.1. Sufinanciranje radova gradovima i općinama; planirano je u vrijednosti od 448.000,00 EUR, a realizirano je u vrijednosti od 368.000,00 EUR. Tijekom 2024. 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. Provedba ugovora o sufinaciraju za izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2125 u naselju Mihovljan i za izgradnja nogostupa na ŽC2248 na dijelu Tuhelj-Sveti Križ u cijelosti će biti realizirani tijekom 2025. godine.

4.1.1. Izgradnja nogostupa i pješačkog mosta uz ŽC2123 u mjestu Radoboj

4.1.2. Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz ŽC2193 u Jakuševcu Zabočkom

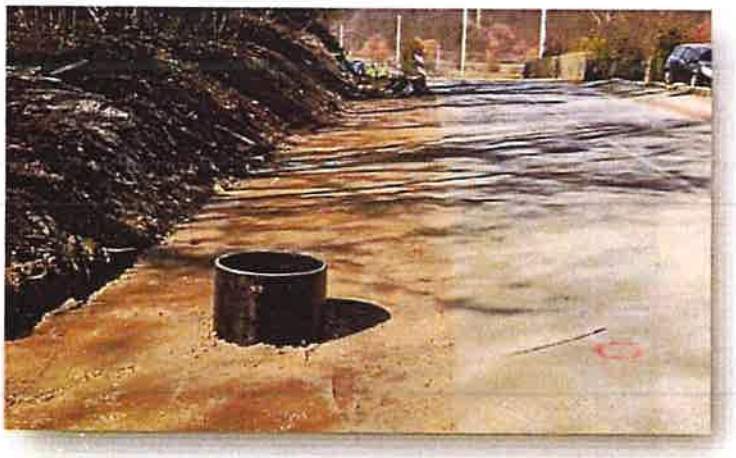
4.1.3. Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC2125 u naselju Mihovljan

4.1.5. Izgradnja nogostupa na LC22040 u naselju Vrtnjakovec

4.1.6. Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 Marija Bistrica

4.1.7. Pješačka staza i odvodnja uz županijsku cestu ŽC2191 Dubrovčan-Družilovec-Veliko Trgovišće

4.1.8. Izgradnja nogostupa na ŽC2248 na dijelu Tuhelj-Sveti Križ



4.1.9. Izgradanja nogostupa u Dubrovačkoj ulici uz LC22076 Faza IV

4.1.10. Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima Strmec Sutlanski, Movrać i Kraljevec

4.1.11. Izgradnja pješačkih staza uz ŽC22204 u Konjščini do Sušobrega

4.1.12. Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u naselju Benkovo - Sporazum 2023

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/25-01/19
URBROJ: 2140-06/16-25-04
Krapina, 10. srpanj 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

I. Daje se suglasnost na Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 18. ožujka 2025. godine.

II. Izvješće o radu iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

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
ŽUPAN

KLASA: 307-01/25-01/02
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 01.srpanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
1. **Izvješće o radu za 2024. godinu**
2. **Financijsko izvješće za 2024. 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 d o n o s i**

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 2024. 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.

ŽUPAN
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: 310-03/25-01/03
URBROJ: 2140-06/04-25-2
Krapina, 20. ožujak 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Financijsko izvješće za 2024. godinu,
2. Izvješće o radu za 2024. 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 84. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2025. godine donijelo Izvješće o radu za 2024. godinu i Financijsko izvješće za 2024. godinu. Navedeni dokumenti su dostavljeni osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2024. godini bilo je stabilno i uspješno. Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja, čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2024.godinu su u skladu s Planom za 2024. godinu, a ukupan višak poslovanja za 2024. godinu iznosi 491,00 EUR. Prošla godina je bila financijski stabilna i uspješna godina, a ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak u 2025. godini.

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2024. godini na području osnivača REGEA-e, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, 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 2024. godinu,
2. REGEA - Financijsko izvješće za 2024. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 25.03.2025T11:05:27 (UTC:2025-03-25T10:05:27Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: a0cd512f-009c-4bc0-8ced-203a63da41ed

Kontrolni broj: 1742897127
Krapinsko-Zagorska Županija

REGEA North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency RETHINKING ENERGY

Financijsko izvješće za 2024. godinu

Pripremila:
Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:
Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 13. ožujka 2025.

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima 3

2. Obrazloženje 5

2.1. Ključni financijski pokazatelji 5

2.2. Obrazloženje prihoda u 2024. godini 6

2.3. Obrazloženje rashoda u 2024. godini 7

3. Zaključak 9

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2024 (EUR)	REALIZIRANO 2024 (EUR)	INDEKS
	P R I H O D I (UKUPNO)	**3.422.800,00**	**3.477.011,00**	**101,58**
1.	**Prihodi od pružanja usluga**	298.000,00	384.143,00	128,91
2.	**Prihodi od financijske imovine i kamata**	500,00	508,00	101,60
3.	**Prihodi od donacija**	**3.050.300,00**	**3.017.475,00**	**98,92**
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	13.000,00	12.348,00	94,98
3.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje rada)	1.083.000,00	1.083.000,00	100,00
3.3.	Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija	1.953.000,00	1.911.125,00	97,86
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00		
3.5.	Prihodi od refundacija	1.300,00	11.002,00	846,31
3.6.	Ostali prihodi od donacija	0,00		
4.	**Ostali prihodi**	74.000,00	74.885,00	101,20
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)	**3.418.400,00**	**3.476.520,00**	**101,70**
1.	**Rashodi za zaposlene**	**2.612.000,00**	**2.539.267,00**	**97,22**
	Bruto plaće	2.150.000,00	2.141.323,00	99,60
	Doprinosi na plaće	345.000,00	344.850,00	99,96
	Ostali rashodi za radnike i troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	117.000,00	53.094,00	45,38
2.	**Materijalni rashodi**	**685.400,00**	**808.806,00**	**118,00**
2.1.	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.000,00**	**191.531,00**	**120,46**
	- službena putovanja	119.000,00	144.813,00	121,69
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	29.000,00	27.892,00	96,18
	- stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00	18.826,00	171,15
	- ostale naknade	0,00	0,00	-
2.2.	**Naknada troškova članovima Upravnog vijeća**	**13.000,00**	**11.427,00**	**87,90**
2.3.	**Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**13.796,00**	**114,97**
2.4.	**Rashodi za materijal i energiju**	42.400,00	39.938,00	94,19
	- uredski materijal	5.000,00	3.982,00	79,64
	- materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	1.951,00	97,55
	- energija (struja, plin)	28.000,00	27.071,00	96,68
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	6.000,00	5.741,00	95,68
	- literatura časopisi publikacije	1.400,00	1.193,00	85,21
2.5.	**Rashodi za usluge**	340.000,00	405.265,00	119,20
	- usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	19.000,00	20.531,00	108,06
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	42.000,00	41.508,00	98,83
	- usluge promidžbe i informiranja	56.000,00	30.594,00	54,63

	- komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada)	12.000,00	10.914,00	90,95
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	32.000,00	31.493,00	98,42
	- intelektualne usluge	144.000,00	229.981,00	159,71
	- računalne usluge i održavanje web stranice	13.000,00	13.171,00	101,32
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	4.000,00	9.355,00	233,88
	- odvjetničke, javnobilježničke i revizijske,	7.000,00	6.487,00	92,67
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	6.000,00	5.478,00	91,30
	- najam opreme i prijevoda za potrebe konferencije	5.000,00	5.753,00	115,06
2.6.	**Osiguranje, reprezentacija i ostalo**	**119.000,00**	**146.849,00**	**123,40**
	- premije osiguranja	18.000,00	17.067,00	94,82
	- reprezentacije i ugostiteljske usluge	44.000,00	66.600,00	151,36
	- kotizacije, pristojbe i ostalo	4.000,00	4.543,00	113,58
	- članarine	21.000,00	21.629,00	103,00
	- Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu, sudske pristojbe)	32.000,00	37.010,00	115,66
3.	**Amortizacija**	**28.000,00**	**26.783,00**	**95,65**
4.	**Financijski rashodi**	**22.000,00**	**19.090,00**	**86,77**
5.	**Donacije**	0,00	0,00	-
6.	**Ostali rashodi**	**71.000,00**	**82.574,00**	**116,30**
	OSTVARENI VIŠAK PRIHODA			**491,00 eur**

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina REGEA-e na dan 1. siječnja 2024. godine iznosila je 1.456.445,33 eur, a na dan 31. prosinca 2024. godine 1.141.738,30 eur (indeks 78,39) – do smanjenog iznosa imovine na navedeni datum došlo je zbog smanjenja ponajprije financijske imovine. Budući REGEA do navedenog datuma nije zaprimila odobrene iznose za plaćanja koja se odnose na EU projekte. 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 REGEA-e pogađa i sve ostale koordinatore i partnere na projektima. Konačna isplata sredstava nije upitna i očekuje se do kraja veljače 2025. godine

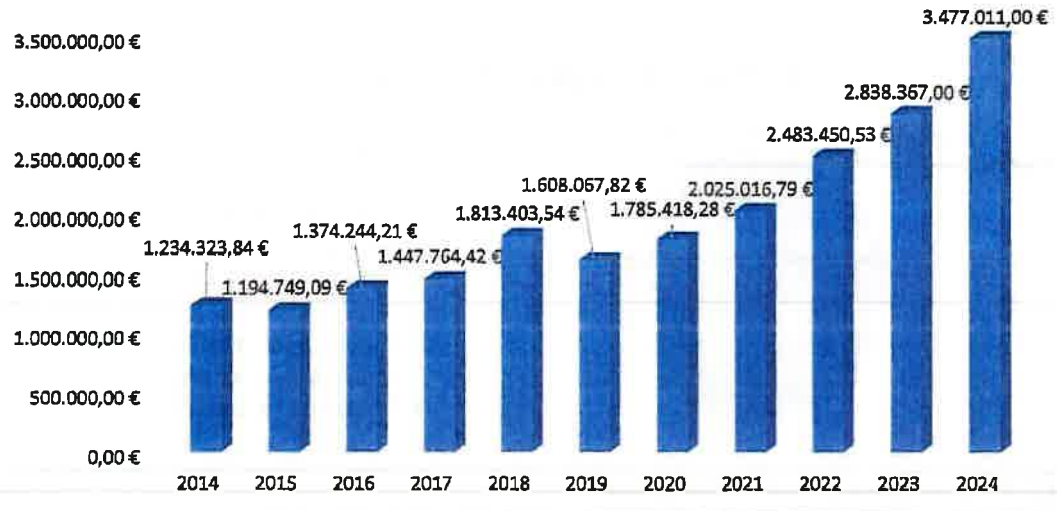
Nefinancijska imovina je u 2024. godini porasla (indeks 140,13), a razlog povećanja financijske imovine jest nabava novog kotla na pelete u edukativno-prezentacijskom centru Dvorca Bračak u Zaboku.

Financijska imovina na dan 1. siječnja 2024. iznosila je 1.376.580,13 eur, a na 31. prosinca 2024. godine 1.029.816,30 eur (indeks 74, 81). Podatak koji se navodi, a odnosi se na financijsku imovinu je podatak iz bilance i prikazuje stanje svih računa na točno određeni dan. Do smanjenja financijske imovine došlo je zbog kašnjenja uplata sredstava za provedbu EU projekta (Interreg GreenScape-CE projekt, Interreg Mestri-CE projekt). 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 prema bilanci na dan 1. siječnja 2024. godine iznosile su 1.100.760,16 eur, a na dan 31. prosinca 2024. godine 785.560,82 eur (indeks 71,36). Od toga, obveze za radnike iznose 197.210,60,14 eur koja se u cijelosti odnosi na plaću za prosinac.

Financijsko poslovanje u 2024. godini bilo je stabilno i uspješno. Ukupno ostvareni prihodi veći su nego što je planom bilo predviđeno.

Zadržan je trend porasta prihoda od dana osnivanja do danas. U prikazu graf za razdoblje od 2014. do 2024. godine (slika 2.1.). Može se zaključiti da je poslovna 2024. godina bila financijski najuspješnija s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te na činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata.



Slika 2.1. Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2014. - 2024. godine

2.2. Obrazloženje prihoda u 2024. godini

Ukupni prihodi u 2024. godini iznose 3.477.011,00 eur i veći su odnosu su na planirane prihode Ostvareni indeks po stavci ukupnih prihoda jest 101,58. U usporedbi s prošlom godinu ostvareni prihodi su veći za 22,50%.

Struktura prihoda u 2024. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, prihodi od donacija osnivača (sufinanciranja REGEA-e 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 (54,96%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i ino vlada. Najveći pojedinačni projekti ovog tipa koje REGEA provodi su PVMAX i D2Heat.

Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 31,15% ukupnih prihoda) realizirani su kako je i planirano (indeks 100,00). Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi, a temeljem aktivnosti koji se provode sukladno Programu rada za tekuću godinu.

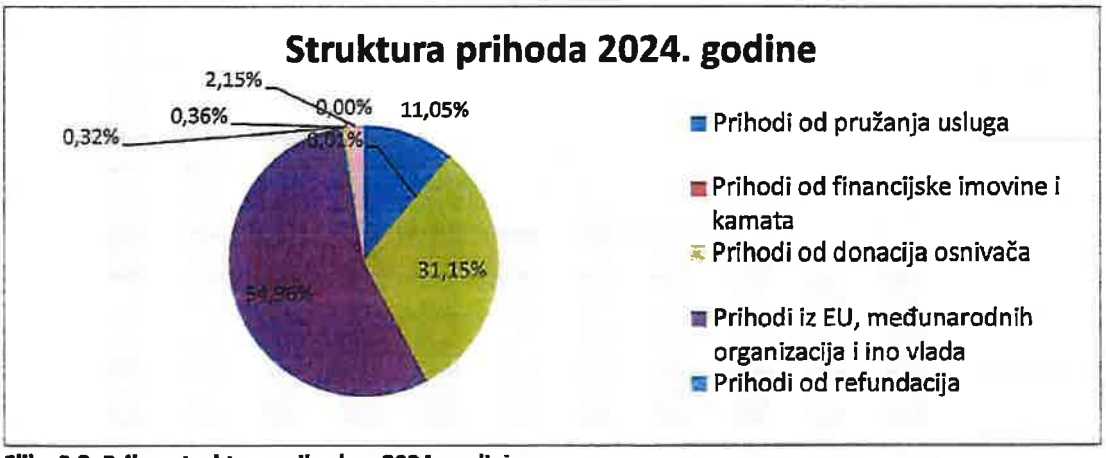
Prihodi od pružanja usluga čine 11,05% ukupnih prihoda. Prihodi od pružanja usluga ostvaruju se na tržištu (indeks 128,91) – klijenti su tvrtke i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva, ali i gradovi i općine na I izvan područja osnivača REGEA-e.

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija manji su nego je planirano (indeks 97,86) zbog već prethodno danog pojašnjenja o kašnjenju uplate za odobrene EU projekte.

Prihodi od refundacija (indeks 846,31) značajno su veći od planiranog, a razlog je taj što su refundirani troškovi nastali zbog putovanja djelatnika u okviru EU ManagEnergy inicijative.

Uz ovo ostali prihodi od refundacija odnose se na prihode kada predstavnici REGEA-e budu pozvani kao stručni sudionici i predavači u sklopu raznih međunarodnih konferencija i projektnih radionica.

Ostali prihodi (indeks 101,20) u okviru su planiranih, a 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. Ova računovodstvena politika se koristi zaključno s 2024. godini, te se sukladno uputi Ministarstva financija u narednim razdobljima neće primjenjivati.

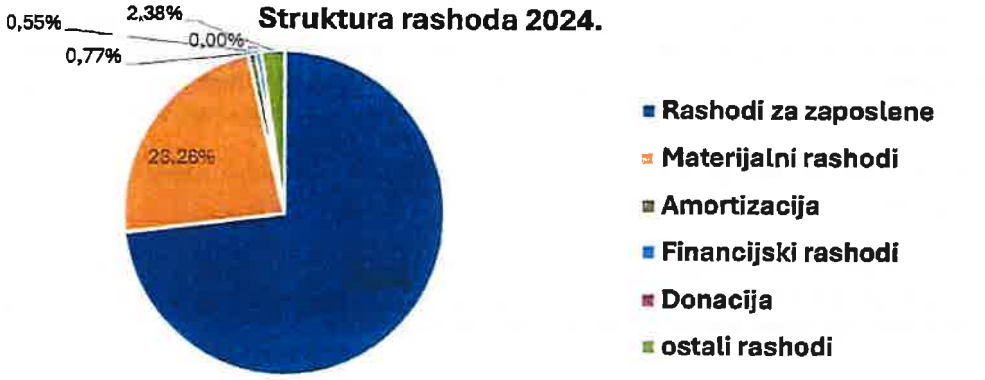


Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2024. godini

2.3. Obrazloženje rashoda u 2024. godini

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 3.476.520,00 eur (indeks 101,70) te se evidentiraju 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 2024. godini

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 73,04% svih rashoda, a radi se o iznosu u okviru planiranoga (indeks 97,22), pri čemu je vidljivo odstupanje na stavci ostalih rashoda za radnike (indeks 45,38). Na ovoj stavci je rashod manji od izvorno planiranog, a zbog primjene računovodstvene politike prema kojoj ustanove i proračunski korisnici nisu obveznici primjene vremenskog razgraničenja rashoda za neiskorištene godišnje odmore. U planu je ovaj rashod bio iskazan, no primjenom novog računovodstvenog pravila dolazi do drugačijeg rezultata ove stavke rashoda.

Rashod bruto plaće (indeks 99,60) i rashodi doprinosa na plaće (indeks 99,96) su ostvareni kako je i planirano.

Materijalni rashodi prikazuju rashode naknada troškova zaposlenima, naknade troškova članovima Upravnog vijeća, troškove prijevoza i smještaja stranim predavačima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te rashode osiguranja, reprezentacije i ostalog.

Ukupni materijalni rashodi su veći u odnosu na planirane (indeks 118,00) i prate provedbu projekata na kojima je REGEA angažirana.

Ukupni troškovi naknade zaposlenima su veći u odnosu na plan (indeks 120,46) zbog povećanja troškova na sljedećim pozicijama izvještaja - službena putovanja (indeks 121,69) zbog troškova putovanja koja nisu bila obuhvaćena ranijim planom. Također stavka stručnog usavršavanja zaposlenika (indeks 171,15) je veća u odnosu na planirano, a zbog troška školarine MBA studija za jednog zaposlenog.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 87,90) su manji u odnosu na plan. Razlog manjeg iznosa rashoda ove stavke jest taj što je došlo do isteka mandata pojedinih članova Upravnog vijeća te se za to vrijeme isplata naknade za Upravno vijeće provodila samo za članove koji su imali mandate.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su manjem iznosu od planiranog (indeks 94,19), gdje sve stavke ove grupe rashoda bilježe smanjenje.

Rashodi za usluge bilježe povećanje u odnosu na planirane (indeks 119,20).

Porast rashoda u najvećem dijelu evidentira se na stavci intelektualnih usluga (indeks 159,71) gdje je došlo do povećanja rashoda zbog potrebe angažiranja vanjskih suradnika specijaliziranih za posebna područja, a čije usluge su bile potrebne za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti i redovnog poslovanja, a isto nije bilo

obuhvaćeno planom. Krajem godine ugovorene su intelektualne usluge koje se vežu na ovu poziciju rashoda. Ovdje se radi o angažmanu stručnjaka u pogledu istraživanja i razvoja okvira zelenih obveznica u skladu s EU propisima i standardima.

Također, do povećanja stavke rashoda intelektualnih usluga došlo je zbog potrebe izrade analiza postojećeg stanja krovova. U sklopu usluga koje REGEA nudi uključene su i usluge tehničke pomoći investitorima u realizaciji investicije u izgradnju integriranih sunčanih elektrana, odnosno usluge pomoći u pripremi i provedbi projekata integriranih sunčanih elektrana. U sklopu predmetnih analiza posebno je važno provjeriti stanje postojećeg krova na kojima bi se ugradile predmetne elektrane kao i mehaničku otpornost i stabilnost postojećih krovnih konstrukcija, te je bilo potrebno angažirati stručnjake za izradu ovih analiza.

Osim toga, REGEA je pristupila izradi novog vizualnog identiteta, a pri čemu su nastali rashodi koji se vežu na poziciju intelektualnih usluga.

Povećanje rashoda evidentira se i na stavci grafičkih usluga, fotokopiranja i umnožavanja (indeks 233,88), a razlog povećanja ove stavke u odnosu na plan jest taj što je krajem godine ugovorena i isporučena usluga izrade grafičke pripreme i tiska promotivnih materijala REGEA-e.

U odnosu na plan, na stavci rashoda usluga promidžbe i informiranja evidentirani su smanjeni rashodi (indeks 54,63) jer su se neke planirane promidžbene aktivnosti odgodile za naredno razdoblje, a sve sukladno dinamici projekata i projektnih zadataka u okvirima provedbe pojedinih projekata. Ostale pozicije iz ove grupe rashoda ostvarene su sukladno planiranom.

Ukupni troškovi osiguranja, reprezentacije i ostalog imaju veći iznos (indeks 123,40) u usporedbi s planom. Kod ove stavke rashoda bitno je napomenuti da se troškovi reprezentacije najvećim dijelom odnose na troškove organiziranja radionica i projektnih sastanaka, a sredstva za organizaciju istih osigurana su kroz stavke proračuna EU projekata koje se provode. Tako se, sukladno programskoj dinamici krajem godine, iako ranijim planom nije bilo predviđeno, organiziralo nekoliko većih projektnih radionica što za posljedicu ima porast ove stavke rashoda.

Troškovi premije osiguranja realizirani su u planiranom iznosu (indeks 94,82).

Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu, sudske pristojbe) – indeks 115,66 veći su nego je planirano, a iz razloga obnove licenci i nabave novih za što je utvrđeno da postoji opravdana poslovna potreba.

Troškovi amortizacije su kako je i planirano (indeks 95,65), dok su financijski rashodi manji u odnosu na planirane (indeks 86,77). Na ovoj stavci rashoda računalo se s većim iznosom koji obično nastaje kao bankarska naknada za provođenje transakcija, najčešće je to naknada za transfere partnerima na EU projektima. Kako uplate za pojedine EU projekte nisu pristigle do kraja poslovne godine, slijedom toga nisu provedeni niti transferi koji bi generirali ovu vrstu rashoda.

Kategorija ostalih rashoda veća je nego je planirano (indeks 116,30). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a REGEA 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.

Višak prihoda poslovne godine iznosi 491,00 eur.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje je u 2024. godini bilo stabilno i uspješno.

Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja, čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi I rashodi za 2024. godinu su u skladu s Planom za 2024. godinu, a ukupan višak poslovanja za 2024. godinu iznosi 491,00 eur.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2024. godine REGEA 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 REGEA-e. Tijekom 2024. godine REGEA je još jednom potvrdila svoj status 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 2024. godina bila financijski stabilna i uspješna godina, te da ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak u 2025. godini.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 84. sjednici usvoji ovo Financijsko izvješće za 2024. godinu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 13. ožujka 2025.

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE • ZAGREB •

UR. BROJ: 000046-I-25
KLASA: 524/26529/17/25

REGEA North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency RETHINKING ENERGY

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **84. sjednici** održanoj 13. ožujka 2025. godine u prostorijama Nikola Tesla Experience Centra Karlovac, Rakovac ul. 6, 47000 Karlovac:

ODLUKU

I.

Donosi se Financijsko izvješće za 2024. 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: 000050-I-25

KLASA: 524/26533/17/25

Zagreb, 13. ožujak 2025.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Damir Hlaj, mag. oec.

REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE • ZAGREB •

Dostaviti:
1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana

REGEA North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency
RETHINKING ENERGY

Izvješće o radu za 2024. godinu

Pripremili:
Ivana Belić, univ. spec. rel. publ
Ivana Marić, oec.
Hrvoje Maras, dipl.oec.
Dr.sc. Slavica Robić
Miljenko Sedlar, dipl.ing.
Mr.sc. Velimir Šegon
Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec.
Marko Zlonoga, dipl.ing.arh.
Ivana Benković, mag.ing.eit.
Tamara Lišnjić Lang, MBA
Marko Čavar, mag.mech.ing.

Odobrio ravnatelj:
Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 13. ožujka 2025.

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 11
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti 13
5. Razvojni projekti 15
6. Zaključak 17

1. Uvod

Tijekom 2024. 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, INTERREG Danube, ELENA/EIB, Horizon 2020, Horizon Europe, EIT Urban Mobility, EUKI te druge. Kroz proteklu godinu, REGEA je imala ulogu koordinatora u tri projekta iz programa LIFE, dva projekta iz programa Interreg Central Europe te jednog projekta iz programa Horizon 2020. Godina 2024. obilježena je i nastavkom aktivnosti i investicija u sunčane elektrane kroz provedbu projekta PVMax, financiranog iz fonda ELENA/EIB u kojemu je REGEA također koordinator. Zaključno s krajem 2024. godine, REGEA je pružila stručnu podršku oko 700 klijenata iz privatnog i javnog sektora od početka projekta za koje je pripremila tehničku dokumentaciju za oko 200 MWp sunčanih elektrana. Nastavno na pripremljenu dokumentaciju i pruženu stručnu podršku, klijenti su zaključno s krajem 2024. godine realizirali 60 MWp sunčanih elektrana ukupne vrijednosti oko 50 milijuna eura.

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 2024. godini prihodi agencije iznosili su 3.477.011,00 eur, udio financiranja iz fondova EU iznosio je 54,96 %, a REGEA je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno. Ukupno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu je 22,50%, a u odnosu na izvorni Plan 20,56%.

Tijekom 2024. 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 povećanju otpornosti na učinke klimatskih promjena. 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 42 europska projekta financiranih iz različitih programa Europske unije;
- Kroz projekt Smart DeCARB koji REGEA koordinira intenzivno se radi na izgradnji sunčane elektrane, baterijskog sustava pohrane i infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradi javne namjene u Karlovačkoj županiji kao podloge i putokaza za sustavnu dekarbonizaciju zgrada javne namjene
- Kroz projekt D2Heat koji REGEA koordinira usko se surađuje s 98% operator centraliziranih toplinskih sustava na pokretanju investicija u iznosu od minimalno 40 milijuna eura u revitalizaciju distribucijske mreže toplinske energije i dekarbonizaciju proizvodnje topline
- 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;
- Pripremu tehničke dokumentacije za prilagodbu infrastrukture na učinke klimatskih promjena za preko 50 infrastrukturnih projekata;
- 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;

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih aktivnosti te najznačajniji rezultati postignuti tijekom 2024. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2024. godine REGEA je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i prostorima Energetskog centra Bračak u Zaboku. Aktivnosti koje se provode za osnivače i u sklopu EU projekata postaju sve složenije i iz godine u godinu zahtijevaju povećanje broja zaposlenika pa je provedeno više natječaja za zapošljavanje različitih profila stručnjaka.

Tijekom 2024. godine u REGEA-i je zaposleno 5 osoba na ugovor o radu na određeno vrijeme dok je jedna osoba napustila Agenciju – sporazumi raskid ugovora o radu. Profili stručnjaka koji su zaposleni kroz 2024. godine su magistra ekonomije, diplomirana pravnica, magistra etnologije i antropologije, sveučilišni magistar fizike–geofizike i magistra obnovljivih izvora energije.

Početkom 2024. godine REGEA je brojila 44 zaposlenika te na kraju godine 49 zaposlenika. Udio radnika s ugovorom o radu na neodređeno radno vrijeme u ukupnom broju zaposlenih iznosi 75%, ostalo su radnici na ugovor o radu na određeno radno vrijeme.

Udio žena u ukupnom broju zaposlenih iznosi 57%, a preostalih 43% zaposlenika čine muškarci. Prosječna starosna dob zaposlenika u REGEA-i je 39 godina.

Strukturu stručne spreme zaposlenika čine 12% doktori znanosti, 2% magistri znanosti, 40% magistri struke, 34% visoka stručna sprema, 6% viša stručna sprema, 4% srednja stručna sprema i 2% nekvalificirani radnici.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili nastavilo stručno usavršavanje na različitim studijima, programima izobrazbe ili specijalističkim tečajevima. Redovita praksa je da se potiče i zahtijeva kontinuirana edukacija djelatnika. Krajem 2024. jedna je djelatnica uspješno završila stručni prijediplomski studij Financije i poslovno pravo.

Studiji koji su još uvijek u tijeku i koje zaposlenici pohađaju su preddiplomski studij Informacijske tehnologije, doktorski studiji građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i strateške komunikacije na sveučilištu Alma Mater Europaea u Mariboru te sveučilišni specijalistički studij Ekonomije energetskog sektora – MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

U 2024. godini održane su tri sjednice Upravnog vijeća i to 12. ožujka (81. sjednica) u prostorijama Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske na adresi Andrije Žaje 10, 17. svibnja (82. telefonska sjednica) i 12. prosinca 2024. godine (83. sjednica) u prostorijama Zagrebačke županije.

Na 81. sjednici Upravno vijeće Agencije donosi Financijsko izvješće za 2023. godinu, Izvješće o radu za 2023. godinu, tekst natječaja za izbor ravnatelja/ice i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa u Agenciji za 2023. godinu. Upravno vijeće je u svibnju na 82. telefonskoj sjednici na temelju raspisanog natječaja za ravnatelja/icu Agencije te pristiglih ponuda i pregledane dokumentacije, povjerenje za peti po redu četverogodišnji mandat dalo sadašnjem ravnatelju Agencije dr.sc. Juliju Domcu. U prosincu na 83. sjednici donosi se izmjena i dopuna Plana prihoda i rashoda za 2024. godinu, Program rada za 2025. godinu, Plana prihoda i rashoda za 2025. godinu i Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Regionalnoj energetsko-klimatskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske za 2025. godinu te izabran je novi predsjednik Upravnog vijeća g. Damir Hlaj (član Upravnog vijeća koji je predstavnik Karlovačke županije).

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Tijekom 2024. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (GEOS)** nastavljene su aktivnosti i projekti usmjereni na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije i prilagodbu klimatskim promjenama. Aktivnosti su obuhvatile širok spektar inicijativa, od ugradnje **sunčanih elektrana i energetske obnove zgrada** javne namjene do **izrade strateških dokumenata** i provedbe Programa suzbijanja energetskog siromaštva.

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:

- Izrađene su preliminarne analize i idejna rješenja sunčanih elektrana za samoopskrbu 206 lokacija ukupne snage 15,4 MWp;
- Izvršen je pregled stanja krovišta i izrađeni izvještaji o pregledu za ukupno 123 zgrade, kao temelj za donošenje daljnjih odluka o investicijama u sunčane elektrane;
- U veljači 2024. uspostavljena je koordinacijska radna skupina za detaljnu tehničku analizu mogućnosti izgradnje sunčanih elektrana u koji su uključeni GU za upravljanje imovinom i stanovanje, GU nadležan za objekt, GU za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i Agencija, a koja se redovno održava jednom tjedno;
- Na temelju navedenog, proveden je postupak javne nabave za projektiranje glavnog projekta i izgradnju sunčanih elektrana na ukupno 33 lokacija u vlasništvu Grada Zagreba te je ugovor potpisan krajem prosinca 2024. godine. Također, u provedbi je ugradnja sunčanih elektrana za 8 lokacija po tzv. PPA modelu (ugovor o opskrbi električnom energijom) na temelju ugovora potpisanog u ožujku 2024. Ukupna snaga ovih elektrana iznosi 2,85 MW;
- U rujnu je započet postupak javne nabave za sklapanje Okvirnog sporazuma za ugradnju sunčanih elektrana ukupne snage 9,6 MW po modelu projektiraj i gradi, izvršen je odabir najpovoljnijeg izvođača;
- U suradnji s Agencijom, tvrtka Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. provela je javnu nabavu za ugradnju 3 sunčane elektrane ukupne snage 844 kW te je ugovor po modelu projektiraj i gradi potpisan krajem prosinca 2024. U studenom je pokrenut postupak javne nabave za dodatnih 5 elektrana snage 596 kW, a u tijeku je priprema za dodatnih 22 projekata;
- Započeta je analiza mogućnosti postavljanja sunčanih elektrana na parkiralištima na česticama u vlasništvu Grada Zagreba, pri čemu je potrebno također izgraditi i nadstrešnice. Napravljene su preliminarne analize više lokacija te su odabrane lokacije koje će se nastaviti razvijati.

Djelatnici agencije tijekom 2024. godine pružali su stručnu pomoć u pregledu i evaluaciji izrađene projektne dokumentacije te izradu projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije za pripremu kapitalnih i ostalih investicija. Provedena je dorada i izrada ukupno 27 projektnih zadataka za obnovu, rekonstrukciju postojećih zgrada te izgradnju novih prema REGEA *Green Deal* projektnoj smjernici gradnje, čime se osigurava prihvatljivost projekata za financiranje iz EU sredstva ili EIB kredita (uključeni dječji vrtići, osnovne škole, zgrade za kulturnu djelatnost, Dom sportova Faza 3, Košarkaški centar Dražen Petrović i dr.).

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 – tijekom 2024. godine ugovorena je izrada projektne dokumentacije za 5 zgrada;
- Izrada projektnih zadataka i priloga za ostale lokacije prve skupine zgrada određene za izradu projektne dokumentacije za energetsku/sveobuhvatnu obnovu za ukupno 23 zgrade.

U suradnji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove nastavilo se s izradom knjige standarda za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu zgrada javnog sektora u vlasništvu Grada Zagreba koje će biti izrađene kao sastavni dio verzije 4 Green Deal Smjernica Gradnje koje je izradila REGEA.

U suradnji sa Službom za informacijski sustav i tehničke poslove pripremljena je dokumentacija o nabavi i pokrenut postupak javne nabave za provedbu pilot projekta ugovaranja usluge instalacije i puštanja u pogon opreme za mjerenje potrošnje energije i unutarnje kvalitete zraka za 4 odabrane lokacije, otvaranje i ocjenjivanje ponuda predviđeno je početkom 2025. godine. Na temelju rezultata pilota predviđena je ugradnja mjerne opreme u oko 50 zgrada tijekom 2025. 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 nastavljeno s aktivnostima u njegovoj provedbi. Pod koordinacijom GEOS-a, održana je sjednica Povjerenstva za provedbu programa te je REGEA izradila prijedlog plana provedbe za 2025. godinu.

Djelatnici Agencije tijekom 2024. godine nastavili su s pružanjem stručne podrške Zagrebačkom holdingu u provedbi projekata ugradnje sunčanih elektrana na krovovima zgrada u vlasništvu podružnica i društva Zagrebačkog holdinga te izgradnje neintegriranih sunčanih elektrana na lokalitetima Sašnjak i Mala Mlaka. Podrška je uključivala izradu svih potrebnih analiza i studija, između ostalog i *Tehno-financijsko optimiranje izgradnje sunčanih elektrana i stacionarne baterijske pohrane*, kao podloga za donošenje odluka o investiranju u sunčane elektrane i baterijsku pohranu. Također je nastavljeno i s pružanjem stručne potpore Zagrebačkom velesajmu u provedbi projekta na temelju idejnog rješenja sunčane elektrane.

U rujnu 2024. godine dovršena je izrada Plana klimatske neutralnosti Grada Zagreba do 2030. godine (*Climate City Contract*) kao temeljnog strateškog dokumenta Grada Zagreba za područje smanjenja emisija stakleničkih plinova i procesa prilagodbe klimatskim promjenama. Ovaj dokument izrađen je u okviru inicijative Europske komisije 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova, pri čemu je Grad Zagreb jedini hrvatski grad koji sudjeluje u ovoj inicijativi. REGEA je koordinirala izradu dokumenata koji uključuju akcijski plan i investicijski plan s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2030. godine, koji određuju konkretne mjere i projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Dokumenti su sukladno preuzetim obvezama u rujnu 2024. godine dostavljeni Europskoj komisiji te su u prosincu dobiveni prvi komentari na temelju kojih je izvršena dorada, uz rok za dostavu u siječnju 2025. godine.

U skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), Grad Zagreb obvezan je donijeti Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2025. - 2027. godine. Akcijski plan sadrži prikaz analize potrošnje energije u zgradarstvu, sustavu javne rasvjete i prometu. Analizom su obuhvaćene zgrade i vozila u vlasništvu Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. Također, Akcijski plan daje i prikaz planiranih mjera energetske učinkovitosti i načina njihovog provođenja i financiranja s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO_2 u navedenom trogodišnjem razdoblju.

Proces klimatskog potvrđivanja za infrastrukturne projekte je u 2024. poprimio značajne razmjere i u Gradu Zagrebu je uveden kao standard za sve infrastrukturne projekte čiji očekivani vijek korištenja je duži od 5 godina. Tijekom godine izrađeno je 35 tehničkih dokumentacija za prilagodbu na klimatske promjene za Grad Zagreb, a poseban naglasak stavljen je na dokumentaciju za proces rekonstrukcije Paromlina u moderni kulturni centar. To je prvi projekt u Republici Hrvatskoj koji je, sukladno standardima Europske investicijske banke, označen kao 100% klimatski. Provedena je detaljna analiza i po prvi puta je izračunat trošak prilagodbe na učinke klimatskih promjena, a što je bio preduvjet za povlačenje prve tranše zajma EIB-a.

3.2. Karlovačka županija

Tijekom 2024. godine REGEA je nastavila s intenzivnim aktivnostima na području Karlovačke županije, provodeći projekte i inicijative usmjerene na energetsku obnovu, integraciju obnovljivih izvora energije te prilagodbu klimatskim promjenama. Sve aktivnosti u skladu su s europskim strateškim smjernicama te su usmjerene na maksimalno iskorištavanje dostupnih sredstava Europske unije radi poticanja investicija i održivog razvoja.

Stručna potpora i sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata vezanih uz **energetsku obnovu zgrada javnog sektora** značajne su komponente djelovanja REGEA-e. Aktivnosti obuhvaćaju uspostavu registra javnih zgrada, izrade regionalnog Programa obnove javnih zgrada te studija izvodljivosti za odabrane zgrade. Analiza i priprema projektno tehničke dokumentacije javnih zgrada započeta je u prvoj polovici 2024. godine, kao i analiza potencijala financiranja putem različitih EU mehanizama i ostvarivanja konkurentnosti u prijavama na natječaje za dobivanje financijske potpore. Izrađene su Analize postojećeg stanja za tri zgrade javnog sektora, odnosno za **Srednju Tehničku školu, zgradu radionice Tehničke škole i Srednju Šumarsku i drvodjeljsku školu.** Cilj izrade Analiza postojećeg stanja je usklađivanje projektno tehničke dokumentacije s pozitivnim propisom u cilju pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj Energetske obnove zgrada javne namjene. Uz Analize, izrađuju se i projektni zadaci za pripremu projektno tehničke dokumentacije za energetsku/sveobuhvatnu obnovu zgrada. Također se aktivno sudjeluje, u reviziji postojeće projektne dokumentacije i analizi mogućnosti za izradu projektne dokumentacije koja bi bila prihvatljiva na budućim javnim pozivima, u rješavanju problematike vezano za energetsku obnovu Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin. U sklopu **APN-ovog** Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030., REGEA aktivno sudjeluje na sastancima na temu Energetskih obnova zgrade *Tehničke škole Karlovac i Doma zdravlja Karlovac*, kako bi se što cjelovitije i adekvatnije pristupilo pripremi i provedbi postupka JN i potencijalnog pružanja energetske usluge.

U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova javnog sektora, NPOO.C6.1.R1.04. za koji je REGEA pripremila i podnijela prijave za tri projekta javnih ustanova u prethodnoj godini, Ugovor o bespovratnim sredstvima osiguran je za projekt Energetska obnova Osnovne škole Cetingrad na adresi Ivana Frankopana Cetinskog 11, Cetingrad NPOO.C6.1.R1-I1.04.0175. Predmetni projekt je uspješno proveden, a upravljanje i administraciju projekta vodila je REGEA. Izrađena je i ažurirana **baza energetskih certifikata javnih zgrada kojima je osnivač Karlovačka županija** temeljem koje se informira Županiju i ustanove o statusu energetskih certifikata sa ciljem ponovne i pravovremene izrade važećih certifikata.

REGEA u sklopu pripreme projekta dekarbonizacije srednje škole MIOŠ ugovara i prati izradu projektno - tehničke dokumentacije za dekarbonizaciju srednje škole, kao priprema za investiciju (PV, baterija, punionica za EV, senzorika, pametna klupa) koja će se realizirati u sklopu projekta SMART DeCARB, Interreg IPA HR – BIH - CG.

U okviru **projekta *Dodir civilizacije – Stari grad Modruš***, REGEA je koordinirala aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije za pojedine etape (1 i 5) i pripremu prijave za financiranje konzervacije, rekonstrukcije i revitalizacije povijesne lokacije, sukladno novim potrebama investitora, koordinaciju i komunikaciju s projektantima i ostalim uključenim dionicima. Sudjelovala je i u arheološkim istraživanjima te izradi dokumentacije za obnovu Citadele Starog grada Cetina.

Projektu Centar kulturnih i kreativnih industrija Karlovac – zgrada bivše Velike vojarne u sklopu New European Bauhaus (NEB) inicijative pružena je tehnička pomoć, a razradu koncepta vodila je REGEA kao i prijave na ostale inicijative u sklopu NEB natječaje.

Izrađen je i usvojen na Županijskoj skupštini **Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Karlovačke županije** te je temeljem njega pripremljen i podnesen projekt Zelenih autobusnih stanica na **Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.** Projekt je odobren za financiranje te je sklopljen Ugovor o bespovratnim sredstvima, čime se osigurava daljnja provedba ekoloških rješenja u javnom prostoru. REGEA je sudjelovala i u izradi **Studije razvoja zelene infrastrukture Karlovačke županije,** pružajući stručnu podršku kroz analize, dobavu podataka i sudjelovanje na radnim sastancima.

U okviru programa poticanja solarne energije, izrađena su idejna rješenja za **sunčane elektrane na krovovima javnih ustanova** te su podneseni zahtjevi za elektroenergetske suglasnosti u HEP-u. U suradnji s Karlovačkom županijom, REGEA je sudjelovala u pripremi novog javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije. U 2024. godini nastavila se suradnja na **Javnom pozivu Karlovačke županije za Poslovne subjekte za dodjelu bespovratnih sredstava Karlovačke županije za izradu projektno – tehničke dokumentacije izgradnje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije,** koji se izmijenio sukladno potrebama i interesu u 2024. godini te se sudjelovalo u pripremi novog Poziva za 2025. godinu koji se fokusirao na investicije u postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije.

Planiranje, upravljanje i vođenje strateških infrastrukturnih projekata, među kojima je projekt **Centar za energetiku, klimu i zaštitu prirode** koji se planira u zgradi **Šimunićeva 7,** rezultiralo je izradom Elaborata o stanju nosive konstrukcije postojeće zgrade, izradom Arhitektonskog snimaka pročelja te dobivanjem Rješenja o uklanjanju građevine oštećene u potresu, DIRH. Zgrada je temeljem Rješenja uklonjena te su sanirane i zaštićene okolne zgrade te se započelo s izradom projektne dokumentacije za ambijentalnu rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Šimunićeva 7 u skladu s novom planiranom namjenom. U rujnu 2024. izrađen je projektni zadatak za izradu glavnog projekta sa pripadajućim troškovnikom u svrhu procjene vrijednosti investicije za izgradnju poslovne zgrade Šimunićeva 7. Nakon provedenog postupka javne nabave, proces izrade glavnog projekta koordiniran je sa izrađivačima. Dostavljani su svi traženi podaci, po potrebi su konzultirana javnopravna tijela te je također dostavljen i osvrt na predloženo idejno rješenje s posebnim naglaskom na strojarski dio projekta a s ciljem osiguranja prihvatljivosti projektne dokumentacije za financiranje prijavom na buduće javne pozive. REGEA je za projekt izgradnje zgrade Šimunićeva 7, također izradila dokumentaciju vezano za prilagodbu na klimatske promjene "Procjena otpornosti na klimatske promjene" te je izrađivačima glavnog projekta osigurana pomoć/konzultacije kako bi se osiguralo adresiranje predviđenih mjera prilagodbe na identificirane rizike u Glavnom projektu, a sve s ciljem usklađivanja projektne dokumentacije.

Izuzev navedenog REGEA je kroz **pripremu, prijavu i upravljanje projektima koji se financiraju sredstvima EU i nacionalnih izvora** osigurala kontinuirano ulaganje u održivi razvoj i energetsku tranziciju na području Karlovačke županije. U provedbi je nekoliko EU projekata pripremljenih od strane REGEA-e u sklopu kojih je Karlovačka županija projektni partner:

- **SMART DeCARB, Interreg IPA CRO-BIH-MN,**
- **CROSS - One stop shop; Life**
- **AcquaGuard, Interreg Italy - Croatia**

REGEA prati sustavno gospodarenje energijom u zgradama javnog sektora kroz **sustav ISGE i SMIV platformu,** izrađuje **Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2024. godinu** i **Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2025.-2027** te vodi **Energetski info centar Karlovačke županije** za savjetovanje i pružanje tehničke pomoći fizičkim i pravnim osobama pri sudjelovanju na županijskim i nacionalnim natječajima na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te organizacija i sudjelovanje na županijskim manifestacijama na temu energetike i klime.

3.3. Krapinsko-zagorska županija

U Krapinsko-zagorskoj županiji 2024. godinu obilježilo je niz aktivnosti vezanih uz zgrade, energiju i klimatske promjene. Sve aktivnosti provedene su u suradnji sa nadležnim upravnim odjelima i ustanovama Krapinsko-zagorske županije.

U području zgradarstva, provedene su sljedeće aktivnosti u kojima je REGEA imala vodeću tehničku ulogu od početne faze planiranja pa do same realizacije.

- **Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe 1-smjenskog rada** koji se provode kroz NPOO program – u različitim fazama provedbe je ukupno 20 obrazovnih građevina (COOKT, OŠ Bedekovčina, OŠ Belec, OŠ Brestovec Orehovički, OŠ Donja Stubica, OŠ Hum na Sutli, OŠ Krapinske Toplice, OŠ Lobor, OŠ Marija Bistrica, OŠ Oroslavje, OŠ Petrovsko, OŠ Pregrada, OŠ Radoboj, OŠ Sveti Križ Začretje, OŠ Veliko Trgovišće, OŠ Zabok, OŠ Zlatar, OŠ Zlatar Bistrica, školska dvorana Dubrovčan i školska dvorana Konjščina). Vrijedi spomenuti najveći projekat među njima, a to je izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice ukupne bruto površine oko 7.000 m² ukupno vrijedan oko 14 milijuna eura.

- **Energetska obnova ugovaranjem energetske usluge (APN)** - od prijavljenih 10 škola, do kraja 2024. godine odobreno je ukupno 7 projekata: SŠ Zlatar, PŠ Dubrovčan, OŠ V. Trgovišće, OŠ Budinščina, PŠ N. Golubovec, OŠ B. Orehovički i OŠ Petrovsko. Tripartitni Ugovor o energetskom učinku u 2024. godini potpisale su SŠ Zlatar i PŠ Dubrovčan sa odabranim pružateljem energetske usluge. Sve ostale zgrade nalaze se u različitim fazama provedbe.

- **Energetska obnova zgrada neoštećenih u potresu** - krajem 2024. godine krenulo se sa pripremom značajnog projekta dubinske energetske obnove dijela kompleksa pri Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice. U sklopu ove aktivnosti, tijekom 2024. godine realizirane su sljedeće mjere djelomične energetske učinkovitosti: 1) Rekonstrukcija radijatorskog grijanja u OŠ Đurmanec ukupne vrijednosti 15.320,00 EUR; 2) Rekonstrukcija dijela sustava radijatorskog grijanja u OŠ Konjščina ukupne vrijednosti 99.535,00 EUR; 3) Rekonstrukcija kotlovnice u PŠ Mirkovec ukupne vrijednosti 6.686,25 EUR; 4) Zamjena rasvjete u učionicama za PŠ Sekirišće ukupne vrijednosti 10.362,50 EUR; 5) Uvođenje tople sanitarne vode u OŠ V. Trgovišće, OŠ Zlatar i OŠ Konjščina ukupne vrijednosti 22.704,33 EUR; 6) Energetska obnova Ambulante Novi Golubovec ukupne vrijednosti 112.390,84 EUR provedena u sklopu Programa podrške brdsko-planinskim područjima od strane MRRFEU; 7) Elektrotehnička energetska obnova Ambulante u Pregradi ukupne vrijednosti 84.306,25 EUR provedena u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju od strane MRRFEU.

- **Energetska obnova zgrada oštećenih u potresu** – za ukupno 10 javnih zgrada izrađena je projektna dokumentacija za cjelovitu potresnu obnovu. Tijekom 2025. godine očekuje se raspisivanje poziva za sufinanciranje radova.

- **Kapitalni projekti Krapinsko-zagorske županije**

REGEA je koordinirala sve aktivnosti vezane uz izradu i tehnički pregled mapa projektno-tehničke dokumentacije sukladno Green deal smjernicama za projekte: 1) **Izgradnje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije** za koji je u svibnju 2024. godine ishođena građevinska dozvola; te 2) Uspostavu **Centra zdravlja srca i mozga** kroz dogradnju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

REGEA provodi **upravljanje projektom gradnje** za sljedeće projekte, osiguravajući na taj način koordinaciju, nadzor i kvalitetnu realizaciju svih faza projekta: 1) U 2024. godini završen je zahvat na **cjelovitoj obnovi Novog bolničkog odjela i rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** vrijedan oko 8 milijuna eura, a krajem godine krenule je **cjelovita potresna obnova** na drugoj zgradi unutar kompleksa – riječ je o **zgradi Stare bolnice** ukupno vrijedan 15,2 milijuna eura; 2) Nakon provedene potresne obnove na Dvorcu Stubički Golubovec, posebno vrijedi istaknuti nastavak ulaganja na Dvorcu s ciljem uspostave **Znanstveno edukativno-zabavnog centra ZEZ** kroz ITU mehanizam. Početkom prosinca 2024. godine u posao je uveden izvođač radova na cjelovitoj i energetskoj obnovi ukupne vrijednosti radova preko 9 milijuna eura.; 3) **Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za**

medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice – u rujnu 2024. godine započeli su radovi na izgradnji lječilišnog hotela u sklopu kojeg će se natkriti postojeći vanjski bazen s ciljem uvođenja dodatnih sadržaja medicinskog wellnesa ukupne vrijednosti od 17,6 milijuna eura. 4) U 2024. godini završena je faza II. na izgradnji sportske dvorane i sportskih igrališta u sklopu **Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu** u Zaboku ukupne vrijednosti oko 3,36 milijuna eura.

- **Javni poziv za sufinanciranje energetskih certifikata za obiteljske kuće** - uz stručnu pomoć REGEA-e Krapinsko-zagorska županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće. U 2024. godini za ukupno 44 korisnika isplaćena su sredstva u iznosu od 13.164,75 EUR (99,73% u odnosu na planirana sredstva).

- **Izrada strateških dokumenata** - u 2024. godini REGEA je sukladno zakonskim odredbama izradila 1) Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu; te 2) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. - 2027.godine.

- **Provedba EU projekata** – CROSS, SRI-ENACT i MESTRI-CE.

U području energije, najvažnije aktivnosti u 2024. godini odnosile su se na pripremu i provedbu **izgradnje sunčanih elektrana na krovovima** zgrada javne namjene, i to:

- **PPA model** s ciljem sklapanja ugovora o izgradnji i isporuci električne energije na **ukupno 34 lokacije** ukupne vršne snage oko 930 kWp te ukupne procijenjene vrijednosti investicije od 1.488.200,00 EUR bez PDV-a. REGEA je za navedene PPA projekte osigurala izradu idejnih rješenja u sklopu PVMax projekta te izradu ugovorne dokumentacije za projektiranje i izvođenje elektrana, izradu minimalnih tehničkih specifikacija elektrana i izradu dokumentacije o nabavi. Početkom 2025. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave. Nastavak aktivnosti slijedio je i u provedbi PPA projekta za **izgradnju sunčane elektrane na parkiralištu OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana** ukupne vršne snage 732 kWp. REGEA je za navedeni PPA projekt u sklopu PVMax projekta osigurala izradu cjelokupnog idejnog projekta sa svim potrebnim mapama, ishodila potrebnu lokacijsku dozvolu te osigurala izradu ugovorne dokumentacije za projektiranje i izvođenje elektrana, izradu minimalnih tehničkih specifikacija elektrana i izradu dokumentacije o nabavi.

- **Klasični model** provedbe vlastitim sredstvima uz očekivana bespovratna sredstva za projekte izgradnje sunčane elektrane na krovu dvorišne zgrade u sjedištu Županije te krovu objekta Dijana pri Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice. Za navedene projekte REGEA je u sklopu PVMax projekta izradila idejna rješenja. Za projekt izgradnje sunčane elektrane na krovu dvorišne zgrade u sjedištu Županije ishođena je elektroenergetska suglasnost te je započeta izrada glavnog projekta.

Tijekom 2024. godine REGEA je kontinuirano pružala stručnu podršku u provedbi projekata **prilagodbe na učinke klimatskih promjena** što je obuhvatilo:

- **Izradu tehničke dokumentacije za prilagodbu na učinke klimatskih promjena za investicijske projekte** – u 2024. godini izrađeno je ukupno 18 klimatskih analiza vezanih uz ranije opisane investicijske projekte izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje;
- Izradu **Izvještaja o realizaciji mjera iz Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za razdoblje 2023. -2024. godine.**
- **Provedbu EU projekta** – ARCADIA.

Kroz 2024. godinu nastavljeno je sa praćenjem potrošnje energije za ukupno 139 objekata korištenjem nacionalnog ISGE sustava. REGEA je pružala stručnu pomoć pri provedbi objedinjene javne nabave za opskrbu energentima za sve županijske ustanove. Edukativno-obrazovni projekt **Znanjem do energetskih ušteda** obilježio je okruglih 15 godina provedbe te je samo ove godine održano 31 predavanje na kojima je sudjelovalo 625 učenika osnovnih i srednjih škola te predškolaraca. Na kraju, valja istaknuti i naš **Energetski centar Bračak,** kojim upravlja REGEA, a koji aktivno doprinosi širenju energetski održivih projekata, ne samo na području Krapinsko-zagorske županije, već i šire.

3.4. Zagrebačka županija

REGEA je u 2024. godini pružala ***podršku Zagrebačkoj županiji u pripremi i provedbi projekata koji su 2023. godine uspješno prijavljeni na javni poziv za energetsku/sveobuhvatnu obnovu zgrada*** javnog sektora Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje „Energetska obnova zgrada javnog sektora. U prvom kvartalu 2024. godine tako je započela provedba projekata energetske obnove sukladno pozivu Energetska obnova zgrada javnog temeljem kojeg su potpisani ugovori o sufinanciranju u zadnjem kvartalu 2023. godine.

Započeta je provedba ***projekata 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, Dom Zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor i Upravna zgrada u Ivanić-Gradu*** te je na svim projektima REGEA pružala stručnu i administrativnu podršku u projektima gradnje.

REGEA je pružala tehničku i stručnu podršku prilikom procesa provedbe javnih nabava, uključivo s pripremama odgovora na dostavljena pitanja potencijalnih ponuditelja kao i s njima povezane izmjene i dopune javnih nabava. Također, u ovom kvartalu započela je i detaljna analiza zaprimljenih troškovnika i ponuda za sve objekte za koje je REGEA također pružila tehničku i stručnu podršku tijekom koje je ukupno obrađeno 33 troškovnika ponuditelja. Također je i izvršena predaja Zahtjeva za nadoknadom sredstava, sukladno pripadajućim ugovorima, za iste objekte.

Također, za projekte obnove zgrada ***Osnovne škole Đure Deželića, Ivanić-Grad i Doma zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad,*** započeta je provedba projekata te je također pružena stručna i administrativna pomoć uključivo s pripremom dokumentacije za procese javne nabave kao i pripreme Zahtjeva za nadoknadom sredstava sukladno uvjetima potpisanih ugovora o sufinanciranju.

2024. godine zaprimljena je i obavijest da su na pozivu za energetsku obnovu zgrada javnog sektora uspješno ocijenjene te prihvatljive za sufinanciranje i prijave dodatna dva projekata energetske obnove. Tako je započela i priprema za provedbu projekata obnove zgrada ***Doma zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica i Osnovne škole Jakovje, Jakovlje,*** za koje se potpisivanje ugovora o sufinanciranju i početak provedbe očekuje u 2025. godini.

Ukupna vrijednost projekata obnove za koje su se projekti počeli provoditi u 2024. godini iznosi gotovo 17 milijuna eura, a ukupna vrijednost projekata koji su pozitivno ocijenjeni na javnom pozivu i za koje je odobreno sufinanciranje zaključno s projektima energetske obnove zgrada Doma zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Velika Gorica i Osnovne škole Jakovje, Jakovlje **gotovo 21,5 milijun eura, pri čemu je osigurano više od 50% bespovratnih sredstava.**

Nastavljeno je s pružanjem stručne podrške u pripremi projekta financiranog kroz drugu fazu prijave na APN-ov Poziva na iskaz interesa za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći za Osnovnu školu Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić.

Nastavljen je proces pripreme projekta dogradnje Doma zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Samobor za koji će biti potrebno provesti arhitektonsko-urbanistički natječaj. Provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja zahtijeva niz pripremnih radnji i konzultacijskih sastanak ključnih dionika, što je facilitirala i osigurala REGEA.

Provedba samog arhitektonsko-urbanističkog natječaja planirana je za početak 2025. godine, 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 pružila stručnu

podršku pri izradi Programa rekonstrukcije i dogradnje Ispostave Doma zdravlja Zagrebačke županije u Samoboru te razradila hodogram narednih aktivnosti s procjenama troškova.

Nastavljene su aktivnosti pripreme investicijskih projekata korištenja obnovljivih izvora energije s naglaskom na energiju Sunca te je provedena Analiza potencijala za izgradnju integriranih sunčanih elektrana na zgradama javne namjene sektora zdravstva u vlasništvu Zagrebačke županije. Sukladno provedenoj analizi i utvrđenim prioritetima od strane Županije, započeta je priprema za prijavu identificiranih projekata sunčanih elektrana, za prijavu na natječaj za sufinanciranje čija je objava planirana za 2025. godinu.
Završena je izrada Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Zagrebačke županije, koji je usvojen od strane Skupštine Zagrebačke županije.

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.

Tijekom 2024. 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.

Izrađeno je godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana za energetsku učinkovitost za 2023. godinu, sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021, 30/22). Također, izrađen je i novi Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje 2025.-2027. godine, za koji je uspješno dobavljena suglasnost nadležnog Ministarstva, a čije je usvajanje planirano za početak 2025. godine.

Nastavljen je rad na izradi baze zgrada u vlasništvu Zagrebačke županije čija priprema je započela u 2024. godini. Povezano s izradom baze zgrada u vlasništvu Zagrebačke županije, nastavljena je i provedba aktivnosti u okviru projekta CROSS koji je financiran sredstvima EU kroz program LIFE, čija provedba je počela 2023. godine kao i projekta MESTRI CE koji je financiran kroz program Interreg Central Europe, a čija je provedba također započela 2023. godine.

U okviru projekta CROSS tako je izrađena i dostavljena prva inačica Akcijskog plana za rješavanje pravnih prepreka vezanih uz vlasništvo i zakonitost zgrada kao i Program upravljanja fondom zgrada Zagrebačke županije u periodu do 2030. godine. Finalizacija oba dokumenta planirana je za 2025. godinu.

U okviru projekta MESTRI CE započeta je izrada studija izvodljivosti projekata energetske obnove te testiranje alata za modele financiranja za zgrade sljedećih ustanova fonda zgrada Zagrebačke županije: Osnovna škola Jakovlje, Osnovna škola Pokupsko, Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad, IDZZŽ Sv. Ivan Zelina, IDZZŽ Sveta Nedjelja, a same studije komplementarne su i koristi će se za daljnje aktivnosti na provedbi projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu Zagrebačke županije.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2024. 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 i važnija događanja na kojima su sudjelovali djelatnici REGEA-e tijekom 2024. godine:

- 29. siječnja održana konferencija za medije u Krapinsko – zagorskoj županiji na kojoj su predstavljeni rezultati 2023. te izneseni planovi za 2024. godinu.
- 14. veljače predstavljen novi projekt ZA-GREEN na konferenciji za medije u Gradu Zagrebu.
- 20. veljače organizirana radionica o energetskom siromaštvu u ruralnim područjima u sklopu RENOVERTY projekta.
- 23. veljače održan je okrugli stol toplinara s HERA i MINGOR.
- 29. veljače sudjelovanje na konferenciji *Svjetla Budućnost 2025* na temu uvođenja indikatora spremnosti zgrada za implementaciju pametnih tehnologija.
- 4. ožujka za Poslovni dnevnik o klimi je govorio voditelj odjela Klime Miljenko Sedlar.
- 4. ožujka sudjelovanje na 10. EPLANET Stakeholder Forum s prezentacijom PVMax projekta.
- 13. ožujka Grad Velika Gorica uz pomoć REGEA tima postavila je 22 sunčane elektrane na krovovima javnih zgrada te ih predstavila široj javnosti.
- 15. ožujka ravnatelj REGEA-e sudjelovao na konferenciji koja je okupila vodeće europske političare i stručnjake na temu klime, energije i održivosti, u zajedničkoj organizaciji Europskog parlamenta i Flamanske vlade u Bruxellesu.
- 18. ožujka savjetnik ravnatelja, Ivan Pržulj, sudjelovao je na panelu *Financiranje i poticaji održivih energetskih projekata* u organizaciji Poslovnog dnevnika.
- 22. ožujka predstavljena novootvorena biciklistička ruta koja povezuje Zabok i Oroslavje zahvaljujući projektu BRZO.
- 16. ožujka sudjelovanje na SUPEUS konferenciji s prezentacijom D2Heat i PVMax projekata.
- 21. ožujka organizirana online konferencija o razvoju energetske pismenosti mladih.
- 22. ožujka organizirana radionica *Razvoj i ispitivanje potencijala zelenog vodika: proizvodnja i primjena u Hrvatskoj".*
- 26. ožujka sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta SolariKA u gradu Karlovcu.
- 27. ožujka organizacija i sudjelovanje na Grid One (My Energy Community) konferenciji
- 11. travnja na konferenciji za medije, u organizaciji Grada Zagreba, predstavljeni rezultati uspješno provedenog projekta SOLIZAG.
- 22. travnja uoči Dana planeta Zemlje, podržan projekt ekolucija u organizaciji portala srednja.hr
- 25. travnja sudjelovanje na konferenciji DOBRA ENERGIJA.
- 3. i 10. svibnja zajedno s Gradskom skupštinom Grada Zagreba, Gradom Zagrebom i Europskim odborom regija organizirana konferencija Zelena tranzicija pokreće europske gradove.
- 7. svibnja organizirana radionica na temu energetskih zajednica.
- 13. svibnja u Energetskom centru Bračak održano je finalno natjecanje *Znanjem do energetskih ušteda 2024,* edukacije koju REGEA provodi punih 15 godina na području Krapinsko-zagorske županije.
- 14. svibnja na konferenciji za medije predstavljene Zelene smjernice po najvišim standardima gradnje.
- 17. svibnja organizacija radionice na temu energetskih zajednica u sklopu projekta ConnectHeat.
- 23. svibnja u Algebri organiziran razgovor o održivosti i mobilnosti, dijeleći svoje osobne perspektive i profesionalne uvide, u sklopu REAL RIS projekta.
- 21. svibnja predstavljena druga, poboljšana verziju aplikacije za izračunavanje sunčanog potencijala krovova Grada Zagreba.
- 24. svibnja organizacija nacionalne konferencije o energetskim zajednicama.
- 6. lipnja sudjelovanje na konferenciji članova austrijske trgovinske komore s prezentacijom PVMax projekta.

- 10. lipnja organizacija i sudjelovanje na radionici Hrvatskog Operatora Prijenosnog Sustava.
- 26. lipnja u sklopu godišnje skupštine FEDARENE na Cipru, održan je i Climate Pact panel na kojem su sudjelovali ciparski ministar energetike, trgovine i industrije George Papanastasiou i ravnatelj REGEA-e Julije Domac.
- Od 22. do 26. srpnja u Šibeniku organizirana ljetna međunarodna škola razvoja inovativnih rješenja za niskougljičnu mobilnost u obalnim gradovima u sklopu REAL-RIS projekta.
- Kroz mjesec srpanj organizirane su javne konzultacije s predstavnicima toplinarstva i gradova (ukupno 4 radionice).
- 18. rujna organizacija radionice na temu energetskih zajednica u sklopu projekta ConnectHeat.
- 20. rujna organizirana Green Deal Mobility konferencija u sklopu europskog tjedna mobilnosti.
- 24. rujna predstavljen Priručnik za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.
- 8. listopada održana edukacija na temu klimatskog potvrđivanja u Vukovaru za predstavnike ITU područja Vukovarsko-srijemske županije, naglašavajući važnost proaktivnog pristupa klimatskim rizicima.
- 10. listopada u REGEA-i ugošćeni predstavnici 5 europskih energetskih agencija u sklopu WORK-SHADOWING dijela ManagEnergy programa.
- 15. listopada organiziran webinar za gradove i webinar za facilitatore na temu javne rasvjete u sklopu projekta SmartEPC.
- 16. listopada ravnatelj REGEA-e, na godišnjem sastanku talijanskih energetskih agencija u Rimu, gdje je istaknuta ključna uloga europskih energetskih agencija u podršci gradovima i regijama tijekom energetske tranzicije.
- 17. listopada u sklopu velike dvodnevne konferencije Urbani forum 2024., REGEA je održala radionicu na temu "Planiranje, alati i implementacija mjera zelene infrastrukture i rješenja baziranih na prirodi".
- 24. listopada u Gradu Poreču održani razgovori o budućnosti Istre u sklopu radionice Klimatske promjene i prilagodba u Istri – od planiranja do lokalnog djelovanja.
- 4. studenog održan je sedmi nacionalni EUCF webinar za hrvatske prijavitelje.
- 5. studeni održan EU webinar projekta ClimAct CEE.
- 11. studenog ravnatelj REGEA-e sudjelovao je na konferenciji Zelena tranzicija u organizaciji Poslovnog dnevnika.
- 13. studenog organizacija radionice na temu energetskih zajednica u sklopu projekta ConnectHeat
- 15. studenog održan okrugli stol toplinarstva na temu europskog zakonodavnog okvira u toplinarstvu.
- Od 4. do 5. prosinca organizacija konferencije u sklopu Smart DeCARB projekta.
- 11. prosinca sudjelovali smo u prezentaciji Paromlina u Gradu Zagrebu, prvog 100% Climate Action projekta u Hrvatskoj.
- 18. prosinca, u sklopu projekta GreenScape CE, organizirali smo Hackathon na kojem je sudjelovalo gotovo 70 sudionika.
- 19. prosinca organizacija konferencije "Activate your SECAP" s prezentacijom projekta SmartEPC.

Tijekom 2024. godine, ravnatelj i više djelatnika REGEA-e su imali brojne medijske nastupe i to:

- HRT: Otvoreno, Dobro jutro, Hrvatska, Regionalni dnevnik;
- Hrvatski radio: U mreži prvog;
- Večernji list: tiskano i online izdanje;
- Poslovi dnevnik;
- Jutarnji list: tiskano i online izdanje;
- Lider: tiskano i online izdanje;
- Nacional: Megawatt;
- Srednja.hr portal;
- Platforma Zgradonačelnik;
- N1 televizija.

5. Razvojni projekti

Tijekom 2024. godine Agencija je zadržala status 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 2024. nastavio rad na projektima CrossCert (projekt je i završen 2024.) i SRI-ENACT koji tematiziraju novu generaciju energetskih certifikata za zgrade i indikatore spremnosti zgrada za prihvat pametnih tehnologija kao i projektima 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 ažurirat 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 2024. nastavila djelovanje u sklopu inicijative Novi Europski Bauhaus (NEB), u svojstvu službenog partnera inicijative te završila s radom kao Nacionalna kontakt točka.

U sklopu transformacije u energetsko-klimatsku agenciju napravljen je iskorak i na području pružanja usluga jedinicama lokalne i regionalne samouprave i poslovnom sektoru u domeni prilagodbe na klimatske promjene:

- Izrađena je tipska dokumentacija 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.
- REGEA je pružala uslugu integracije energetskih i klimatskih planova u prostorne planove, a sve u svrhu dekarbonizacije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena.
- Pružana je potpora nizu gradova i županija u izradi Akcijskih planova održive energetske tranzicije i prilagodbe na učinke klimatskih promjena.

REGEA je tijekom 2024. organizirala tri stručna skupa na temu financiranja energetsko-klimatskih projekata i to u suradnji s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, portalom Zgradonačelnik i Karlovačkom županijom. Kao rezultat ovih skupova, uspostavljena je uspješna suradnja 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.

Kroz projekt SHARES, u 2024. godini izrađena je i cjelovita projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sunčane elektrane te je također uspostavljena energetska zajednica u općini Špičkovina, što je prvi takav primjer u Hrvatskoj i šire, a ugovorena je i izgradnja sunčane elektrane koja će biti osnova energetske zajednice. Također, napravljeni su prijedlozi međuvlasničkog ugovora te ugovora prema opskrbljivačima i prema suvlasničkoj zajednici, a svi spomenuti dokumenti su preduvjet za budući rad energetskih zajednica.

Kao koordinator, REGEA je nastavila aktivnosti na projektu GreenscapeCE, kojem je cilj ostvariti tehničke preduvjete za primjenu rješenja baziranih na prirodi korištenjem zelene infrastrukture kroz razvoj tehničkih i financijskih smjernica.

Projekt NECPlatform je polučio izniman uspjeh uspostavom platforme za dijalog svih dionika koji nužno moraju biti uključeni u proces donošenja i izmjena Nacionalnih energetsko-klimatskih planova. Pristup koji je REGEA primijenila u Republici Hrvatskoj ocijenjen je od strane Europske komisije kao jedan od boljih u cijeloj Europskoj Uniji. Nastavno na uspješno uspostavljanu platformu za dijalog u suradnji s Ministarstvom financija organizirano je više sektorskih radionica s ciljem identifikacije aktivnosti planiranja pokrivanja financijskog jaza za projekte energetske učinkovitosti i klimatskih promjena uključenje institucionalnog i privatnog kapitala.

REGEA je nastavila s provedbom D2Heat projekta kroz koji su u 2024. godini izrađene studije izvodljivosti integracije obnovljivih izvora energije u centralizirane toplinske sustave gradova Rijeke, Slavonskog Broda i Karlovca, izrađeni projektni zadaci za nekoliko kapitalnih projekata u spomenutim gradovima, ugovorene izrade prve faze projektno-tehničke dokumentacije (idejnih rješenja) odabranih projekata. Također, kroz tekuću godinu izrađen je veći broj dokumenata s naglaskom na standardiziranu natječajnu i ugovornu dokumentaciju s uključenim kriterijima zelene javne nabave, odrađene pripremne radnje za osiguravanje sufinanciranja kapitalnih investicija kroz Modernizacijski Fond (u suradnji s nadležnim ministarstvima), izrađen dokument Izvješće o procjeni i praćenju instrumenata politike te odrađeno nekoliko okruglih stolova toplinara. Također u sektoru toplinarstva, kroz 2024. godinu je nastavljeno s provedbom projekta ConnectHeat kroz koji se izradila studija izvodljivosti izgradnje dizalica topline u ustanovi Sveučilišta u Zagrebu kao podloga za buduće uspostavljanje ambiciozne energetske zajednice toplinske energije, ali i odradio veliki broj treninga u području energetskih zajednica.

U 2024. godini REGEA je kao projektni partner započela s implementacijom projekata ESCALATE i CHAMP, na temu izrade planova grijanja i hlađenja koji će postati obveza za sve gradove veće od 45 000 stanovnika od 2026. godine. Kroz projekte se krenulo s izradom standardizirane metodologije i izgleda samih planova. Po pitanju novih tehnologija, H_2CE projekt kroz svoju implementaciju fokusira se na primjenu vodika, a 2024. godina je bila posvećena izradi analize primjene vodikovih tehnologija na području grada Zagreba, odrađene pripremne radne za uspostavljanje Centra kompetencija u području vodika, ali i organizaciji brojnih radionica i sastanaka na temu potencijalnih projekata korištenja vodikovih tehnologija.

REGEA je u 2024. godini nastavila i 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). U ovoj zadnjoj godini provedbe projekta, odrađene su sve potrebne aktivnosti projekta od čega posebno treba istaknuti doradu standardizirane natječajne i ugovorne dokumentacije za provedbu ovakvih projekata te testiranje iste u implementaciji u pet gradova partnera, među ostalima i u Gradu Karlovcu.

6. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2024. 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 84. sjednici usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 13. ožujka 2025. godine

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije

REGIONALNA ENERGETSKA KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
1
ZAGREB

KLASA: 524/26528/17/25
URBROJ: 000045-I-25

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N I J S K A S K U P Š T I N A

KLASA: 307-01/25-01/02
URBROJ: 2140-06/16-25-04
Krapina, 01. srpanj 2025.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije** na ___ sjednici održanoj dana _____, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
O prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješće Regionalne energetsko – klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2024. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Regionalne energetsko – klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2024. godinu.
2. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Regionalne energetsko – klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2024. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni udio.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić.
2. Za zbirku isprava,
3. Po prilogu zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 550-05/25-01/19
URBROJ: 2140-02-25-2
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
- Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2024. 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 23. lipnja 2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.

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

3) Za izvjestiteljice zadužuju se Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

KLASA: 550-05/25-01/19
URBROJ: 2140-09/06-25-2
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK – Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu

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

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: Lovorka Latin, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Člankom 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK utvrđeno je da Upravno vijeće Doma podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Doma najmanje jednom godišnje.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK je javna ustanova koja je započela s radom 7. prosinca 2020. godine. Osnivač Doma je Krapinsko-zagorska županija, a prava i dužnosti obavlja župan. Djelatnost Doma obuhvaća pružanje usluge smještaja u trajanju do 6 mjeseci, iznimno do godinu dana. U okviru usluge smještaja korisnicima su omogućeni stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman i osnaživanje te podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza. Dana 23. rujna 2024. godine s radom je započelo Savjetovalište Doma NOVI POČETAK, koje se nalazi na izdvojenoj lokaciji na adresi u Zaboku, Trg Dragutina Domjanića 6. Rad Doma i pružanje usluga za korisnike u 2024. godini financiralo se iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, iz proračuna jedinica lokalne samouprave temeljem sklopljenih sporazuma o sufinanciranju troškova rada te sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

U izvještajnom razdoblju u Domu NOVI POČETAK bilo je smješteno ukupno 20 korisnika, od čega 7 žena i 13 djece. Također, u istom razdoblju zaprimljeno je sveukupno 17 upita za smještaj, većina od strane područnih ureda Zavoda za socijalni rad.

Godišnje izvješće o radu Doma NOVI POČETAK prihvaćeno je Zaključkom Upravnog vijeća KLASA: 007-01/25-04/01, URBROJ: 2140-52-01-25-9 od 11. veljače 2025. godine.

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva. Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini su 172.391,37 EUR-a i to prema izvoru financiranja 53.240,47 EUR-a prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 360,00 EUR-a prihoda od donacija fizičkih i pravnih osoba, 52.548,24 EUR-a vlastitih prihoda, 3.025,14 EUR-a prihoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijene energenata za pružatelje socijalnih usluga, 62.200,00 EUR-a prihoda temeljem sufinanciranja troškova rada od strane jedinica lokalne samouprave te 1.017,52 EUR-a prihoda s naslova osiguranja i refundacije štete. Ukupni rashodi u 2024. godini iznose ukupno 135.550,18 EUR-a, a odnose se na rashode za poslovanje 133.717,11 EUR-a i na rashode za nabavu nefinancijske imovine 3.833,07 EUR-a. Ukupni rashodi za Program socijalne zaštite u iznosu od 137.550,18 EUR-a obuhvatili su aktivnosti Javne uprave i administracije uz realiziranih 119.361,73 EUR-a, za uslugu organiziranog smještaja realizirano je 14.355,38 EUR-a, a za Nabavu opreme izvršeno je 3.833,07 EUR-a.

Dom NOVI POČETAK u 2024. godini nije provodio projekte financirane sredstvima Europske unije te se od početka rada Ustanove, nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK prihvaćen je Zaključkom Upravnog vijeća Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK KLASA: 007-01/25-04/01, URBROJ: 2140-52-01-25-10 od 11. veljače 2025. godine.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

1. Godišnje izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu
2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu.

MARTINA GREGUROVIĆ ŠANJUG

Elektronički ovjereno: 23.06.2025. 09:20:02
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://sepp.spi.hr/73DDE779-4EEB-49F4-8240-12F61028DB47/1750663202
VERIFICATION

Broj zapisa: 73DDE779-4EEB-49F4-8240-12F61028DB47
RECORD ID

Kontrolni broj: 1750663202
VERIFICATION CODE

Kraljevska vagonska

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK

KLASA: 007-01/25-04/01
URBROJ: 2140-52-01-25-9
Krapina, 11. veljače 2025.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 007-01/24-01/01, URBROJ: 2140-52-01-24-5 od 14. listopada 2024. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 4. sjednici održanoj dana 11. veljače 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2024. godini

I. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2024. godini pod oznakom KLASA: 007-01/25-02/02, URBROJ: 2140-52-01-25-1, od 11. veljače 2025. godine.

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

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Romić, mag.prim.educ.

DOSTAVITI:
1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
   Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
DOMA ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI NOVI POČETAK
U 2024. GODINI

Krapina, *veljača* 2025. god.

Sadržaj

REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2024. GODINI 1
Usluga smještaja i sklonište Doma NOVI POČETAK 1
Usluga savjetovanja i rad Savjetovališta Doma NOVI POČETAK 2
Druge aktivnosti tijekom godine 3
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RADU DOMA U 2024. GODINI 5
Sklonište Doma NOVI POČETAK (usluga smještaja) 7
Savjetovalište Doma NOVI POČETAK (usluga savjetovanja) 10
Rad stručnog tima 13
Stručni rad 14
stručni rad s korisnicima skloništa 14
stručni rad s korisnicima savjetovališta 15
rad socijalnog radnika 15
rad stručnih savjetnica 16
Stručno usavršavanje 16
Rad ravnateljice Doma 18
Rad upravnog vijeća 19
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROTOKOLA O ZAŠTITI I SIGURNOSTI KORISNIKA DOMA TE POSTUPANJA U IZVANREDNIM (KRIZNIM) SITUACIJAMA 20
SURADNJA S INSTITUCIJAMA I DRUGIM PARTNERIMA 20
PREDVIĐENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2025. GODINI 21

NAPOMENA: Izrazi korišteni u ovom Godišnjem izvješću o radu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

REALIZACIJA PROGRAMA RADA DOMA NOVI POČETAK U 2024. GODINI

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (dalje u tekstu: Dom NOVI POČETAK) je ustanova socijalne skrbi, čiji osnivač je Krapinsko-zagorska županija. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga *smještaja* i *savjetovanja* za žrtve nasilja u obitelji. Poslovanje Doma provodi se sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o socijalnoj skrbi i drugim važećim propisima, aktom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Doma te pravilima struke.

Dom NOVI POČETAK je tijekom 2024. godine pružao usluge smještaja i savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji te provodio druge aktivnosti sukladno Programu rada Doma za 2024. godinu. Socijalne usluge smještaja i savjetovanja za žrtve obiteljskog nasilja pružane su sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i drugih važećih propisa. U okviru usluge smještaja korisnicima su omogućeni stanovanje i prehrana, briga o zdravlju, socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman i osnaživanje te podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i obaveza. U okviru usluge savjetovanja, za korisnike je osigurano psihološko savjetovanje i podrška, savjetovanje socijalnog radnika i pravno savjetovanje. Sve usluge su za korisnike su besplatne i prilagođene njihovim individualnim potrebama i karakteristikama.

Usluga smještaja i sklonište Doma NOVI POČETAK

Usluga smještaja se od siječnja 2024. godine pruža na **novoj, trajnoj lokaciji** skloništa za žrtve obiteljskog nasilja. Trajna lokacija skloništa uspostavljena je u sklopu projekta Novi početak, koji se provodio od lipnja 2021. godine do prosinca 2023. godine. Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, a Dom NOVI POČETAK bio je jedan od partnera na projektu. Objekt u kojem se pruža usluga smještaja na trajnoj lokaciji u vlasništvu je Krapinsko-zagorske županije, a Dom NOVI POČETAK je s Krapinsko-zagorskom županijom sklopio Ugovor o davanju nekretnine i opreme na upravljanje i korištenje. Ugovorom je određeno da će Dom NOVI POČETAK podmirivati režijske troškove i voditi brigu o održavanju nekretnine i pripadajuće okućnice. Nadalje, Dom NOVI POČETAK je dana 30. siječnja 2024. godine ishodio Rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, za pružanje socijalne usluge smještaja za žrtve nasilja u obitelji, za ukupno 15 korisnika. Prema tome, u 2024. godini **povećan je smještajni kapacitet** skloništa Doma NOVI POČETAK s osam na **15 korisnika** istovremeno, što uključuje odrasle osobe i njihovu djecu. Ujedno, unutarnji i vanjski prostor skloništa na trajnoj lokaciji u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom, kao i smještaju žrtava obiteljskog nasilja muškog spola.

Aktivnosti preseljenja skloništa s privremene na trajnu lokaciju provodile su se tijekom prosinca 2023. godine i siječnja 2024. godine. Obuhvaćale su čišćenje prostora nakon radova, preseljenje postojeće opreme i inventara Doma, namještanje i uređivanje prostora na trajnoj lokaciji. Vezano za privremenu lokaciju skloništa, na kojoj je sklonište prethodno djelovalo, izvršena je primopredaja najmodavcu. Dom je sukladno ugovornim obvezama osigurao krečenje unutarnjeg prostora i uklanjanje kanalica s kablovima koje su bile postavljene zbog videonadzora. Ujedno je izvršen prijenos režijskih troškova između Doma NOVI POČETAK i najmodavca na privremenoj lokaciji skloništa te između Doma NOVI POČETAK i Krapinsko-zagorske županije na trajnoj lokaciji Doma.

Po preseljenju na trajnu lokaciju, održan je sastanak s predstavnicima jedinice lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova, na čijem području se nalazi sklonište. Dogovorena je suradnja vezano za potrebe upisa djece koja se nalaze na smještaju sa svojim roditeljem, u odgojno-obrazovne ustanove. Tijekom godine također je uspostavljena suradnja s lokalnom ordinacijom obiteljske medicine u cilju zadovoljavanja zdravstvenih potreba korisnika na smještaju, posebice onih korisnika koji dolaze iz drugih županija.

Nadalje, tijekom godine vršene su nabave opreme i inventara u cilju oplemenjivanja novog prostora i osiguravanja sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena korisnika na smještaju. Nabavljena je oprema za dječje igralište u vanjskom prostoru Doma, igračke i slikovnice za djecu, literatura za stručni rad s korisnicima, dodatni televizori za opremanje spavaćih soba, tepisi te drugi sitni inventar potreban za svakodnevne životne aktivnosti i uređenje prostora.

Usluga savjetovanja i rad Savjetovališta Doma NOVI POČETAK

Dana 23. rujna 2024. godine s radom je započelo Savjetovalište Doma NOVI POČETAK, koje se nalazi na izdvojenoj lokaciji, na adresi Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok. Prostor Savjetovališta također je uređen i opremljen u sklopu projekta Novi početak te je prilagođen osobama s invaliditetom. Dom NOVI POČETAK ishodio je dana 20. rujna 2024. godine Rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, za pružanje socijalne usluge savjetovanja, u individualnom i grupnom obliku. Prethodno otvaranju Savjetovališta, stručni radnici Doma osigurali su čišćenje prostora te su uredili i opremili prostor materijalima za rad i drugim potrepštinama. Povodom otvaranja Savjetovališta održana je konferencija za medije, kojoj su nazočili župan Krapinsko-zagorske županije, zamjenica župana te pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Savjetovalište Doma NOVI POČETAK namijenjeno je **odraslim osobama žrtvama obiteljskog nasilja**, kojima su potrebne informacije o tome što mogu poduzeti u situaciji nasilja u kojoj se nalaze i kako mogu zaštititi sebe i djecu. Korisnici usluge savjetovanja u savjetovalištu jesu žrtve obiteljskog nasilja koje se samoinicijativno obrate za pomoć, osobe koje su upućene od strane nadležnih institucija te bivše korisnice usluge smještaja, nakon izlaska iz skloništa.

O početku rada savjetovališta Doma NOVI POČETAK obaviješteni su područni uredi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, sve zdravstvene ustanove na području županije, ordinacije obiteljske medicine i opće prakse, ginekološke ambulante i jedinice lokalne samouprave, odnosno sve ustanove i organizacije koje se u okviru svojeg djelokruga susreću s velikim brojem ljudi. Za potrebe promocije otvorenja i rada savjetovališta, izrađeni su i tiskani leci s osnovnim informacijama (*Slika 1.*).

Slika 1. Letak Savjetovališta Doma NOVI POČETAK

Druge aktivnosti tijekom godine

Tijekom godine redovito je ostvarivana suradnja s različitim institucijama u okviru stručnog rada s korisnicima, ali i u svrhu promicanja vidljivosti Doma. Također su provedene aktivnosti obilježavanja važnih datuma s ciljem osvještavanja i senzibiliziranja javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Tijekom 2024. godine obilježeni su značajni datumi različitim aktivnostima. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena (8. ožujka), u suradnji s Upravnim odjelom za

zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ, organiziran je stručni skup na temu „*Rodni stereotipi i seksizam – kako nas oblikuju?*". Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog), u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i županijskim Povjerenstvom za ravnopravnost spolova, organiziran je okrugli stol pod nazivom „*Pomažući im da ispričaju svoju priču*". U sklopu okruglog stola održano je predavanje na temu savjetovanja kao metode podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja, panel rasprava na temu izazova savjetodavnog rada sa žrtvama nasilja u obitelji i dostupnih oblika pomoći za žrtve nasilja na području Krapinsko-zagorske županije te predavanje na temu stereotipa i predrasuda javnom i privatnom prostoru. Nadalje, u cilju promicanja vidljivosti novootvorenog Savjetovališta, Dom NOVI POČETAK sudjelovao je u aktivnosti „Otvorena vrata EU projekata", u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, s ciljem promocije i predstavljanja široj javnosti EU projekata koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u raznim područjima. U sklopu navedene aktivnosti, organizirani su dani otvorenih vrata Savjetovališta te su provedene psihoedukativne radionice na temu nasilja u romantičnim vezama mladih u Srednjoj školi Oroslavje i Gimnaziji AGM u Zaboku.

U dogovoru s osnivačem i uz tehničku podršku Zagorske razvojne agencije, Dom NOVI POČETAK prijavio je projekt „Ruka podrške" na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska za djecu". U okviru projekta planirana je provedba aktivnosti subvencioniranja troškova stanovanja korisnicima nakon izlaska iz skloništa u iznosu do 500 eura mjesečno, u trajanju od 6 mjeseci. Također je planirana provedba psihoedukativnih radionica za djecu i mlade koji su na smještaju u skloništu. Od Zaklade „Hrvatska za djecu" tražena su sredstva u iznosu od 9.250,00 eura. Prijava je ocijenjena pozitivno od strane povjerenstva za ocjenjivanje, međutim nije ostvareno sufinanciranje s obzirom da ukupno osigurani iznos financijskih sredstava u okviru Javnog poziva nije bio dostatan za sufinanciranje svih projekata koji su prethodno pozitivno ocijenjeni od strane Povjerenstva. Unatoč neostvarenom financiranju prijavljenog projekta, Dom NOVI POČETAK osigurao je u Financijskom planu sredstva za **podršku korisnicima nakon izlaska iz skloništa, u obliku sufinanciranja troškova stanovanja** (najma i režijskih troškova) u mjesečnom iznosu do 500,00 eura, u trajanju do 6 mjeseci nakon izlaska iz skloništa. Ovaj oblik podrške nastavak je aktivnosti organiziranog stanovanja, koja se provodila u okviru projekta Novi početak, kojom su korisnici nakon izlaska iz skloništa imali mogućnost korištenja stana u najmu, pri čemu su režijski troškovi i troškovi najma podmirivani sredstvima iz projekta. Podrška korisnicima nakon izlaska iz skloništa ostvaruje se prema propisanim kriterijima, a u 2024. godini nije bilo korisnica koje su po izlasku iz skloništa koristile ovaj oblik pomoći.

U lipnju 2024. godine izvršena je terenska kontrola službenog automobila Doma u okviru projekta Novi Početak, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao Posredničkog tijela razine 2. Terenskom kontrolom utvrđeno je da se vozilo koristi namjenski, sukladno aktivnostima za koje je nabavljeno, te je utvrđeno kako je dokumentacija (putni listovi) uredno vođena i ispunjavana.

Nastavljena je provedba akcije „*I tebe se tiče*", koja je nastala u suradnji Krapinsko-zagorske županije i Doma NOVI POČETAK u studenom 2021. godine. Tijekom 2024. godine, akcija je nastavljena u Loboru, Zlatar Bistrici, Novom Golubovcu, Mariji Bistrici i Gornjoj Stubici. Cilj ove akcije je senzibiliziranje i podizanje osviještenosti zajednice o prisutnosti nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja općenito te šalje jasnu poruku o potrebi prijavljivanja nasilja i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Rad Doma i pružanje usluga za korisnike tijekom 2024. godine financirano je iz proračuna Krapinsko-zagorske županije, sredstvima jedinica lokalne samouprave[1] na području Krapinsko-zagorske županije temeljem sklopljenih sporazuma o sufinanciranju troškova rada Doma te ostvarenim vlastitim prihodima temeljem Ugovora o pružanju socijalnih usluga, sklopljenog s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (dalje u tekstu: Ministarstvo). U 2024. godini nastavljena je financijska podrška Ministarstva pružateljima socijalnih usluga kroz sufinanciranje troškova električne energije i plina. Osim toga, u 2024. godini ostvarena su sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština, sukladno Odluci Ministarstva o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

Tijekom 2024. godine zaprimljene su donacije usluga pravnih osoba, kojima je korisnicima Doma omogućen odlazak na jednodnevno kupanje na more. Traženjem donacija usluga nastojalo se korisnicima omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena te povećanje kvalitete usluge. Ujedno je zaprimljena novčana donacija fizičke osobe, kojom je nabavljen sitni inventar za svakodnevne potrebe korisnika i uređenje prostora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RADU DOMA U 2024. GODINI

Pokazatelji uspješnosti u radu Doma u 2024. godini obuhvaćaju nekoliko pokazatelja. Za provedbu Programa rada Doma u 2024. godini osigurano je dovoljno

[1] Četiri jedinice lokalne samouprave nisu sudjelovale u sufinanciranju troškova rada Doma NOVI POČETAK: grad Krapina, općina Hum na Sutli, općina Budinščina, općina Jesenje.

financijskih sredstava. Financijsko poslovanje Doma je transparentno i dostupno na uvid osnivaču Doma te nadležnim službama u svrhu nadzora. Financijska izvješća podnose se sukladno zakonskim propisima, a osnivaču se redovito dostavljaju polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju ustanove, kao i izvješća o ostvarenju vlastitih prihoda. Sva izvješća o radu i financijska izvješća objavljena su na internetskoj stranici Doma, a također je osigurano izvršenje obveze objave informacija o trošenju sredstava.

Evaluacija kvalitete i uspješnosti obavljanja djelatnosti smještaja vršila se putem evaluacijskih upitnika koje su anonimno ispunjavale odrasle korisnice prilikom izlaska iz skloništa. Osim toga, stručni radnici kroz opažanje svakodnevnog funkcioniranja korisnika i razgovore s njima, traže povratne informacije o kvaliteti svakodnevnog života u Domu. U skladu s mogućnostima, povratne informacije korisnika implementiraju se u cilju poboljšanja organizacije i kvalitete svakodnevnog života u Domu.

U 2024. godini, evaluacijski upitnik ispunilo je pet odraslih korisnica prilikom napuštanja skloništa. Dobiveni rezultati ukazuju na visoko zadovoljstvo korisnica boravkom i uslugama dobivenim u skloništu. Korisnice odličnim procjenjuju opremljenost prostora, kao i rad stručnih radnika što obuhvaća dostupnost, organiziranost i predanost stručnih radnika te čuvanje povjerljivosti i privatnosti. Korisnice su također izrazito zadovoljne organiziranim aktivnostima koje provode stručni radnici.

Tijekom godine osigurana je 24-satna pripravnost stručnih radnika svaki dan u godini. Smještaj korisnika bio je moguć u bilo koje doba dana i noći. Ujedno su stručni radnici, prema rasporedu dežurstava, bili dostupni od 0 do 24 sata korisnicima na smještaju, u slučaju hitnih potreba i izvanrednih situacija.

Tijekom 2024. godine zaprimljeno je 17 upita za smještajem žrtava nasilja od strane područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (dalje u tekstu: HZSR), koji su se odnosili na 16 žena, dva muškarca i 29 djece. Realizirana su tri hitna smještaja izvan radnog vremena, kojima su na smještaj zaprimljene tri žene i četvero djece. Ostali upiti za smještajem nisu mogli biti realizirani radi uvjeta na strani korisnika (npr. zdravstveno stanje ili je korisnica već bila smještena u Domu itd.), popunjenosti smještajnog kapaciteta u trenutku upita od strane područnog ureda HZSR ili odustanka žrtve nasilja od smještaja. Ukupno je tijekom 2024. godine na smještaju u Domu bilo 20 korisnika, od čega sedam žena i 13 djece.

U okviru stručnog rada s korisnicima na smještaju, ostvarena je uspješna suradnja s područnim uredima HZSR, policijskim postajama i Općinskim državnim odvjetništvom. S navedenim institucijama razmjenjivane su informacije potrebne za procesuiranje slučaja u okviru njihovih nadležnosti. U suradnji s područnim uredima HZSR, izrađivani su planovi i programi rada s korisnicima na smještaju te su im redovito upućivana izvješća o tijeku

boravka i funkcioniranju korisnika te druge informacije potrebne za poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite. Nadalje, ostvarena je suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama radi potrebe upisa djece u vrtićke programe, programe predškole te u školu. U okviru brige o zdravlju za korisnike, ostvarena je suradnja s lokalnom ordinacijom obiteljske medicine, nadležnim liječnicima opće prakse i psihološkom službom. Također je ostvarena suradnja s nadležnim institucijama radi potrebe osiguravanja zdravstvenog osiguranja te ostvarivanja prava iz mirovinskog sustava. Korisnicima je omogućen prijevoz u zdravstvene ustanove te čuvanje djece za vrijeme liječničkih pregleda i pretraga, obaveza pri HZSR, policiji i sl.

Sva postupanja u okviru stručnog rada i suradnje s nadležnim institucijama evidentirana su sukladno važećem Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi. Navedeno je vidljivo u evidenciji tretmana i dosjeima korisnika.

U Domu su tijekom 2024. godine bila zaposlena tri stručna radnika – ravnateljica, stručna savjetnica i socijalni radnik. Radi privremene spriječenosti ravnateljice Doma u obavljanju ravnateljskih poslova, u listopadu 2023. godine zamjenicom ravnateljice imenovana je stručna savjetnica, koja je tijekom cijele 2024. godine obavljala poslove ravnateljice. Za potrebe rada Savjetovališta, putem ugovora o dodatnom radu zaposlene su dvije psihologinje. Za potrebe pravnog savjetovanja, putem ugovora o djelu angažira se vanjska suradnica pravnica. Za potrebe tekućeg održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora Doma, angažirane su osobe odgovarajuće struke, primjerice za košnju trave, uređenje vanjskog prostora, održavanje opreme i tehničkih sustava itd.

Za potrebe prijevoza korisnika i njihove djece, primjerice prilikom odlaska u zdravstvene ili druge ustanove, odlaska sa smještaja i sl., ali i za potrebe nabave potrepština za osobne potrebe korisnika (prehrane, higijenskih potrepština, odjeće, obuće i dr.) osigurano je službeno vozilo Doma. Stručni radnici vodili su brigu o ispravnosti vozila, osiguranju, redovitom servisiranju i održavanju, tehničkom pregledu i registraciji vozila.

Sklonište Doma NOVI POČETAK (usluga smještaja)

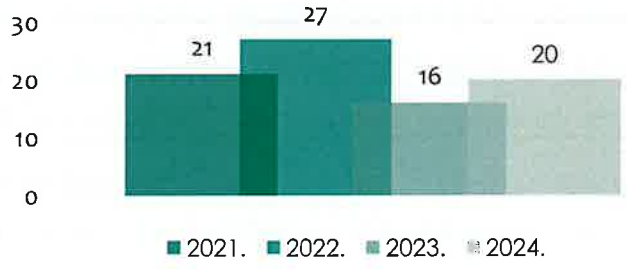
Korisnici skloništa Doma NOVI POČETAK su žrtve nasilja u obitelji oba spola – odrasle osobe i njihova djeca. Prijem korisnika na smještaj vršen je sukladno odredbama Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika Doma NOVI POČETAK, nakon zaprimljenog upita od strane HZSR. Sukladno Ugovoru o pružanju socijalnih usluga, sklopljenom s Ministarstvom, osam korisnika može biti smješteno temeljem rješenja HZSR, dok se ostali korisnici smještaju temeljem preporuke područnih ureda HZSR te se s ovim korisnicima sklapa ugovor o

privremenom smještaju. U 2024. godini, 18 korisnika bilo je smješteno temeljem rješenja HZSR, dok su dva korisnika bila smještena temeljem preporuke i Ugovora o privremenom smještaju. Trajanje smještaja određeno je Zakonom o socijalnoj skrbi, na šest mjeseci, iznimno do godinu dana. U tom razdoblju očekuje se razrješavanje životne situacije korisnika u skladu njihovom motivacijom, kapacitetima i objektivnim okolnostima, uz psihosocijalnu pomoć i podršku stručnih radnika.

Kao što je ranije navedeno, tijekom 2024. godine zaprimljeno je 17 upita za smještajem žrtava obiteljskog nasilja. Većina upita za smještajem zaprimljena je od područnih ureda HZSR s područja Krapinsko-zagorske županije (10 upita), a u manjoj mjeri od područnih ureda HZSR s područja Međimurske županije (4 upita), Grada Zagreba (2 upita) i Koprivničko-križevačke županije (1 upit). Zaprimljeni upiti odnosili su se na žene žrtve nasilja i njihovu djecu, na jednog muškarca te na jednu obitelj. Sve odrasle žrtve nasilja smještene tijekom 2024. godine bile su žene.

Smješteni korisnici tijekom 2024. godine bili su s područja Krapinsko-zagorske županije i Međimurske županije. Od početka rada Doma, 7. prosinca 2020. godine, zaključno s 31. prosincem 2024. godine, Dom NOVI POČETAK osigurao je uslugu smještaja za ukupno 76 osoba, od čega 29 žene i 47 djece. Kretanje ukupnog broja korisnika po godinama, od početka rada Doma, prikazano je u *Grafu 1*.

Graf 1. Prikaz ukupnog broja korisnika po godinama, od početka rada Doma



U *Tablici 1.* prikazana su sociodemografska obilježja odraslih korisnica smještenih u skloništu tijekom 2024. godine. Dob korisnica kretala se u rasponu od 20 do 69 godina. Prema obrazovnom statusu, četiri korisnice imale su srednju stručnu spremu, dok su tri korisnice bile niže stručne spreme odnosno imale su nezavršenu srednju školu. Prilikom smještaja u Dom, četiri korisnice bile su nezaposlene, dvije korisnice bile su u mirovini, a samo jedna korisnica bila je zaposlena. Prema partnerskom statusu, tri korisnice bile su u braku, tri korisnice bile su u izvanbračnoj zajednici, dok jedna korisnica nije bila u partnerskom odnosu. Pet korisnica na smještaju je bilo s djecom, dok su dvije korisnice na smještaju bile bez djece.

Tablica 1. Prikaz sociodemografskih obilježja odraslih korisnica na smještaju tijekom 2024. godine

		BROJ ŽENA
DOB	20 – 40 god.	5
	41 – 60 god.	1
	61 – 80 god.	1
OBRAZOVANJE	Nezavršena osnovna škola	-
	Niža stručna sprema	3
	Srednja stručna sprema	4
	Visoka stručna sprema	-
RADNI STATUS	Nezaposlena	4
	Povremeni honorarni poslovi	-
	Zaposlena na određeno	1
	Zaposlena na neodređeno	-
	U mirovini	2
BROJ DJECE NA SMJEŠTAJU	Bez djece	2
	Jedno dijete	1
	Dvoje djece	1
	Troje djece	2
	Četvero i više djece	1
PARTNERSKI STATUS	Bračni partner	3
	Izvanbračni partner	3
	Samac	1

Uz svoje majke, na smještaju je bilo 13 djece. Od toga je devetero djece bilo predškolske dobi, a petero djece bilo je školske dobi. Dob djece na smještaju kretala se u rasponu od 5 mjeseci do 17 godina. Za troje djece osigurano je mjesto u dječjem vrtiću, jedno dijete upisano je u program predškole, dok je jedno dijete upisano u osnovnu školu.

Trajanje privremenog smještaja korisnica u Domu kretalo se u rasponu od sedam dana do osam mjeseci. Tijekom 2024. godine Dom je svojevoljno napustilo svih sedam korisnica s djecom. Za jednu korisnicu osiguran je premještaj u drugo sklonište iz sigurnosnih razloga, za jednu korisnicu osiguran je premještaj u adekvatnu ustanovu radi zdravstvenog stanja, dvije korisnice odlučile su se vratiti svojim partnerima - počiniteljima nasilja, dvije korisnice otišle su živjeti u primarnu obitelj, dok je jedna korisnica ostvarila uvjete za samostalan život (*Tablica* 2.).

Promatrajući obilježja doživljenog nasilja u obitelji (*Tablica* 2.), počinitelji nasilja u najvećoj mjeri bili su romantični partneri (bračni ili izvanbračni partner), dok je u jednom slučaju počinitelj nasilja bio drugi član obitelji. U svim slučajevima radilo se o višegodišnjem nasilju. Nalazi istraživanja, ali i iskustva korisnica na smještaju pokazuju da je najčešće

prisutno više različitih vrsta nasilja koja se međusobno preklapaju. Prema vrsti doživljenog nasilja, u svim slučajevima radilo se o nasilju kombiniranog tipa, najčešće psihičkog i tjelesnog nasilja. U jednom slučaju dodatno je bilo prisutno zanemarivanje potreba osobe starije životne dobi. Većina korisnica doživljeno nasilje je prvi puta prijavila prilikom dolaska na smještaj.

Tablica 2. Obilježja doživljenog nasilja kod korisnica skloništa

		BROJ ŽENA
POČINITELJ NASILJA	Bračni partner	3
	Izvanbračni partner	3
	Drugi član obitelji	1
TRAJANJE NASILJA	Do 1 godine	-
	Do 2 godine	2
	Do 5 godina	1
	Do 10 godina	4
	Više od 10 godina	-
VRSTA DOŽIVLJENOG NASILJA	Psihičko nasilje	1
	Tjelesno nasilje	-
	Seksualno nasilje	-
	Ekonomsko nasilje	-
	Zanemarivanje potreba OSI i osoba starije životne dobi	-
	Kombinirano nasilje	6
PRVA PRIJAVA INSTITUCIJI	Prije dolaska na smještaj	2
	Prilikom dolaska na smještaj	5
MJESTO POVRATKA	Primarna obitelj	2
	Povratak partneru počinitelju nasilja	2
	Drugi partner	/
	Samostalan život	1
	Drugi oblici smještaja	2

Savjetovalište Doma NOVI POČETAK (usluga savjetovanja)

Korisnici savjetovališta Doma NOVI POČETAK su **odrasle osobe oba spola, koje su žrtve nasilja u obitelji**. Savjetovanje pružaju tri psihologinje, socijalni radnik te vanjska suradnica pravnica koja se angažira prema potrebi. Prema tome, u savjetovalištu je moguće ostvariti psihološko, socijalno i pravno savjetovanje, odnosno žrtve nasilja mogu na jednom mjestu ostvariti pomoć i informacije koje su im potrebne za daljnju zaštitu. Pomoć se može ostvariti osobnim dolaskom, putem telefona (tel. 091/255 6255) i putem e-maila (mail: *savjetovaliste.np@kzz.hr*). Radno vrijeme Savjetovališta je utorkom 15:00-19:00

sati, srijedom 13:00-17:00 sati, četvrtkom 8:00-12:00 sati te svake prve subote u mjesecu od 8:00-12:00 sati. Dolazak u savjetovalište potrebno je prethodno najaviti putem telefona ili e-maila, dok je savjetovanje i informacije bez najave moguće ostvariti srijedom u terminu od 15:00-17:00 sati. Telefonskim putem i putem e-maila moguće je ostvariti anonimno savjetovanje. Informacije o Savjetovalištu Doma NOVI POČETAK redovito se promoviraju na društvenim mrežama ustanove.

Kao što je ranije spomenuto, korisnici usluge savjetovanja u Savjetovalištu jesu žrtve obiteljskog nasilja koje se same obrate za pomoć, osobe koje su upućene od strane drugih institucija te bivše korisnice usluge smještaja, nakon izlaska iz skloništa. Korisnicima koji se samoinicijativno javljaju pružaju se informacije o tome kako si mogu pomoći u situaciji nasilja u kojoj se nalaze i kako mogu zaštititi sebe i djecu. U savjetodavnom radu naglasak je na educiranju žrtava u cilju osvještavanja nasilnih obrazaca u odnosu, prepoznavanju znakova koji upućuju na nasilje te izradi sigurnosnog plana te općenito na jačanju samopoštovanja i samopouzdanju. Osim toga, korisnici se informiraju o institucijama i organizacijama za zaštitu i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Savjetodavni rad s bivšim korisnicama usluge smještaja u skloništu temelji se na njihovom daljnjem osnaživanju za samostalnost i život bez nasilja. Pravno savjetovanje obuhvaća područja kaznenog, prekršajnog i obiteljskog prava te imovinsko-pravnih odnosa. Osim izravnog rada s korisnicima odnosno žrtvama nasilja, ciljevi djelovanja Savjetovališta obuhvaćaju i izradu promidžbenih materijala, uključujući letke, sadržaje za društvene mreže i sl.

U razdoblju od 23. rujna 2024. do 31. prosinca 2024. godine, u Savjetovalištu je pruženo 19 usluga savjetovanja. Ove usluge savjetovanja pružene su za osam žena, od čega su četiri bivše korisnice usluge smještaja u skloništu Doma. Najmanji broj pruženih usluga savjetovanja po korisnici je jedan, a najveći šest. U najvećem broju slučajeva radilo se o psihološkom savjetovanju, a u manjoj mjeri o kombiniranom savjetovanju koje je uključivalo psihologinje i socijalnog radnika. Usluga savjetovanja pružena je osobnim dolaskom za jednu korisnicu, telefonskim putem za četiri korisnice te kombinirano osobnim dolaskom i telefonskim putem za tri korisnice. U istom razdoblju zaprimljeno je i pet telefonskih upita o vrstama pomoći koje se u savjetovalištu mogu ostvariti i mogućnostima dolaska u Savjetovalište.

Korisnice usluge savjetovanja u savjetovalištu najčešće se javljaju radi nasilja od strane trenutnih ili bivših romantičnih partnera (*Tablica 3.*). U jednom slučaju, korisnica se obratila za pomoć vezano za problematiku izvan djelokruga Savjetovališta te je upućena na nadležne institucije i organizacije za pomoć. Trajanje nasilja prije traženja pomoći u Savjetovalištu ukazuje na dugotrajno trpljenje nasilja, budući da je većina korisnica nasilje doživjela više puta. Nadalje, korisnice savjetovališta doživljavaju psihičko nasilje te kombinirano nasilje što obuhvaća psihičko i tjelesno nasilje.

Tablica 3. Obilježja doživljenog nasilja kod korisnika Savjetovališta

		BROJ	POSTOTAK
SPOL KORISNIKA	Ženski spol	8	100%
	Muški spol	-	-
	Nisu se izjasnili	-	-
POČINITELJ NASILJA	Bračni/izvanbračni partner	7	87,5%
	Drugi član obitelji	-	-
	Ostalo	1	12,5%
TRAJANJE NASILJA	Jednom	-	/
	Nekoliko puta	2	25%
	Kontinuirano	5	62,5%
	Nepoznato	1	12,5%
VRSTA DOŽIVLJENOG NASILJA	Psihičko nasilje	4	50%
	Tjelesno nasilje	-	-
	Seksualno nasilje	-	-
	Ekonomsko nasilje	-	-
	Zanemarivanje potreba OSI i osoba starije životne dobi	-	-
	Elektroničko nasilje	-	-
	Kombinirano nasilje	4	50%

U Savjetovalište se često javljaju žrtve nasilja koje žele ostati anonimne te iz tog razloga djelatnicima Savjetovališta daju ograničene osobne podatke. Navedeno osobito vrijedi za one žrtve koje se javljaju telefonskim putem. Iz tog razloga, nije uvijek moguće pratiti daljnji tijek zbivanja vezano za doživljeno nasilje. Stoga pokazatelj uspješnosti i kvalitete usluge savjetovanja može biti broj korisnika i broj pruženih usluga savjetovanja u kratkom vremenu rada Savjetovališta, kao i broj korisnika koji su se višekratno obratili za pomoć. Od gore spomenutih osam korisnica usluge savjetovanja, njih šest se više puta obratilo za pomoć.

Dom NOVI POČETAK u svojem javnom djelovanju nastoji skretati pažnju na problematiku nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te promicati vidljivost različitih mjera i oblika pomoći za žrtve nasilja koje pruža Dom. Na taj način nastoji se educirati čitavu zajednicu o tome što je sve nasilje i zbog čega je važno reagirati na nasilje, dok se žrtve nasilja nastoji osvijestiti da pomoć postoji i da je dostupna te da imaju pravo zaštititi se i zatražiti pomoć.

Rad stručnog tima

Stručni tim su tijekom 2024. godine činili su socijalni radnik i zamjenica ravnateljice (stručna savjetnica psihologinja). U 2024. godini provedena su četiri natječaja za zapošljavanje stručnog savjetnika na određeno, puno radno vrijeme. Međutim, nije zaprimljena niti jedna prijava zainteresiranih kandidata po provedenim natječajima za zapošljavanje. Stoga su od rujna, putem ugovora o dodatnom radu, zaposlene dvije stručne savjetnice psihologinje koje pružaju psihološku podršku korisnicima skloništa i Savjetovališta. Rad stručnih radnika uključivao je svakodnevni timski rad prema aktivnostima prikazanima u *Tablici 4*.

Tablica 4. Aktivnosti u okviru stručnog rada s korisnicima

RAD STRUČNOG TIMA		
• razmjena informacija o korisnicima i dogovor o aktivnostima rada koje svaki stručni radnik poduzima	• evaluacija rada s korisnicima	• sudjelovanje u Povjerenstvu za prijem i otpust korisnika po zaprimljenim zahtjevima za smještaj
• stručni rad i podrška korisnicima	• praćenje i podrška korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima	• vođenje dnevne evidencije stručnog rada i drugih propisanih evidencija
• suradnja s nadležnim institucijama (područni uredi HZSR, odgojno-obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, policija i dr.)	• nabava namirnica, higijenskih potrepština, odjeće i obuće i dr. potrepština za korisnike	• izrada izvješća o tijeku boravka korisnika u Domu
• izrada individualnih planova i programa rada s korisnicima	• praćenje poštivanja kućnog reda od strane korisnika	• stručno usavršavanje (supervizija, edukacije, stručni skupovi...)

Osim stručnog rada s korisnicima, zajednički poslovi stručnih radnika obuhvaćaju i poslove vezane uz vođenje i poslovanje ustanove. Navedeno uključuje poslove izrade dokumentacije za financijski plan i plan nabave, pripremu i provedbu postupaka nabave, pripremu za plaćanje računa, izradu izvješća, nabavu potrepština za osobne potrebe korisnika usluge smještaja i dr. Pažnja se posvećuje i promicanju vidljivosti Doma NOVI POČETAK i usluga koje se pružaju, kao i senzibilizaciji javnosti o problematici nasilja u obitelji i među romantičnim partnerima. Stručni radnici Doma izrađuju sadržaje za internetsku stranicu i društvene mreže Doma, aktivno sudjeluju na stručnim skupovima i panelima te gostuju u radijskim emisijama.

Stručni radnici vode evidenciju svih poslova koje obavljaju, što obuhvaća dnevnu evidenciju rada koja se vodi u elektroničkom obliku, izradu mjesečnog plana rada i realizacije mjesečnog plana rada, otvaranje i vođenje dosjea korisnika, vođenje matične knjige i pomoćne knjige, vođenje evidencije o upitima za smještaj i njihovoj realizaciji, zatim uredsko poslovanje i vođenje pismohrane Doma.

Radno vrijeme u skloništu organizirano je u dvije smjene: u jutarnjoj smjeni od 7 do 15 sati i u popodnevnoj smjeni od 13 do 20 sati, te vikendom u prijepodnevnom vremenu

u trajanju od pet sati. Stručni radnici izmjenjuju se u dežurstvima prema unaprijed dogovorenom rasporedu, a dežurstvo se preuzima u ponedjeljak početkom jutarnje smjene u 7 sati. Tijekom 2024. godine pasivno dežurstvo aktivirano je radi zaprimanja telefonskih upita za smještajem, zaprimanja žrtava obiteljskog nasilja na smještaj, zdravstvenih potreba korisnika, osiguravanja ostvarivanja biračkih prava odraslih korisnika na smještaju te psihološke podrške korisnicima. Tijekom 2024. godine ostvareno je 30 sati aktivnog dežurstva odnosno prekovremenih sati, radi realizacije novih smještaja i povećanog opsega posla tijekom preseljenja s privremene na trajnu lokaciju skloništa Doma.

STRUČNI RAD

Stručni rad s korisnicima usluge smještaja i usluge savjetovanja temelji se na multidisciplinarnom pristupu. Za korisnike je osigurano psihološko savjetovanje, savjetovanje socijalnog radnika te pravno savjetovanje prema potrebi. Savjetodavni rad je individualiziran i prilagođen specifičnim potrebama i karakteristikama pojedinog korisnika.

STRUČNI RAD S KORISNICIMA SKLONIŠTA

Rad stručnih radnika s korisnicima na smještaju provodio se u individualnom i grupnom obliku. Stručni radnici redovito provode vrijeme s korisnicima u njihovim svakodnevnim aktivnostima, u svrhu opažanja njihovog funkcioniranja te socijalnih, emocionalnih, komunikacijskih, roditeljskih i dr. vještina.

Individualni rad s korisnicima smještaja uključuje informiranje o pravima u sustavu socijalne skrbi i drugim sustavima te načinima njihovog ostvarivanja. Pri tome se korisnike, ovisno o njihovim sposobnostima i vještinama, prvenstveno potiče na samostalnost u ostvarivanju prava i rješavanju svakodnevnih životnih poteškoća, u cilju poticanja njihove samostalnosti i pripreme za život izvan Doma. Područja individualnog rada s korisnicima još uključuju i podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i usvajanju zdravih stilova života, karijerno savjetovanje i podršku u izradi životopisa i molbi za posao, savjetodavni rad u prevladavanju traumatskih životnih okolnosti, savjetovanje u području roditeljskih vještina te podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. Individualni rad s korisnicima provodi se u prostoriji namijenjenoj i uređenoj za individualni i grupni rad s korisnicima.

Uspješnost individualnog savjetodavnog rada ovisi o osobnoj motivaciji korisnika na smještaju, njihovoj spremnosti na suradnju i promjenu, kapacitetima i osobnim ciljevima. U okviru stručnog rada, stručni radnici Doma suočili su se otežanim savjetodavnim i drugim

radom s korisnicama, a radi prisutnog otpora kod korisnika, njihove nespremnosti za promjene i rad na sebi. U takvim situacijama, stručni radnici nastoje povećati motivaciju korisnika psihoedukacijom i informiranjem o dobrobitima aktivnog sudjelovanja u savjetodavnom radu.

Grupni rad s korisnicama provodi se u obliku psihoedukativnih radionica, kreativnih radionica, tjednih sastanaka i zajedničkih rekreativnih aktivnosti poput igri na dvorištu, zajedničke obrade vrta i okućnice Doma. Na taj način korisnike se potiče na konstruktivno provođenje slobodnog vremena i međusobnu suradnju. Psihoedukativne radionice provode se s odraslim korisnicima i djecom zasebno. Provedba psihoedukativnih radionica ovisi o broju korisnika na smještaju. U situacijama kada se na smještaju nalazi samo jedna odrasla korisnica, nije moguće provoditi grupni rad. U okviru psihoedukativnih radionica obrađivale su se teme iz različitih područja, prema interesima korisnika i procjeni stručnih radnika (npr. komunikacijske vještine, roditeljske vještine, samopouzdanje itd.). Kreativnim radionicama nastoji se korisnike usmjeriti prema kvalitetnim načinima provođenja slobodnog vremena te im omogućiti i doživljavanje ugodnih aktivnosti s obzirom na životne okolnosti u kojima se nalaze. Rekreativnim aktivnostima u vanjskom prostoru Doma korisnike se potiče na usvajanje zdravih životnih stilova i kvalitetno provođenje vremena. Grupni rad provodio se u prostoriji za grupni rad, dnevnom boravku te u dvorištu Doma.

STRUČNI RAD S KORISNICIMA SAVJETOVALIŠTA

Stručni rad s korisnicima Savjetovališta provodi se u individualnom obliku. U savjetodavnom radu, naglasak je na educiranju žrtava radi osvještavanja nasilnih obrazaca u odnosu i prepoznavanju koliko su njihovi bliski odnosi sigurni. Kroz savjetodavni proces, žrtve se prvenstveno nastoji osnažiti u njihovom samopoštovanju i osvještavanju vlastitog prava na miran i siguran život te ih se ohrabruje u samostalnom donošenju odluka o vlastitoj budućnosti. Korisnicima se pruža savjetodavna pomoć prema njihovim iskazanim potrebama, ali i stručnoj procjeni stručnih radnika. Osim toga, žrtve nasilja podučava se načinima na koje mogu zaštiti sebe i djecu u situaciji nasilja te se informiraju o institucijama i organizacijama za zaštitu i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Korisnicima koji se za pomoć obraćaju u Savjetovalište, iznimno je važna anonimnost i povjerljivost, koju im osiguravaju stručni radnici.

RAD SOCIJALNOG RADNIKA

Rad socijalnog radnika obuhvaćao je sudjelovanje u aktivnostima prijema i otpusta korisnika, opažanje korisnika i sudjelovanje u izradi individualnog programa rada, praćenje i podršku korisnicima u svakodnevnim aktivnostima, individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika, suradnju s nadležnim institucijama

(policijska postaja, zdravstveni djelatnici, djelatnici škole i vrtića, stručni radnici HZSR i dr.) te pripremu za osamostaljivanje i osnaživanje korisnika.

Područja individualnog rada s korisnicima obuhvaćala su podršku u prilagodbi na smještaj u Domu, podršku pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i usvajanju zdravih stilova života, pomoć pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i prava iz drugih sustava (pravo na besplatnu pravnu pomoć, doplatak za djecu, jednokratna naknada), osnaživanje korisnika i podrška pri osamostaljivanju, savjetovanje u području roditeljskih kompetencija i vještina te podršku djeci pri usvajanju socioemocionalnih vještina. Ujedno, pripremao je i osnaživao korisnike za odlaske na razgovor u Područni ured HZSR, k odvjetnici, u školu, vrtić, na razgovor u policijsku postaju.

RAD STRUČNIH SAVJETNICA

Stručne savjetnice psihologinje pružale su psihološku podršku i osnaživale korisnike kroz aktivnosti prijema i otpusta korisnika, opservaciju korisnika i izradu individualnog plana rada, podršku u prilagodbi na aktualne životne okolnosti, psihološku podršku pri prevladavanju traume, razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, razvijanju pozitivne slike o sebi i usvajanju adekvatnih socioemocionalnih vještina, praćenje psihofizičkog razvoja djece i prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, podršku korisnicima u svakodnevnim životnim aktivnostima, brigu o zdravlju i prehrani korisnika te suradnju s nadležnim institucijama.

Stručne savjetnice provodile su individualni rad s korisnicima u vidu prema njihovim specifičnim potrebama. Područja savjetodavnog rada uključuju proradu traumatskih okolnosti, podučavanje načinima nošenja sa stresom teškim emocijama, jačanju samopoštovanja i samopouzdanja, razvijanje asertivnosti i komunikacijskih vještina te jačanje roditeljskih kompetencija. U savjetodavnom radu naglasak je na poticanju korisnika na adaptivne načine suočavanja sa stresom, osmišljavanju načina za rješavanje tekućih problema te osnaživanju za preuzimanje aktivne uloge u životu. Pri tome se korisnike poticalo na korištenje njihovih osobnih snaga i resursa. Psihološka podrška djeci na smještaju uključivala je podršku u prilagodbi na život u Domu, proradu traumatskih iskustava te poticanje te razvijanje i poticanje socioemocionalnih vještina, kognitivnih i perceptivno-motoričkih vještina u skladu s dobi.

Stručno usavršavanje

Stručni radnici kontinuirano sudjeluju u stručnom usavršavanju kroz sudjelovanje na relevantnim edukacijama i stručnim skupovima u području podrške i zaštite žrtava nasilja, ali i u drugim edukacijama vezanim uz poslovanje ustanove. U *Tablici 5.* prikazan je popis

edukacija i stručnih skupova na kojima su sudjelovali stručni radnici Doma tijekom 2024. godine. Osim toga, za stručne radnike organizirana je i grupna supervizija, tijekom godine održano je pet supervizijskih susreta.

Vezano za poslovanje ustanove, stručni radnici sudjelovali su u edukacijama u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koje se odnose na primjenu aplikacija za registar korisnika socijalnih usluga, izračun cijena socijalnih usluga te plaćanje socijalnih usluga:

- Edukacija o primjeni aplikacije za upis korisnika socijalnih usluga i evidenciju zaprimljenih zahtjeva – REKOSS, 17.05.2024. godine,
- Edukacija o primjeni Pravilnika o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, 10.10.2024. i 21.10.2024. godine,
- Modul za kontrolu i plaćanje cijena usluga ugovorenim pružateljima, 27.09.2024. godine.

Tablica 5. Popis edukacija stručnih radnika u 2024. godini

Stručni radnici	10.05.2024. Rizični čimbenici pojave nasilja u obitelji (online predavanje)
	16.05.2024. Prisilna kontrola te radni procesi u cilju učinkovite psihosocijalne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja (online predavanje)
	10.06.2024. Prisilna kontrola (online predavanje)
	31.07.2024. Gaslighting kao oblik emocionalnog zlostavljanja (online predavanje)
	20.11.2024. Utjecaj doživljenog kaznenog djela na samopoštovanje – razumijevanje i tehnike u radu (online predavanje)
Zamjenica ravnateljice	08.03.2024. Rodni stereotipi i seksizam – kako nas oblikuju?
	13.09. i 16.09.2024. Socijalno planiranje, provedba i praćenje županijskih socijalnih planova
	26.09.2024. Okrugli stol o podizanju svijesti o rodno uvjetovanom kibernetičkom nasilju – *aktivno sudjelovanje*
	23.11.2024. Panel rasprava „Nasilje nad ženama i djecom – odgovornost svih nas" – *aktivno sudjelovanje*
	25.11.2024. Okrugli stol „Pomažući im da ispričaju svoju priču" – aktivno sudjelovanje
	02.-04.12.2024. Trening za stručnjake_inje za rad s mladima u području prevencije nasilja i poticanja rodne pravde
	09.12.2024. Korupcija u javnoj nabavi
	12.12.2024. Elektroničko nasilje (cyberbullying) i zaštita djece i mladih na internetu
	12.12.2024. Panel diskusija „Žene danas: Rodna ravnopravnost u privatnom i poslovnom životu"
Socijalni radnik	19.-26.04.2024. Program izobrazbe u području javne nabave
	04.12.2024. Izgradnja zdravih odnosa – knjige kao alat za prepoznavanje

Rad ravnateljice Doma

Kao što je ranije navedeno, radi privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, stručna savjetnica odlukom je imenovana zamjenicom ravnateljice te je vodila i organizirala stručni rad i poslovanje Doma sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te potrebama ustanove. Ujedno je bila uključena u poslove neposrednog rada s korisnicima na smještaju i u savjetovalištu. U okviru poslovanja Doma, vodila je brigu o organizaciji radnih zadataka i ispunjavanju svih radnih obaveza, a sve u cilju ispunjenja Programa rada Doma za 2024. godinu.

Početkom 2024. godine zamjenica ravnateljica je sa županom Krapinske-zagorske županije potpisala Ugovor o sufinanciranju rada Doma. Ujedno je početkom 2024. godine podnijela propisana izvješća (izvješće o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama, izvješće o nepravilnostima u 2023. godini Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove KZŽ, statističko izvješće o javnoj nabavi, Izjavu o fiskalnoj za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. godine Upravnom odjelu za financije i proračun KZŽ, godišnji izvještaj o poslovanju Doma u 2023. godini Županijskoj skupštini i dr.). U suradnji s Upravnim odjelom za financije i proračun KZŽ, ravnateljica je izradila izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu i dvije izmjene Financijskog plana tijekom 2024. godine uz pripadajuća obrazloženja. Za potrebe poslovanja Doma izrađene su sljedeće odluke i propisi tijekom 2024. godine:

- Procedura naplate prihoda Doma NOVI POČETAK,
- Protokol o zaštiti i sigurnosti korisnika Doma NOVI POČETAK te postupanja u izvanrednim (kriznim) situacijama
- Ažuriranje Mape procesa Doma NOVI POČETAK,
- Registra rizika za 2024. godinu,
- Odluka o godišnjem odmoru,
- Odluka o VI. izmjeni i dopuni odluke o osnovici plaće zaposlenika Doma,
- Odluka o iznosu troškova prehrane za zaposlenike Doma,
- Odluke o daru u naravi, isplati regresa, božićnice i dara djetetu,
- Odluku o isplati pomoći povodom rođenja djeteta.

Nakon provedenog postupka nabave i analize zaprimljenih ponuda, s osiguravateljem Adriatic osiguranje d.d. ugovoreno je osiguranje imovine na novoj, trajnoj lokaciji Doma, osiguranje imovine i prostora u Savjetovalištu te osiguranje zaposlenika od nezgode i odgovornosti prema trećim osobama. Ujedno, zamjenica ravnateljice osigurala je aktivnosti nužne za održavanje prostora i opreme Doma, uključujući redovito održavanje i servisiranje, kao i ispitivanja opreme i tehničkih sustava sukladno propisima.

Zamjenica ravnateljice imenovana je članicom Savjeta za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije te je sudjelovala u aktivnostima izrade Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

U cilju senzibilizacije javnosti o problematici obiteljskog nasilja, zamjenica ravnateljice je koristila svaku priliku kad je bila pozvana prezentirati rad Doma. Dana 19. veljače 2024. godine održana je konferencija za medije na kojoj je zamjenica ravnateljice predstavila rad Doma u 2023. godini te planirane aktivnosti za 2024. godinu. Zamjenica ravnateljice održala je predavanje o nasilju u obitelji i radu Doma općini Konjščina dana 25. studenog 2025. godine te u općini Tuhelj dana 18. prosinca 2024. godine. Dana 3. listopada 2024. godine gostovala je na Radiju Zlatar te je promovirala rad novootvorenog Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja.

Zamjenica ravnateljice sudjelovala je na stručnom usavršavanju iz područja javne nabave, radi potrebe skupljanja bodova za obnavljanje certifikata.

Rad upravnog vijeća

Tijekom 2024. godine Upravno vijeće Doma NOVI POČETAK održalo je devet sjednica, a sadržaj rada po održanim sjednicama prikazan je u *Tablici 6*.

Tablica 6. *Sadržaj sjednica Upravnog vijeća održanih u 2024. godini*

Datum sjednice	Sadržaj rada Upravnog vijeća
12.01.2024., elektronska sjednica	• Zaključak o prihvaćanju usklade Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu s Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
08.02.2024.	• Zaključak o prihvaćanju Programa rada Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma NOVI POČETAK u 2023. godini • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2023. godinu
02.05.2024.	• Zaključak o prihvaćanju II. izmjene i dopune Statuta Doma NOVI POČETAK • Odluka o I. izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja službenog automobila u službene svrhe, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije te odobravanja službenih putovanja
18.06.2024., elektronska sjednica	• Zaključak o prihvaćanju I. izmjene Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu
19.07.2024., elektronska sjednica	• Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za period 01.01.-30.06.2024. i Izvještaja o radu Doma za period 01.01.-30.06.2024.
11.09.2024.	• Zaključak o prihvaćanju II. izmjene Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu

10.10.2024.	• Zaključak o prihvaćanju I. izmjene Plana nabave Doma NOVI POČETAK za 2024. godinu • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
14.10.2024., elektronska sjednica	• Pročišćeni tekst Statuta Doma NOVI POČETAK
14.11.2024.	• Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Doma NOVI POČETAK za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu • Zaključak o prihvaćanju Plana nabave za 2025. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROTOKOLA O ZAŠTITI I SIGURNOSTI KORISNIKA DOMA TE POSTUPANJA U IZVANREDNIM (KRIZNIM) SITUACIJAMA

Sukladno Programu rada za 2024. godinu, u srpnju 2024. godine izrađen je **Protokol o zaštiti i sigurnosti korisnika Doma NOVI POČETAK te postupanja u izvanrednim (kriznim) situacijama** (dalje u tekstu: Protokol). Ciljevi ovog Protokola obuhvaćaju: osiguravanje uvjeta za maksimalnu sigurnost korisnika svih usluga koje Dom pruža i zaposlenika Doma, otkrivanje izvora opasnosti i uklanjanja istih, procjenu rizika za svakog korisnika te poticanje svijesti i odgovornosti zaposlenika pri stvaranju uvjeta za siguran boravak korisnika u Domu. Provoditelji Protokola su ravnateljica i svi djelatnici Doma. Protokolom su propisane sigurnosne mjere vezano za rad s korisnicima u unutarnjem i vanjskom prostoru Doma, mjere zdravstvene zaštite korisnika u Domu, postupci prve pomoći, postupci procjene rizika te protokol postupanja zaposlenika u slučaju izvanrednih (kriznih) situacija. Protokolom je također propisano postupanje s imovinom korisnika u Domu, kao i isplata naknade za osobne potrebe za korisnike smještene temeljem rješenja HZSR.

Od donošenja, Protokol se primjenjuje se u vidu procjene sigurnosnih rizika prilikom smještavanja novih korisnika, na za to predviđenim obrascima. Ujedno je Protokol primijenjen uslijed situacije izazvane ponašanjem korisnika na smještaju, pri čemu je izvršeno postupanje stručnih radnika sukladno odredbama Protokola. O navedenom su ispunjene odgovarajuće evidencije. Nadalje, odredbe Protokola primjenjivane su i prilikom pohrane osobne korisnika u Domu te prilikom isplate naknade za osobne potrebe korisnika smještenih temeljem rješenja HZSR.

SURADNJA S INSTITUCIJAMA I DRUGIM PARTNERIMA

Dom NOVI POČETAK je u 2024. godini redovito ostvarivao suradnju s nadležnim Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije te Upravnim odjelom za financije i proračun Krapinsko-

zagorske županije koji obavlja računovodstvene poslove Doma. Korisnicima smještaja ujedno je osigurana pomoć u ostvarivanju besplatne pravne pomoći te je ostvarena suradnja s Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu KZŽ.

Ujedno je ostvarena suradnja s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske, kroz zajedničke aktivnosti organizacije okruglog stola.

U 2024. godini Dom je ostvario suradnju s Udrugom Pragma iz Zagreba, kao partner na njihovom projektu „*Kraj tišine*". Uloga Doma kao partnera bila je informiranje o psihosocijalnim uslugama Pragme u području nasilja u obitelji i sudjelovanje u ciljanim javnim događanjima. S obzirom na uspješnu suradnju na dobrobit žrtava obiteljskog nasilja, Dom će biti partner na projektu i u idućem jednogodišnjem razdoblju.

Osim toga, Dom je bio partner na projektu „SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije", koji je do početka ove godine provodio Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). Od prošle godine, u tijeku je trogodišnji program „*SOS protiv nasilja! - pomoć i podrška žrtvama i prevencija rodno uvjetovanog nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji*", na kojem je Dom također partner. Zajedničke aktivnosti koje CESI provodi u suradnji s Domom uključuju podršku i konzultacije žrtvama nasilja u ostvarenju prava po izlasku iz skrbi/tretmana kroz direktan rad (informiranje i konzultacije) u području obiteljskog, imovinskog i socijalnog prava te razvoj mreže suradnje i analiza usluga i potreba žrtava u svrhu unapređenja sustava i položaja žrtava nasilja.

PREDVIĐENE AKTIVNOSTI DOMA NOVI POČETAK U 2025. GODINI

Sukladno Programu rada Doma NOVI POČETAK, u 2025. godini nastavit će se pružanje usluga smještaja i savjetovanja žrtvama nasilja u obitelji. U okviru ovih usluga, stručni radnici provodit će individualni i grupni rad s korisnicima te će kontinuirano sudjelovati u stručnom usavršavanju. Pratit će se mogućnosti prijavljivanja programa i projekata u cilju proširenja i unapređenja kvalitete usluga koje se pružaju.

U 2025. godini će se nadalje raditi na osvještavanju šire javnosti o problematici nasilja u obitelji, ali i educiranju stručnih osoba koje u svom radu mogu doći u doticaj sa žrtvama nasilja. U tu svrhu, u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i drugim relevantnim organizacijama nastojat će se organizirati javne akcije, kampanje, stručna predavanja i skupovi. Nastojat će se organizirati i provoditi preventivne aktivnosti u sklopu Savjetovališta Doma.

KLASA: 007-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1

U Krapini, dana 11. veljače 2025.

RAVNATELJICA

Lovorka Latin, mag. soc. rada

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Snježana Romić, mag. prim. educ.

DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
NOVI POČETAK

KLASA: 007-01/25-04/01
URBROJ: 2140-52-01-25-10
Krapina, 11. veljače 2025.

Na temelju članka 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 007-01/24-01/01, URBROJ: 2140-52-01-24-5 od 14. listopada 2024. godine), Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK na 4. sjednici održanoj dana 11. veljače 2024. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024. godine

I. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024. godine pod oznakom KLASA: 400-01/25-02/02, URBROJ: 2140-52-01-25-1 od 11. veljače 2025. godine.

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

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Romić, mag.prim.educ.

DOSTAVITI:
1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
   Krapina, Magistratska 1,
2. za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) te čl. 29. Odluke o izvršavanju proračuna KZŽ, čl. 26. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Upravno vijeće Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK donosi

Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

a) opći dio

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	159.308,89	190.703,44	172.391,37	108,21%	90,40%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	159.308,89	190.703,44	172.391,37	108,21%	90,40%
3 Rashodi poslovanja	157.309,86	184.625,43	133.717,11	85,00%	72,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356,74	5.650,00	3.833,07	1074,47%	67,84%
UKUPNI RASHODI	157.666,60	190.275,43	137.550,18	87,24%	72,29%
VIŠAK / MANJAK	1.642,29	428,01	34.841,19	2121,50%	8140,27%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-428,01	-428,00	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.642,29	0,00	34.413,19	2095,44%	0,00%

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Romić, mag.prim.educ.

NOVI POČETAK
Krapina, Magistratska ulica 1

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**159.308,89**	**190.703,44**	**172.391,37**	**108,21%**	**90,40%**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**143.256,82**	**119.930,00**	**117.757,24**	**82,20%**	**98,19%**
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.200,20		117.757,24	5352,12%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.200,20		115.245,43	5237,95%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			2.511,81	0,00%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.056,62			0,00%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	141.056,62			0,00%	
64 Prihodi od imovine	**0,04**	**8,00**	**16,14**	**40350,00%**	**201,75%**
641 Prihodi od financijske imovine	0,04		16,14	40350,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04		16,14	40350,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		**405,44**	**1.017,52**	**0,00%**	**250,97%**
652 Prihodi po posebnim propisima			1.017,52	0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi			1.017,52	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	**400,00**	**360,00**	**360,00**	**90,00%**	**100,00%**
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	400,00		360,00	90,00%	
6631 Tekuće donacije	400,00		360,00	90,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**15.652,03**	**70.000,00**	**53.240,47**	**340,15%**	**76,06%**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.652,03		53.240,47	340,15%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15.295,29		51.919,21	339,45%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	356,74		1.321,26	370,37%	
3 Rashodi poslovanja	**157.309,86**	**184.625,43**	**133.717,11**	**85,00%**	**72,43%**
31 Rashodi za zaposlene	**57.546,52**	**85.860,00**	**68.239,25**	**118,58%**	**79,48%**
311 Plaće (Bruto)	50.374,51		58.706,30	116,54%	
3111 Plaće za redovan rad	43.799,45		51.259,47	117,03%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.575,06		7.446,83	113,26%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.285,92		5.829,16	177,40%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.285,92		5.829,16	177,40%	
313 Doprinosi na plaće	3.886,09		3.703,79	95,31%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.886,09		3.703,79	95,31%	
32 Materijalni rashodi	**68.380,86**	**73.635,43**	**49.617,16**	**72,56%**	**67,38%**
321 Naknade troškova zaposlenima	3.283,81		4.529,38	137,93%	
3211 Službena putovanja	318,28			0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.965,53		4.529,38	152,73%	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.612,53		9.933,63	115,34%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.507,86		2.609,68	173,07%	
3223 Energija	6.785,60		4.078,03	60,10%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31,24		1.696,36	5430,09%	
3225 Sitni inventar i auto gume	287,83		1.549,56	538,36%	
323 Rashodi za usluge	44.708,54		25.345,84	56,69%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.139,01		2.028,82	178,12%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.802,00		5.119,36	284,09%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	127,40		112,50	88,30%	
3234 Komunalne usluge	1.417,88		1.609,84	113,54%	

3235 Zakupnine i najamnine	6.689,28		557,44	8,33%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	50,00		669,00	1338,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	32.017,01		2.711,37	8,47%	
3238 Računalne usluge	603,28		3.038,04	503,59%	
3239 Ostale usluge	862,68		9.499,47	1101,16%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.775,98		9.808,31	83,29%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.711,80		6.857,47	78,71%	
3292 Premije osiguranja	219,67		2.067,35	941,12%	
3293 Reprezentacija	115,23		600,00	520,70%	
3295 Pristojbe i naknade			127,44	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.729,28		156,05	5,72%	
34 Financijski rashodi	**603,17**	**1.230,00**	**835,39**	**138,50%**	**67,92%**
343 Ostali financijski rashodi	603,17		835,39	138,50%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	603,17		835,39	138,50%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**30.379,31**	**23.200,00**	**14.355,38**	**47,25%**	**61,88%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.379,31		14.355,38	47,25%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			632,08	0,00%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.379,31		13.723,30	45,17%	
38 Ostali rashodi	**400,00**	**700,00**	**669,93**	**167,48%**	**95,70%**
381 Tekuće donacije	400,00			0,00%	
3812 Tekuće donacije u naravi	400,00			0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete			669,93	0,00%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			669,93	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**356,74**	**5.650,00**	**3.833,07**	**1074,47%**	**67,84%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**356,74**	**5.650,00**	**3.833,07**	**1074,47%**	**67,84%**
422 Postrojenja i oprema	356,74		3.293,07	923,10%	
4222 Komunikacijska oprema			599,98	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.023,94	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	356,74		1.669,15	467,89%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado			540,00	0,00%	
4251 Višegodišnji nasadi			540,00	0,00%	

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	159.308,89	190.703,44	172.391,37	108,21%	90,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.652,03	70.000,00	53.240,47	340,15%	76,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.652,03	70.000,00	53.240,47	340,15%	76,06%
Izvor 2. DONACIJE	400,00	360,00	360,00	90,00%	100,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	400,00	360,00	360,00	90,00%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,04	45.648,00	52.548,24	131370600,00%	115,12%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,04	45.648,00	52.548,24	131370600,00%	115,12%
Izvor 5. POMOĆI	143.256,82	74.290,00	65.225,14	45,53%	87,80%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.200,20	3.290,00	3.025,14	137,49%	91,95%
Izvor 5.4. JLS	0,00	71.000,00	62.200,00	0,00%	87,61%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	141.056,62	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE		405,44	1.017,52	0,00%	250,97%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		405,44	1.017,52	0,00%	250,97%
SVEUKUPNI RASHODI	157.666,60	190.275,43	137.550,18	87,24%	72,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.542,83	69.572,00	52.812,47	363,15%	75,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.542,83	69.572,00	52.812,47	363,15%	75,91%
Izvor 2. DONACIJE	400,00	360,00	360,00	90,00%	100,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	400,00	360,00	360,00	90,00%	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,04	45.647,99	31.798,11	79495275,00%	69,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,04	45.647,99	31.798,11	79495275,00%	69,66%
Izvor 5. POMOĆI	142.723,73	74.290,00	51.562,08	36,13%	69,41%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.200,20	3.290,00	3.025,14	137,49%	91,95%
Izvor 5.4. JLS	0,00	71.000,00	48.536,94	0,00%	68,36%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	140.523,53	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE		405,44	1.017,52	0,00%	250,97%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		405,44	1.017,52	0,00%	250,97%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**157.666,60**	**190.275,43**	**137.550,18**	**87,24%**	**72,29%**
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**157.666,60**	**190.275,43**	**137.550,18**	**87,24%**	**72,29%**
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**157.666,60**	**190.275,43**	**137.550,18**	**87,24%**	**72,29%**

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		-428,01	-428,00		100,00%
9 Vlastiti izvori		**-428,01**	**-428,00**		**100,00%**
92 Rezultat poslovanja		**-428,01**	**-428,00**		**100,00%**
922 Višak/manjak prihoda			-428,00		
9222 Manjak prihoda			428,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-428,01	-428,00		100,00%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		428,01	428,00		100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428,00	428,00		100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428,00	428,00		100,00%
3. VLASTITI PRIHODI		0,01			
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,01			

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

b) posebni dio

RGP		Opis	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	190.275,43	137.550,18	72,29%
Razdjel	01	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	190.275,43	137.550,18	72,29%
Glava	0110	DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK	190.275,43	137.550,18	72,29%

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**190.275,43**	**137.550,18**	**72,29%**
RAZDJEL 01 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		**190.275,43**	**137.550,18**	**72,29%**
GLAVA 0110 DOM ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI - NOVI POČETAK		**190.275,43**	**137.550,18**	**72,29%**
1000	**Program: Socijalna zaštita**	**190.275,43**	**137.550,18**	**72,29%**
A102000	**Aktivnost: Javna uprava i administracija**	**161.425,43**	**119.361,73**	**73,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.672,00**	**51.134,69**	**79,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.672,00**	**51.134,69**	**79,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**35.960,00**	**33.683,94**	**93,67%**
3111	Plaće za redovan rad		23.877,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.760,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.389,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.656,70	
32	**Materijalni rashodi**	**27.782,00**	**16.558,73**	**59,60%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.881,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		241,99	
3223	Energija		288,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		165,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		75,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		337,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		356,96	
3234	Komunalne usluge		46,72	
3235	Zakupnine i najamnine		557,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		669,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		175,00	
3238	Računalne usluge		866,48	

3239	Ostale usluge		2.612,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i		6.857,47	
3292	Premije osiguranja		1.165,89	
3293	Reprezentacija		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		21,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,00	
34	**Financijski rashodi**	**230,00**	**222,09**	**96,56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		222,09	
38	**Ostali rashodi**	**700,00**	**669,93**	**95,70%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		669,93	
Izvor 2. DONACIJE		**360,00**	**360,00**	**100,00%**
Izvor 2.1. DONACIJE		**360,00**	**360,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume		300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**26.947,99**	**18.066,39**	**67,04%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**26.947,99**	**18.066,39**	**67,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.800,00**	**6.634,56**	**48,08%**
3111	Plaće za redovan rad		5.331,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		624,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		240,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		438,30	
32	**Materijalni rashodi**	**12.647,99**	**11.207,99**	**88,61%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		488,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.728,69	
3223	Energija		842,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		488,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		674,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.095,22	
3234	Komunalne usluge		1.175,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.032,50	
3238	Računalne usluge		942,86	
3239	Ostale usluge		1.132,72	
3295	Pristojbe i naknade		106,20	
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**223,84**	**44,77%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		223,84	
Izvor 5. POMOĆI		**69.040,00**	**48.783,13**	**70,66%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**3.190,00**	**2.925,14**	**91,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.190,00**	**2.925,14**	**91,70%**
3223	Energija		2.925,14	

Izvor 5.4. JLS		**65.850,00**	**45.857,99**	**69,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.100,00**	**27.920,75**	**77,34%**
3111	Plaće za redovan rad		22.049,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.062,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.608,79	
32	**Materijalni rashodi**	**29.250,00**	**17.547,78**	**59,99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.158,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		639,00	
3223	Energija		21,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.043,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		674,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		956,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.649,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		112,50	
3234	Komunalne usluge		387,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.503,87	
3238	Računalne usluge		1.228,70	
3239	Ostale usluge		5.754,65	
3292	Premije osiguranja		901,46	
3293	Reprezentacija		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116,05	
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**389,46**	**77,89%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		389,46	
Izvor 6. REFUNDACIJE		**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**405,44**	**1.017,52**	**250,97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.017,52	
A102001	**Aktivnost: Usluga organiziranog smještaja**	**23.200,00**	**14.355,38**	**61,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**356,52**	**14,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**356,52**	**14,26%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**	**2.500,00**	**356,52**	**14,26%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		356,52	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**18.100,00**	**13.731,72**	**75,87%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**18.100,00**	**13.731,72**	**75,87%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**	**18.100,00**	**13.731,72**	**75,87%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		632,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.099,64	
Izvor 5. POMOĆI		**2.600,00**	**267,14**	**10,27%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**100,00**	**100,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		100,00	
Izvor 5.4. JLS		**2.500,00**	**167,14**	**6,69%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**	**2.500,00**	**167,14**	**6,69%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		167,14	
A104000	**Aktivnost: Nabava opreme**	**5.650,00**	**3.833,07**	**67,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**1.321,26**	**55,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**1.321,26**	**55,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**1.321,26**	**55,05%**
4222	Komunikacijska oprema		199,98	
4226	Sportska i glazbena oprema		423,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		557,34	
4251	Višegodišnji nasadi		140,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.650,00**	**2.511,81**	**94,79%**
Izvor 5.4. JLS		**2.650,00**	**2.511,81**	**94,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.650,00**	**2.511,81**	**94,79%**
4222	Komunikacijska oprema		400,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.111,81	
4251	Višegodišnji nasadi		400,00	

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

c) Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Redni broj	Vrsta	Ugovorena sredstva	Datum ugovora	Prihodi i primici za 01.01.2024. - 31.12.2024.	Rashodi i izdaci za 01.01.2024. - 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta	Stanje potraživanja na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Namjena
1.	Europski socijalni fond - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja u obitelji, kodni broj: UP.02.2.2.11.0005	1.543.051,13 EUR - Dom Novi početak je partner na projektu, a Krapinsko-zagorska županija je nositelj projekta te je planirani iznos za doznačivanje Domu 387.491,69 EUR	09. lipnja 2021.	0,00	0,00	291.378,08 EUR	0,00	0,00	Uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji, uspostava podrške, savjetovanja i pomoći, edukacija osoba koje rade sa žrtvama nasilja

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Redni broj	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2024.	Povrat 2024.	Stanje 31.12.2024.
	Dom Novi početak se nije zaduživao od početka rada ustanove.								

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Redni broj	Datum odluke o davanju zajma	Datum sklapanja ugovora	Naziv korisnika zajma i namjena	Valutna jedinica	Iznos zajma u valuti	Iznos zajma u eurima	Potraživanja po danim zajmovima	Posljednja godina dospijeća
	Dom Novi početak nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.							

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Stanje potraživanja	Stanje dospjelih obveza	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
10.021,76 EUR	669,00 EUR	Nema sudskih sporova u tijeku.

Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
Magistratska 1, Krapina
OIB: 48058215991
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2140-52-01-25-1
Krapina, 11. veljače 2025.

g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Dom NOVI POČETAK proračunski je korisnik Krapinsko-zagorske županije te svoje knjigovodstvo vodi prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskim izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostalih zakonskim i podzakonskim propisima proračunskog računovodstva.

Računovodstvo Doma NOVI POČETAK vodi Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, o čemu je izrađena odluka o usluzi vođenja računovodstvenih usluga za potrebe Doma NOVI POČETAK.

Dom NOVI POČETAK poslovanje vodi putem žiro računa Doma.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 31.12.2024. iznosilo je 35.680,14 EUR.

a) opći dio

Ukupni prihodi i primici Doma NOVI POČETAK u razdoblju **od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine iznose 172.391,37 EUR**. Prihodi i primici povećani su u odnosu na prethodnu godinu jer je Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK u 2024. godini sklopio sporazume s jedinicama lokalne samouprave o sufinanciranju troškova rada. Također sklopio je ugovor o pružanju socijalnih usluga privremenog smještaja za djecu i odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koji se primjenjuje od 10.12.2023. godine.

Izvršenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji za izvještajno razdoblje iznosi **172.391,37 EUR** te uključuje: 117.757,24 EUR tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, 16,14 EUR prihoda od imovine, 1.017,52 EUR prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, 360,00 EUR prihoda od donacija fizičkih i pravnih osoba, 53.240,047 EUR prihoda iz nadležnog proračuna.

Izvršenje prihoda prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje iznosi **53.240,47 EUR** prihoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici), a što je povećano u odnosu na prethodnu godinu jer je prethodne godine veći dio bio financiran sredstvima projekta Novi početak. Potom **360,00 EUR** prihoda od donacija fizičkih i pravnih osoba (izvor 2.1. Donacije), **52.548,24 EUR** vlastitih prihoda (izvor 3.1. Vlastiti prihodi) koji su također povećani u odnosu na prethodnu godinu radi sklopljenog ugovora o pružanju socijalnih usluga s nadležnim Ministarstvom, zatim **3.025,14 EUR** prihoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (izvor 5.2. Ministarstvo) temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj i za menstrualne higijenske potrepštine. Ujedno je ostvareno **62.200,00 EUR** prihoda temeljem sufinanciranja troškova rada od strane jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4. JLS) te **1.017,52 EUR** prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, a što se odnosi na popravak službenog automobila u okviru sklopljene police kasko osiguranja (izvor 6.1. Refundacije).

Ukupni rashodi za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine iznose 137.550,18 EUR, a odnose se na 133.717,11 EUR rashoda poslovanja i 3.833,07 EUR rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog završetka projekta Novi početak, prijavljenog na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji" iz sredstava Europskog socijalnog fonda. ***Izvršenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji*** za izvještajno razdoblje iznosi **133.717,11 EUR** za rashode poslovanja te uključuje: 68.239,25 EUR rashoda za zaposlene, a koji su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaće, isplate potpore za novorođeno dijete te zbog zapošljavanja novih djelatnika; 49.617,16 EUR materijalnih rashoda koji su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog završetka projekta Novi početak (nisu se provodile projektne aktivnosti edukacija) i preseljenja skloništa na trajnu lokaciju uslijed čega se više ne plaća najam kuće; 835,39 EUR financijskih rashoda koji su povećani u odnosu na prethodnu godinu radi povećanja naknade za usluge platnog prometa; 14.355,38 EUR naknada građanima i kućanstvima a koji su umanjeni u odnosu na prethodnu godinu jer je prethodne godine bila veća potreba za nabavom prehrambenih namirnica, odjeće i obuće, školskih i drugih potrepština za korisnike usluge smještaja; 669,93 EUR ostalih rashoda, a što se odnosi na naknadu štete fizičkim osobama jer Dom zbog odlaska iz objekta u najmu trebao nadoknaditi napravljenu štetu na indukcijskoj ploči za kuhanje i stropnoj svjetiljci. Ujedno je izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine **3.833,07 EUR**, a uključuje 3.833,07 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno nabavu sitnog inventara (posteljina, noževi, štapni mikser, umjetno božićno drvce, blender, posude za cvijeće) i opreme (dječje igralište, kućica, ljuljačka, stol za vodu i pijesak, dječja kolica, usisavač, voćke, televizori).

Izvršenje rashoda prema izvorima financiranja za izvještajno razdoblje iznosi 52.812,47 EUR rashoda iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici), a što je povećano u odnosu na prethodnu godinu jer je prethodne godine veći dio bio financiran sredstvima projekta Novi početak. Potom 360,00 EUR rashoda od donacija fizičkih i pravnih osoba (izvor 2.1. Donacije), 31.798,11 EUR vlastitih prihoda (izvor 3.1. Vlastiti prihodi) koji su također povećani u odnosu na prethodnu godinu radi sklopljenog ugovora o pružanju socijalnih usluga s nadležnim Ministarstvom, zatim 3.025,14 EUR rashoda Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (izvor 5.2. Ministarstvo) temeljem ostvarene financijske podrške za smanjenje utjecaja cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj i za menstrualne higijenske potrepštine. Ujedno je ostvareno 48.536,94 EUR rashoda iz sredstava jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4. JLS) te 1.017,52 EUR rashoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, a što se odnosi na popravak službenog automobila u okviru sklopljene police kasko osiguranja (izvor 6.1. Refundacije).

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, ostvaren je **višak prihoda i primitaka u iznosu od 34.841,19 EUR**, dok izvršenje **manjka iz prethodne godine iznosi 428,00 EUR**. Manjak prihoda i primitaka odnosi se na režijske troškove za prosinac 2023. godine koji su plaćeni u siječnju 2024. godine i povrat sredstava za godišnji obračun poreza kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja. Dom NOVI POČETAK na kraju izvještajnog razdoblja ima **ostvareni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 34.413,19 EUR**.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji spadaju u razred 10 Socijalna zaštita, skupinu 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane te njihovo izvršenje za 2024. godinu iznosi **137.550,18 EUR**. Indeks izvršenja smanjen je u odnosu na prošlu godinu radi završetka projekta Novi početak, prijavljenog na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji" iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Kao što je prethodno navedeno, u izvještajnom razdoblju je sukladno Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, za 2024. godinu ostvaren manjak prihoda u iznosu od 428,00 EUR, a koji je izvršen prihodima iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici).

b) posebni dio

Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosi **137.550,18 EUR**, a odnosi se na Razdjel 01 Dom za žrtve nasilja u obitelji - NOVI POČETAK, odnosno Glavu 0110 Dom za žrtve nasilja u obitelji - NOVI POČETAK. ***Izvršenje po programskoj klasifikaciji*** za izvještajno razdoblje iznosi **137.550,18 EUR** za provođenje programa *1000 Socijalna zaštita.* Pri tome **ukupno izvršenje za aktivnost *A102000 Javna uprava i administracija* iznosi 119.361,73 EUR, ukupno izvršenje za aktivnost *A102001 Usluga organiziranog smještaja* iznosi 14.355,38 EUR** te **ukupno izvršenje za aktivnost *A104000 Nabava opreme* iznosi 3.833,07 EUR**.

Prema izvorima financiranja, **izvršenje za aktivnost A102000 Javna uprava i administracija iznosi**: 51.134,69 EUR iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici), 360,00 EUR iz donacija fizičkih i pravnih osoba (izvor 2.1. Donacije), 18.066,39 EUR iz vlastitih prihoda Doma (izvor 3.1.), 2.925,14 EUR temeljem pomoći Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (izvor 5.2.), 45.857,99 EUR iz sredstava jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4. JLS) te 1.017,52 EUR s naslova naknade štete (izvor 6.1. Refundacije). Aktivnost A102000 Javna uprava i administracija obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode. U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenika Doma, odnosno stručnih radnika koji pružaju psihosocijalnu podršku korisnicima usluge smještaja i savjetovanja koje Dom NOVI POČETAK pruža. U 2024. godini, u Domu NOVI POČETAK bilo je zaposleno pet stručnih radnika.. Ujedno su osigurana sredstva za režijske troškove i troškove održavanja prostora skloništa i Savjetovališta Doma NOVI POČETAK, čime se osiguravaju adekvatni uvjeti za pružanje usluga korisnicima. U 2024. godini, u skloništu Doma NOVI POČETAK usluga smještaja pružena je za ukupno 20 korisnika (žena i njihove djece), dok je u Savjetovalištu usluga savjetovanja pružena za ukupno osam korisnica.

Prema izvorima financiranja, **izvršenje za aktivnost A102001 Usluga organiziranog smještaja iznosi**: 356,52 EUR iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici), 13.731,72 EUR iz vlastitih prihoda Doma (izvor 3.1.), 100,00 EUR temeljem pomoći Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (izvor 5.2.) i 167,14 EUR iz sredstava jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4. JLS). U okviru ove aktivnosti osiguravaju se osobne potrebe korisnika usluge smještaja u Domu NOVI POČETAK, a što obuhvaća osiguravanje prehrane, higijenskih potrepština, odjeće i obuće, školskih potrepština, lijekova i medicinskih potrepština i dr. prema potrebi. Za korisnike usluge smještaja u Domu osigurane su prehrambene namirnice, higijenske potrepštine, odjeća i obuća, školske potrepštine, igračke, slikovnice, bojanke i dr. prema potrebama.

Prema izvorima financiranja, **izvršenje za aktivnost A10400 Nabava opreme iznosi**: 1.321,26 EUR iz nadležnog proračuna Krapinsko-zagorske županije (izvor 1.1. Opći prihodi i primici) i 2.511,81 EUR iz sredstava jedinica lokalne samouprave (izvor 5.4. JLS). U siječnju 2024. godine realizirano je presljenje skloništa Doma NOVI POČETAK s privremene na trajnu lokaciju, uslijed čega je i povećan smještajni kapacitet Doma s osam na 15 korisnika istovremeno. Tijekom 2024. godine stoga je vršena nabava opreme za unutarnji i vanjski prostor (dječje igralište, kućica, ljuljačka, stol za vodu i pijesak, dječja kolica, usisavač, voćke, televizori) i nabava sitnog inventara (posteljina, noževi, štapni mikser, umjetno božićno drvce, blender, posude za cvijeće), a sve u cilju oplemenjivanja prostora i unapređenja kvalitete provođenja slobodnog vremena korisnika na smještaju.

c) izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Dom NOVI POČETAK u 2024. godini nije provodio projekte financirane sredstvima Europske unije. Projekt Novi početak prijavljen na Poziv „Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji", financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, završio 09.12.2023. godine. Iz tog razloga u 2024. godini nije bilo kapitalnih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koji se odnose na novčana sredstva Europskog socijalnog fonda.

d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dom NOVI POČETAK nije se zaduživao od početka rada Ustanove na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dom NOVI POČETAK nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima u izvještajnom razdoblju.

f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje **potraživanja za izvještajno razdoblje iznosi 10.021,76 EUR**, a odnosi se na kontinuirane rashode budućih razdoblja (plaća za prosinac 2024. godine) i potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan). Dospjele obaveze za isto razdoblje iznose 669,00 EUR, a što se odnosi na dospjelu obvezu prema dobavljaču.
Dom NOVI POČETAK nema sudskih sporova u tijeku.

PRIPREMILA:
Aneta Škreblin
Zamjenica ravnateljice

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Romić, mag.prim.educ.

DOSTAVITI:
1. Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ
3. Upravni odjel za proračun i financije KZŽ

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:
a) opći dio
b) posebni dio
c) izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
e) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
f) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
g) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 550-05/25-01/19
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2024. godinu.

2. Godišnje izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godine iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
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: 024-07/25-01/18
URBROJ: 2140-02-25-2
Krapina, 25. lipnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
- Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. 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 25. lipnja 2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..

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

3) Za izvjestitelja zadužuje se Zdravko Grabušić, direktor Službenog glasnika Krapinsko – zagorske županije d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

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

SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com

Krapinsko-zagorska županija
Službeni glasnik

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 29/25
KRAPINA, 26.05.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - KRAPINA

Primljeno: 25.06.2025.	
Klasifikacijska oznaka	Ust. jed.
Urudžbeni broj	Pril. / Vrij.

Izvješće o radu Društva "Službeni glasnik " za 2024. godinu

U 2024. godini ostvareni prihod Društva iznosio je ukupno 158.794,24 € što je nešto manje od onog što smo predvidjeli okvirnim godišnjim financijskim planom (jer smo u nekim našim projekcijama očekivali prihod od cca 165.000,00 -170.000,00 €). No, nakon nekoliko jako dobrih poslovnih godina s uzastopnim rastom prihoda, većih ulaganja i investicija u Društvu, desila se i jedna lošija poslovna godina, ali bez većih posljedica za stabilnost, likvidnost i poslovanje Društva. U odnosu na 2023. godinu prihodi su manji za 7.975,46 € dakle za cca 4,2 %.

Rashodi u 2024. godini realizirani su s 175.428,24 €. i rezultat su obavljanja redovnih djelatnosti. Radi se o sirovinama, materijalima, režijskim troškovima kao i troškovima plaćanja, najma poslovnog prostora, usluga, investicija te troškovima zaposlenih. Rashodi su u 2024. godinu porasli za oko cca 9 % u odnosu na 2023. godinu kad su iznosili 159.032,58 €.

Rashodi su ostvareni u nešto većem opsegu od planiranih zbog rasta cijena sirovina i repromaterijala, režijskim troškovima i povećanju plaća djelatnika.

Na kraju poslovne godine ostvaren je knjigovodstveni manjak u iznosu od 16.634,00 €. Ostvareni gubitak poslovne godine pokrit će se iz zadržane dobiti Društva ostvarenih prethodnih godina, i neće utjecati na likvidnost i poslovanje Društva.

Što se tiče materijalnog poslovanja, tu zaista nismo imali nikakovih problema, jer su porezi, doprinosi i ostale obaveze prema dobavljačima i poslovnim partnerima uredno podmirivane.

Također, Društvo tijekom čitave godine nije imalo problema s plaćanjem obaveza prema državi, niti prema drugim institucijama. Plaće su redovite, što je vrlo pozitivno, jer se "Službeni glasnik" ne financira iz proračuna, niti ima bilo kakve donacije sa strane i posluje potpuno tržišno. Troškovi zaposlenika iznosili su 107.384,27 €. Od tog iznosa 64.200,08 € odnosi se na plaće, a 43.184,19 €. iznose troškovi poreza i doprinosa na plaće i iz plaće. Sa svim ostalim troškovima djelatnika (božićnice, nagrade, regres i prijevoz) vidljivo je kako troškovi zaposlenika u Društvu ne prelaze cca 60 % ukupnih rashoda.

SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com

Protekla godina je u poslovnom, ali i u investicijskom smislu nije bila toliko dinamična poput nekoliko prijašnjih. U zadnje tri godine dosta smo se modernizirali i nabavili puno nove opreme i zaposlili još jednog djelatnika. To nam omogučuje kvalitetno i brzo rješavanje svih poslovnih aktivnosti, pogotovo onih u vezi službenog glasila, a ujedno i potrebitih grafičkih zahtjeva.
Ovom tehnološkom razinom opreme možemo bez problema vrlo brzo i efikasno rješavati sve obveze u vezi priprema i tiska službenog glasila. Također maksimalno smo povećali brzinu tiska, a ujedno i skratili rok izlaženje službenog glasila, tako da u slijedećih nekoliko godina možemo biti spokojni, barem što se tiče slaganja, prijeloma i tiska službenog glasila. Upravo zbog brzine izlaska službenog glasila zaposlili smo još jednog djelatnika, kako nebismo strepili ako se netko razboli ili zbog bilo kojeg razloga nemože doći na posao. Pogotovo je to važno u prvoj polovici siječnja kada svi proračuni jedinica lokalne i područne samouprave sukladno odluci Vlade RH moraju biti javno objavljeni do 15-tog siječnja.

Osnovna djelatnost tj. izdavanje službenog glasila išla je više-manje nesmetano, osim (sve rjeđih) pojedinačnih problema s vremenskom dostavom materijala od strane nekih jedinica lokalne samouprave. Treba napomenuti kako se dosad svake godine materijala za izdavanje u službenom glasilu povećavao sve do ove protekle godine kada je prvi put zabilježen pad broja izdanih stranica i broja samog službenog lista. Primjera radi, u 2023. godini ukupno smo otisnuli skoro 7.000 stranice glasnika i izdali 78 brojeva, a u protekloj 2024. godini 6.572 stranice i izdali 71 broj službenog glasila. Odličan odnos s Uredništvom Glasnika nastavio se i prošle godine, tako da je ta usklađenost došla do razine da se službeno glasilo bez problema, pripremi, otisne i distribuira u roku od 48 sati, a neki čak i prije zbog važnosti ili žurnosti, bez obzira na s količinu materijala koji stižu na objavu.

I tijekom ove 2025. godine očekujemo i dalje normalno poslovanje bez prevelikog rizika, očekujemo i dobit, a ne manjak pa smo si okvirnim financijskim planom zacrtali blago povećanje opsega poslova i ukupni rezultat Društva koji bi se kretao u visini prihoda od oko cca 175.000,00 – 180,000, 00 €.

Direktor:
Zdravko Grabušić

SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
49000 Krapina, Frana Galovića 13

SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.
za novinsko-nakladničku djelatnost, grafičke usluge, marketing i trgovinu
49000 Krapina, Frana Galovića 13, Tel: 049/371-490, Fax: 049/300-043
e-mail: sluzbeni.glasnik.kzz@gmail.com

SKUPŠTINA DRUŠTVA

URBROJ: 34/25
KRAPINA, 09.06.2025.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Skupština Društva Službeni glasnik d.o.o., na 11. sjednici održanoj 09. lipnja 2025. godine donosi

ODLUKU
o
prihvaćanju Izvješća o radu Društva i Financijskog Izvješća za 2024. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Društva i Financijsko Izvješće Društva „Službeni glasnik“ d.o.o. za 2024. godinu.

Za Skupštinu Društva
ŽUPAN
Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-07/25-01/18
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpanj 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2024. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

I. Prihvaća se Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2024. godinu Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije d.o.o..

II. Izvještaj iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

DOSTAVITI:
1. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
   n/p direktora Zdravka Grabušića,
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: 343-01/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-01
Krapina, 16. lipanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Mišljenje o godišnjem izvješću o radu Društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., za športsko turističku djelatnost za 2024. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Kreapinsko- zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pričišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorke županije donosi dana 16. lipnja 2025. godine

Z A K L J U Č A K

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., za športsko turističku djelatnost za 2024. godinu, utvrđeno na Skupštini Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. održanoj dana 16.travnja 2025. godine.

ŽUPAN
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: 343-01/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 16. lipanj 2025.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Godišnje izvješće o radu Društva za 2024. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu;

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, od strane Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) dostavljeno je dana 18. travnja 2025. godine Godišnje izvješće o radu, Financijsko izvješće za 2024. godinu i Odluke o prihvaćanju navedenih izvješća. U 2024. godini ukupni prihodi iznosili su **46.346,00** eura, a rashodi **45.955,00** eura. Ukupno u 2024. godini ostvarena je dobit u iznosu od **210,11** eura te se raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka da se prime na znanje navedeno Godišnje izvješća o radu Društva Krapinsko zagorskog Aerodroma za 2024. godinu i sve akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2024. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

SANJA MIHOVILIĆ

Elektronički ovjereno: 17.06.2025. 09:18:46
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://sepp.spi.hr/1C1B73FD-94DE-4319-BEC1-D4D599F4E34D/1750144726
VERIFICATION

Broj zapisa: 1C1B73FD-94DE-4319-BEC1-D4D599F4E34D
RECORD ID

Kontrolni broj: 1750144726
VERIFICATION CODE

PRILOG:

- Godišnje izvješće o radu sa financijskim izvještajem za 2024.godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 23 /25
Zabok: 17. travnja 2025.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KRAPINA

Predmet: Krapinsko- zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
- Godišnje izvješće o radu u 2024.g.

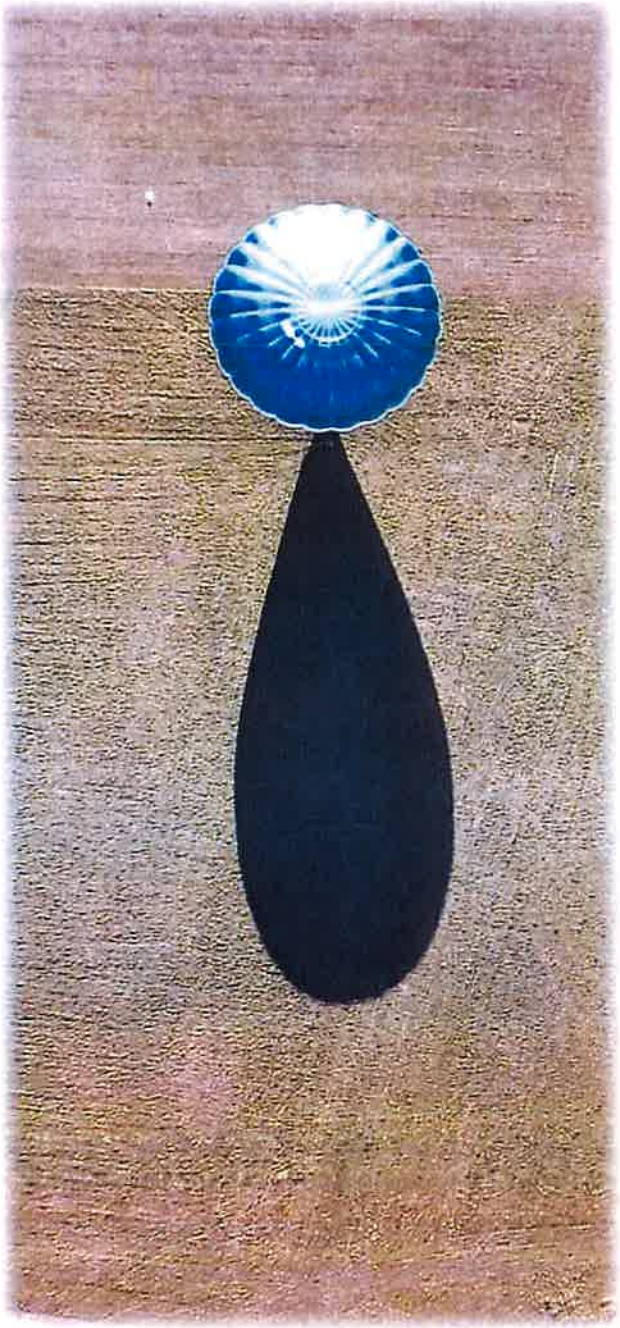
Skupština društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na svojoj 31. sjednici donijela je odluku o usvajanju navedenog izviješća.

U skladu s navedenim dostavljamo Vam na znanje navedeno Godišnje i financijsko izvješće o radu Društva Krapinsko- zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za 2024.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:
- Godišnje izvješće o radu za 2024. g.
- Financijsko izvješća za 2024.g.

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA ZA 2024.G.

Zabok, travanj 2025.g.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska
IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258
TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488
www.zagorje-aerodrom.hr

Sadržaj

1. UVOD 2
2. STRUKTURA DRUŠTVA 2
3. POSLOVANJE DRUŠTVA 3
4. FINANCIRANJE 4
4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU 6
5. REALIZACIJA PROGRAMA AKTIVNOSTI 7
6. INSPEKCIJSKI NADZOR 10
7. ZAKLJUČAK 10

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), trgovačko društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je Godišnje izvješće o radu za 2024. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o (u daljnjem tekstu KZA d.o.o.) je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6.

Osnovna djelatnosti KZA d.o.o temeljem rješenja u trgovačkom sudu je - ZRAČNI PRIJEVOZ i to:

a. organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i stručnog osposobljavanja i pripreme za ispite letačkog i zemaljskog osoblja
b. športska rekreacija, jedriličarstvo, padobranstvo
c. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih tur. usluga
d. kupnja i prodaja robe
e. pripremanje hrane, usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja

Glavni osnivači KZA d.o.o su Krapinsko zagorska županija sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok sa 3,72% vlasništva.

Donošenjem Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije u cilju razvitka prometa spominje se i razvoj Krapinsko zagorskog Aerodroma u tom kontekstu razvijao se aerodrom kao još jedna od ponuda u turizmu, odnosno dodatni sadržaj promocije županije poznate kao „Bajka a dlanu" što je obuhvaćeno Planom razvoja Krapinsko zagorske županije, Master planom razvoja turizma Krapinsko zagorske županije i Planom razvoja Grada Zaboka

2. STRUKTURA DRUŠTVA

Društvo Krapinsko - zagorski Aerodrom sačinjavaju Skupština i Upravu društva što je propisano Društveni ugovorom o osnivanju trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost. Skupštinu društva čini po jedan predstavnik osnivača

Županije i Grada koji donose odluke, financijske planove izvršenje planova i ostale akte potrebne za poslovanjem Društva.

Od 2020.g. društvo nema zaposlenu osobu već ulogu direktora obavlja osoba koja je zaposlena u Krapinsko zagorskoj županiji te uz poslove vezano za promet , obavlja i poslove aerodroma, upravlja društvom i ujedno je operater aerodroma temeljem propisanih zakona.

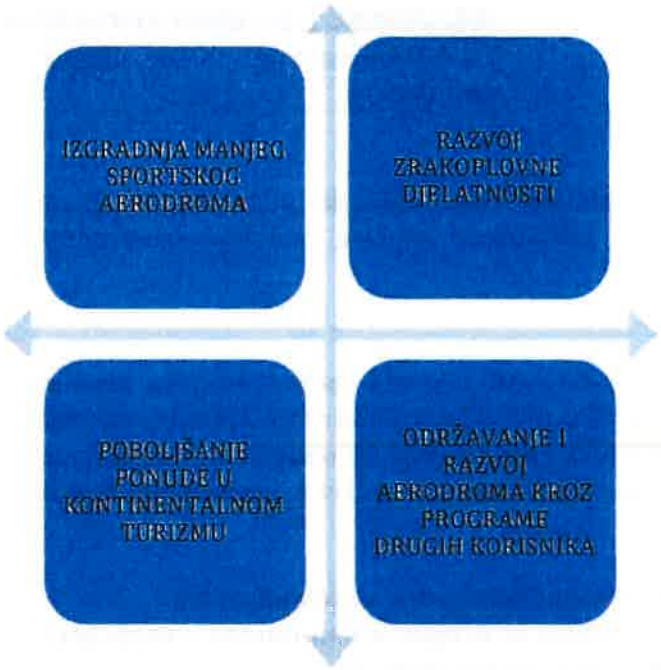
Stupanjem na snagu novog Pravilnik o aerodromima (N.N. 47/2022) u travnju 2022.g. operator aerodroma izradio je reviziju Naputka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo radi usklađivanja. Temeljem navedenog u obvezi je bio izraditi dokumentaciju koja propisuje „Postupak i uvjeti za izdavanje ovlaštenja predstavniku operatora zrakoplova" kako bi mogao imenovati osobe koje će preuzeti odgovornost za određene aktivnosti na aerodromu budući da se zrakoplovne aktivnosti odvijaju u popodnevnim satima i vikendom, a u društvu nema zaposlenih, te u skladu s tim treba planirati dodatna financijska sredstva.

3. POSLOVANJE DRUŠTVA

U cilju razvitka sportsko rekreativnih sadržaja Županija sve ove godine podupire i financira Društvo Krapinsko zagorski Aerodrom kako bi kroz letački dio ponudila dodatni sadržaj i prepoznatljivost u turizmu. Temeljem navedenog Županija je spremna i dalje sudjelovati u njegovom postojanju i održavanju, sukladno registraciji prema Pravilniku o aerodromima (N.N. 47/22).

Plan rada Krapinsko –zagorskog Aerodroma d.o.o., temelji se na zakonskim i pod zakonskim aktima i to: Zakon o zračnom prometu („Narodne novine", broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine", broj: 32/18), Pravilnik o aerodromima („Narodne novine", broj 47/22) Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine", broj: 49/19), Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine", broj 100/19),Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine", br. 65/05),Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine", br. 14/16),Pravilnik o zrakoplovnim priredbama („Narodne Novine", broj: 64/18), Naputaka o uporabi aerodroma Zabok – Gubaševo i ostalih važećih pravilnika i sigurnosnih direktiva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provodi nadzor „operatora aerodroma" koji posjeduju Odobrenje za uporabu aerodroma , te je u više navrata skrenula pozornost da kod otvorenosti aerodrom netko od operatora (ovlaštena osoba) mora biti fizički prisutna na aerodromu kako bi pregledala opremu, operativne površine, ispunila dnevne planove i drugu potrebnu dokumentaciju. Naravno, ta osoba morat će biti educirana i imenovana od strane Krapinsko zagorskog aerodroma jer preuzima i odgovornost.



Na aerodromu „Rudolfa Perešina" trenutno ne postoji mogućnost ključnih usluga kao što je punjenje gorivom, što uvelike onemogućava i otežava odvijanje kontinuiranih zrakoplovnih djelatnosti, a time je bitno smanjena mogućnost proširenja ponude koja bi osim povremenim jednodnevnim aktivnostima sportskog letenja mogla pružiti višednevne aktivnosti na aerodromu i biti od interesa i drugim korisnicima iz domene turizma, male privrede ili čarter letova.

Glede trenutnog stanja, zrakoplovi moraju koristiti uslugu punjenja gorivom na drugim aerodromima u okruženju (npr. Lučko) što iziskuje dodatne troškove leta te gubitak vremena i operativnosti. Svakako treba naglasiti sve veći interes u središnjem i sjevernijem dijelu Europe gdje pojedina društva organiziraju zajedničke turneje lakim zrakoplovna prema turistički interesantnim destinacijama na jugu, poglavito na jadranske otoke i priobalje gdje već postoje slični aerodromi koji su im krajnji cilj leta (Vrsar, Mali Lošinj, Hvar, Brač i sl.)

Krapinsko zagorski Aerodrom uključio se u projekt EU **METMONIC-** Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže RH. Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na preko 400 postaja, kako bi se osigurao reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske.

4. FINANCIRANJE

U 2024. godini društvo se financiralo od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka., te prihodima od usluga korištenja aerodroma. Sufinanciranje se provodi sukladno Sporazumu o sufinanciraju poslovanja trgovačkog društva trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2024. godini KLASA: 343-01/24-01/1, URBROJ: 2140-02-24-01

AKTIVNOST A 102003	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)

OPIS AKTIVNOSTI
Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta, vođenje operaterstva radi obavljanja letačkih aktivnosti.

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima .

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

4.1. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Prihodi se baziraju na planiranim sredstvima u proračunu Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka za provođenje aktivnosti prema Planu rada i upravljanja Krapinsko zagorskim Aerodromu.

Za rad poslovanja Društva u 2024.g. planirana financijska sredstva iznosila su 46.600 Eura. Iz proračuna Krapinsko zagorske županije osigurana su financijska sredstva u iznosu od 22.800 eura, a Grada Zaboka osigurana su financijska sredstva u iznosu od 10.000 eura za sufinanciranje rada društva . Poslovi prihodi ostvareni su u iznosu od 46.346 Eura, a što se tiče poslovnih rashoda oni su iznosili 45.955 Eura.

Najznačajniji dio rashoda odnose se na redovno održavanje aerodroma , odnosno uzletno sletne staze, operativnih površina, pregled horizontalnih oznaka i vertikalnih oznaka i održavanje objekata, instalacija, uređaja i opreme, otklanjanje nedostataka na operativnim površinama, čišćenje odvodnih kanala i održavanje pristupne ceste. Ova raznolikost troškova pokazuje koliko se sredstava raspoređuje na ključne aspekte poslovanja, vanjskih troškova i ostalih operativnih potreba.

Sredstva koja se realiziraju na osnovnu vlastitih prihoda odnose se najvećim dijelom na pokrivanje režijskih troškova (voda , električna energija, odvoz otpada) na aerodromu.

Sukladno strukturi prihoda i rashoda, dobit nakon oporezivanja iznosi 210 Eura.

Detaljnija struktura svih ostalih rashoda i prihoda prikazana su u financijskom planu u prilogu.

TABLICA 2: **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2024. GODINE**

O P I S	Plan 2024.	Izvršenje 2024.
I POSLOVNI PRIHODI	**46.600**	**46.346**
1.1.Sufinanciranje KZŽ i Grada Zaboka za rashode tekućeg poslovanja i održavanje USS	32.800	32.800
1.2.Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	8.400	8.267
1.3.Prihodi od najma-korištenje aerodroma	5.300	5.274
1.4.Ostali prihodi	100	5
II FINANCIJSKI PRIHODI	0	0
III UKUPNI PRIHODI	**46.600**	**46.346**
IV. POSLOVNI RASHODI	**46.600**	**45.955**
1.1 MATERIJALNI TROŠKOVI	36.550	36.091
1.2.TROŠKOVI OSOBLJA	0	0
1.3. AMORTIZACIJA	8.400	8.267
1.3. OSTALI TROŠKOVI	1.650	1.597
V FINANCIJSKI RASHODI	0	1
VI UKUPNI RASHODI:	**46.600**	**45.955**
V DOBIT POSLOVNE GODINE		**210**

Broj letova u 2024.g. odnosno letjelica na aerodromu Gubaševo iznosio je 439. Jedan od razloga smanjenja broja korištenja aerodroma su nepovoljni vremenski uvjeti uzrokovani jakim kišama i vjetrovima , ali se poveća broj korisnika dronova odnosno rezervacije zračnog prostora za bespilotne letjelice .

U 2024 .godini aerodrom je bio otvoren 222 dana .

5. REALIZACIJA PROGRAMA AKTIVNOSTI

Godišnji plan letačkih aktivnosti odnosi se na ona događanja gdje društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom sudjeluje kao potpora na način da omogući pristup svojoj infrastrukturi, a klubovi dostavljaju svoje godišnje planove za događanja kako bi se uvrstilo u kalendar događanja Turističke zajednice KZŽ.

TROŠKOVI/I IZVOR FINANCIRANJA	**Razvoj aerodroma** Sufinanciranje od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka
OTVORENOST AERODROMA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI	
OPERATOR AERODROMA	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODOM
CILJ	Promocija aerodroma kao poželjne destinacije za obavljanje poslovnih i privatnih letova radi panoramskih letova i pružanje usluge granične policije. Mjesto za slijetanje zrakoplova u svrhu promocije zrakoplovne djelatnosti i mjesta dolaska posjetitelja da saznaju nešto više o zrakoplovstvu i Zagorju.
AKTIVNOSTI	Dolazak pilota i letjelica iz Hrvatske i van nje. Mjesto gdje mogu sletjeti pravne i fizičke osobe, upoznati kontinentalnu Hrvatsku i obaviti poslovne sastanke . Letovi balonima na vrući zrak, škola jedriličarstva, paraglajdinga i letenje ulatra lakim zrakoplovima.
OČEKIVANI REZULTATI	Odabir aerodroma kao mjesta za siguran dolazak u Hrvatsku radi odmora ili poslovnih sastanaka. Pružanje mogućnosti razvitka generalne avijacije. Uključivanje mladih da upoznaju mogućnosti zrakoplovstva preko tehničke kulture i promocija aerodroma kao mjesto druženja. Mjesto za druženje svih generacija.
POKAZATELJI	Zainteresiranost lokalnog stanovništva i turista sa novim vidom promocije Zagorja iz zraka
TERMINSKI PLAN	ožujak - studeni
IZVORI FINANCIRANJA	**Krapinsko zagorski Aerodrom**

JEDRILIČARSKE AKTIVNOST	
ORGANIZATOR **Potpora**	Zagorski aeroklub Zabok Sportska zajednica KZŽ, Krapinsko zagorski Aerodrom
CILJ	Povezivanje sportaša, stanovništva , djeci i svih zainteresiranih osoba da se upoznaju sa jedriličarstvom kao sportom pridonijet će razvoju boravka građana na aerodromu kao mjesto okupljanja u svrhu razvoja predrasuda oko letenja i da godine nisu prepreka boravka na aerodromu prevladavanje straha od letenja.
AKTIVNOSTI	Cjelodnevno druženje sa aktivnostima Zagorskog aerokluba kroz radionice na kojima su prezentirani osnovni podaci kluba - posebno o jedriličarstvu, sigurnosti i ponašanju u prostoru aerodroma i prilikom letenja korištenjem padobrana za vrijeme letenja, letačke aktivnosti i dr.
OČEKIVANI REZULTATI	Uključivanje mladih u ovaj vid sporta preko tehničke kulture i promocija aerodroma kao mjesto druženje i savladati strah od visina. Mjesto za druženje svih generacija.
POKAZATELJI	Zainteresiranost lokalnog stanovništva i turista sa novim vidom promocije Zagorja iz zraka
TERMINSKI PLAN	2 4 kvartal
IZVORI FINANCIRANJA	Sportska zajednica KZA i Zagorski Aeroklub Zabok

BALONI NA VRUĆI ZRAK	
ORGANIZATOR **Potpora**	Balon klub Zagreb i Balon klub Zagorje Krapinsko zagorski Aerodrom
CILJ	Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma, mjesto druženja i okupljanja za druge sportske aktivnosti kao destinacije kontinentalnog turizma.
AKTIVNOSTI	Tokom godine baloni na vrući zrak mogu se vidjeti na aerodromu. Ova aktivnost obuhvaća kontinuiranu promociju razvijanja balonaštva odnosno prezentaciju letova jedinog takvog u Hrvatskoj kojim se postiže prepoznatljivost Zagorja logom balona „Bajke na dlanu" koji promovira Zagorje i u svijetu. Snimanje reklama ili dokumentaraca stranih novinara o Zagorju koji onda putem društvenih mreža ili tv serija promoviraju Županiju kao turističku destinaciju.
OČEKIVANI REZULTATI	Povezati aerodrom sa drugim događanjima i nametnuti ga kao mjesto za održavanje aktivnosti , edukacije, organizacije različitih seminara i dokumentaraca.
POKAZATELJI	Zainteresiranost lokalnog stanovništva za boravkom na aerodromu, sve veća posjećenost posjetitelja i izvan Županije
TERMINSKI PLAN	3- 4 kvartal
IZVORI FINANCIRANJA	Balon klub Zagreb i Balon klub Zagorje

6. INSPEKCIJSKI NADZOR

U 2024.g. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Odjel aerodroma proveo je inspekcijski nadzor nad operatorom aerodroma Zabok – Gubaševo odnosno Društvom KZA d.o.o. vezano za:

- Održavanje aerodroma,
- Podaci o aerodromu,
- Spasilačko vatrogasna zaštita,
- Prepreke,
- Vizualna sredstva,

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je temeljem inspekcijskog nalaza utvrdila je da nema nepravilnosti u radu aerodroma odnosno operaterstva , ali je dala slijedeće preporuke:

1. Pregled operativnih površina provoditi ovlaštena osoba u dane kada je aerodrom otvoren i upisuje u propisane obrasce
2. Preporuka je da se na ulazu ugradi rampe na daljinski te da se evidentiraju ulasci , a ne kao do sada putem lokota i šifre

7. ZAKLJUČAK

Krapinsko-zagorski Aerodrom svoju zrakoplovnu djelatnost razvija s ciljem obogaćivanja cjelokupnih sadržaja Krapinsko zagorske županije, svojim doprinosom i otvorenošću proširuje ponudu, a ista se dijeli na zrakoplovnu i sportsko – turističku djelatnost, te služi kao potpora svim zrakoplovnim organizacijama kojima ustupa svoju infrastrukturu na raspolaganje i samim time doprinosi razvoju turizma i proširivanju ponude za promidžbu županije kao poželjne destinacije za odmor. Krapinsko zagorski Aerodrom ishodio je sve potrebne dokumente nadležnih institucija Republike Hrvatske te u skladu s tim ulaže svoja materijalna sredstva kako bi tokom godine održao standard i dobivenu kategoriju te omogućio korisnicima da koriste aerodrom.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mičin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 12 -1 /25
Zabok, 7 travnja 2025.

Na temelju članaka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24 i 136/24) članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22,82/23) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 31. sjednici održanoj dana 16. 04. 2025.g. donijela je

ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2024. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

Kumrovečka 8, ZABOK

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska
IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258
TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488
www.zagorje-aerodrom.hr

BILANCA

stanje na dan 31.12.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		787.207,24	778.940,48
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		38.357,47	34.615,27
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00
3. Goodwill	006		0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009		38.357,47	34.615,27
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		748.849,77	744.325,21
1. Zemljište	011		451.517,05	451.517,05
2. Građevinski objekti	012		32.302,19	29.661,35
3. Postrojenja i oprema	013		2.955,85	1.363,68
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		291,55	0,00
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017		261.783,13	261.783,13
8. Ostala materijalna imovina	018		0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019		0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0,00	0,00
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depozili i slično	028		0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035		0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		10.307,56	10.388,80
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0,00	0,00
1. Sirovine i materijal	039		0,00	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042		0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00

BILANCA

stanje na dan 31.12.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.396,38	980,11
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		1.568,99	482,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		752,09	484,10
6. Ostala potraživanja	052		75,30	14,01
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0,00	0,00
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	0,00
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		7.911,18	9.408,69
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		797.514,80	789.329,28
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0,00	0,00
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		337.451,73	337.661,84
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		296.370,03	296.370,03
II. KAPITALNE REZERVE	069		0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075		0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083		0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		39.945,32	41.081,70
1. Zadržana dobit	085		39.945,32	41.081,70
2. Preneseni gubitak	086		0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		1.136,38	210,11
1. Dobit poslovne godine	088		1.136,38	210,11

BILANCA

stanje na dan 31.12.2024.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089		0,00	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090		0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092		0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	093		0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094		0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095		0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096		0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097		0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103		0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	105		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106		0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107		0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108		0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	109		0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		208,77	79,90
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	118		128,49	79,90
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120		0,00	0,00
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		80,28	0,00
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123		0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124		0,00	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125		459.854,30	451.587,54
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		797.514,80	789.329,28
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127		0,00	0,00

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 12-2/25
Zabok, 7. travnja 2025.

Na temelju članaka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine" broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22,82/23) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 31. sjednici održanoj dana 16.04.2025.g. donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2024. godinu

I.

Uprava društva dostavila je Skupštini na razmatranje slijedeće temeljene financijske izvještaje za 2024. godinu :

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijske izvještaje
4. Obrazac GFI-POD za potrebe javne objave

II.

Utvrđuje se da Bilanca na dan 31.12.2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 789.329,28 €.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2024. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja u svoti od 210,11 €.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, mag.

Kumrovečka 3, ZABOK

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost
ADRESA: Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Hrvatska
IBAN: HR4223400091100210430; MB: 01470876; OIB: 74828960258
TELEFON: 049/223-533; GSM: 091/523-4488
www.zagorje-aerodrom.hr

krapinsko-zagorski
AERODROM
RUDOLFA PEREŠINA

Broj: 12-3/25
Zabok, 7 travnja 2025.

Na temelju članaka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24), članka 30. st. 4 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 8/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23) i točke X. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 31. sjednici održanoj dana 16.04.2025.g. donijela je

O D L U K U

raspodjeli i uporabi dobiti za 2024. godinu

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima za 2024.g. dobiti poslovne godine nakon oporezivanja iznosi 210,11 €.

2. Ukupna dobit raspoređuje se u zadržanu dobit

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, ora

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2024. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Zabok osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: micro poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2024. godini u skladu s godišnjim planom i programom vršilo održavanje popratne infrastrukture na aerodromu, te su provođene letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2024. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.-84/24.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 84/24. - 145/24.), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04. - 114/23.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao ostali poslovni prihodi odnosno ostali poslovni rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža u skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci, te će se priznati kao prihod u razdobljima i omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilancu

DUGOTRAJNA IMOVINA

Opis	Vrijednost na dan 31.12.2024.			Izvršeno ulaganje u 2024. godini
	bruto	ispravak	neto	
Nematerijalna imovina	74.844	40.229	34.615	-
Zemljište	451.517	-	451.517	-
Građevinski objekti	52.817	23.156	29.661	-
Oprema	19.675	18.311	1.364	-
Materijalna imovina u pripremi	261.783	-	261.783	-
UKUPNO	**860.636**	**81.696**	**778.940**	-

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2023.		31.12.2024.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	7.911	95%	9.409	100%
Novac u blagajni	0	5%	0	0%
UKUPNO	**7.911**	**100%**	**9.409**	**100%**

KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2023.		31.12.2024.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	1.569	66%	482	49%
Potraživanja od države	753	31%	484	50%
Ostala potraživanja	75	3%	14	1%
UKUPNO	**2.397**	**100%**	**980**	**100%**

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2024 godine u iznosu od 437 €, uplaćeni predujam poreza na dobitak u iznosu 43 € i više uplaćenu naknadu za šume u iznosu od 4 €.

KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2023.		31.12.2024.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	129	62%	80	100%
Obveze prema zaposlenima	-	0%	-	0%
Obveze za poreze i doprinose	80	38%	-	0%
Ostale kratkoročne obveze	-	0%	-	0%
UKUPNO	**209**	**100%**	**80**	**100%**

Iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2025. godine.

Poduzeće na dan 31.12.2024. godine nije imalo dugoročnih obveza.

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 451.588 € odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2024. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 8.167 €.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2024. godine iznosi 296.370,00 €, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 285.354 €, a udio Grada Zabok 11.016 €.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2024. do 31.12.2024.

R. b.	O P I S	2023. GODINA	2024. GODINA	INDEKS
I	**POSLOVNI PRIHODI**	**44.745**	**46.346**	104
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije	17.800	22.800	128
	Prihodi od subvencija Grada Zaboka	10.519	10.000	95
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	9.653	8.267	86
	Prihodi od usluga - korištenje aerodroma	5.049	5.274	104
	Ostali prihodi	1.724	5	0
II	**FINANCIJSKI PRIHODI**	**0**	**0**	
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	0	0	
	UKUPNI PRIHODI	**44.745**	**46.346**	104

III	**POSLOVNI RASHODI**	**43.321**	**45.954**	106
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	32.207	35.979	112
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	0	0	
	3. AMORTIZACIJA	8.419	7.884	94
	4. OSTALI TROŠKOVI	1.461	1.708	117
	5. NEAMORIZIRANA VRIJEDNOST RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.234	383	31
IV	**FINANCIJSKI RASHODI**	**0**	**1**	
V	**UKUPNI RASHODI**	**43.321**	**45.955**	106

	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	**0**	**0**	
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	**1.424**	**391**	27
	POREZ NA DOBIT	287	181	63
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	**0**	**0**	
	DOBIT POSLOVNE GODINE	**1.137**	**210**	

U 2024. godini poslovanje društva je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 22.800 € i Grada Zaboka u iznosu od 10.000 €, te prihodima od usluga korištenja aerodroma.

U promatranom razdoblju izvršeno je priznavanje odgođenih prihoda u ukupnom iznosu od 8.267 € temeljem obračunate amortizacije imovine, nabava koje je financirana iz sredstava subvencija koja su iskazana kao odgođeni prihod u godini nabave predmetne dugotrajne imovine.

Direktorica:
mr. Sandra Micin

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. **POSLOVNI PRIHODI** (AOP 129 do 133)	**128**		44.738,85	46.340,92
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	**129**		0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	**130**		5.049,20	5.274,20
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	**131**		0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	**132**		0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	**133**		39.689,65	41.066,72
II. **POSLOVNI RASHODI** (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	**134**		43.321,46	45.954,20
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	**135**		0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	**136**		32.123,28	35.979,81
a) Troškovi sirovina i materijala	**137**		2.087,76	2.863,74
b) Troškovi prodane robe	**138**		0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	**139**		30.035,52	33.116,07
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	**140**		0,00	0,00
a) Neto plaće i nadnice	**141**		0,00	0,00
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	**142**		0,00	0,00
c) Doprinosi na plaće	**143**		0,00	0,00
4. Amortizacija	**144**		8.419,32	7.883,92
5. Ostali troškovi	**145**		1.505,26	1.667,99
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	**146**		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	**147**		0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	**148**		0,00	0,00
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	**149**		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	**150**		0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	**151**		0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	**152**		0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	**153**		0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	**154**		0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	**155**		0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	**156**		1.273,60	422,48
III. **FINANCIJSKI PRIHODI** (AOP 158 do 167)	**157**		6,29	4,61
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	**158**		0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	**159**		0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	**160**		0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**161**		0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	**162**		0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	**163**		0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	**164**		6,29	4,61
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	**165**		0,00	0,00
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	**166**		0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	**167**		0,00	0,00
IV. **FINANCIJSKI RASHODI** (AOP 169 do 175)	**168**		0,04	0,50
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**169**		0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	**170**		0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	**171**		0,04	0,50
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	**172**		0,00	0,00
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	**173**		0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	**174**		0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	**175**		0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176		0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177		0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178		0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179		0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		44.745,14	46.345,53
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		43.321,50	45.954,70
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		1.423,64	390,83
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		1.423,64	390,83
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	185		287,26	180,72
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		1.136,38	210,11
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		1.136,38	210,11
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191		0,00	0,00
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203		0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204		0,00	0,00
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205		0,00	0,00
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208		0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209		0,00	0,00
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210		0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211		0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212		0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213		0,00	0,00
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215		0,00	0,00
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216		0,00	0,00

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 74828960258; KRAPINSKO-ZAGORSKI AERODROM d.o.o. **Iznosi u eurima i centima**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217		0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218		0,00	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219		0,00	0,00
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220		0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221		0,00	0,00
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222		0,00	0,00
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223		0,00	0,00
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224		0,00	0,00
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228		0,00	0,00
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229		0,00	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 343-01/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-03
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., za športsko turističku djelatnost za 2024. godinu.

2. Izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o., za športsko turističku djelatnost za 2024. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni udio.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić.
2. Za zbirku isprava,
3. Po prilogu zapisniku,
4. Pismohrana.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 307-01/25-01/01
URBROJ: 2140-06/16-25-01
Krapina, 16. lipanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu

Na temelju čl. 32. 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) župan Krapinsko-zagorske županije dana 16. lipnja 2025. 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 2024. godinu,

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

ŽUPAN
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: 2140-06/5-25-132
Krapina, 04. travanj 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. 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 d.o.o.

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.

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. 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 odnosili su se na osiguravanje 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 županije je u 2024. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2024. godinu. Razlozi donošenja I. izmjena proračuna za 2024. godinu su:

- osiguravanje dodatnih sredstava za podmirenje troškova kupnje objekta za provođenje visokoškolskog obrazovanja,
- usklađivanje iznosa za decentralizirane funkcije sukladno Odluci Vlade o minimalnim zakonskim standardima,
- usklađivanje prihoda i rashoda sukladno rezultatu poslovanja za 2023. godinu.

Glavni razlog donošenja II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu je osiguravanje dodatnih sredstava za podmirenje troškova provođenja novonastalih aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata

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 regionalni koordinator za područje Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za praćenje i izvještavanje o provedbi Plana razvoja odnosno akata strateškog planiranja.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Izvješće o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2024.,
2. Prilog 1. Predložak za izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja KZŽ 2021.-2027. za 2024.,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 04.06.2025T09:22:01 (UTC:2025-06-04T07:22:01Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: e0bb2319 9a1a 4970-8648-a5625381b67d

Kontrolni broj: 1749021720
Krapinsko-Zagorska Županija

Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. godinu

Krapinsko-zagorska županija

Izrađeno: ožujak 2025. 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 6

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 **9**

3.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 9

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 **10**

4.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 10

4.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 4 10

4.2.1. Zdravstvene i socijalne usluge 10

4.2.2. Sport 12

4.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 4 13

5. Posebni cilj 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti **14**

5.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 14

5.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 5. 15

5.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 5. 15

6. Posebni cilj 6. Razvoj brdsko-planinskih i potpomognutih područja **16**

6.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 16

6.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 6. 16

7. Posebni cilj 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada **17**

7.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 17
7.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 7 18
7.3. Provedba strateških projekata posebnog cilja 7. 20
8. Posebni cilj 8. Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje 21
8.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 21
8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8 21
9. Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem .. 23
9.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 23
9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9 23
9.3. Provedbe strateških projekata posebnog cilja 9. 26
10. Posebni cilj 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofe i unaprjeđenje sustava vatrogastva 28
10.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 28
10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10 28
11. Posebni cilj 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti 29
11.1. Ostvarene vrijednosti pokazatelja ishoda 29
11.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 11 29
11.3. Provedba strateškog projekta posebnog cilja 11 30
ZAKLJUČAK 31
Prilozi 34

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 razvojnih 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 2024. 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 odnosili su se na osiguravanje 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 županije je u 2024. godini u dva navrata donosila izmjenu proračuna za 2024. godinu. Razlozi donošenja I. izmjena proračuna za 2024. godinu su:

- osiguravanje dodatnih sredstava za podmirenje troškova kupnje objekta za provođenje visokoškolskog obrazovanja,
- usklađivanje iznosa za decentralizirane funkcije sukladno Odluci Vlade o minimalnim zakonskim standardima,
- usklađivanje prihoda i rashoda sukladno rezultatu poslovanja za 2023. godinu.

Glavni razlog donošenja II. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu je osiguravanje dodatnih sredstava za podmirenje troškova provođenja novonastalih aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata.

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 u 2024. godini 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 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 1. realizirala 1.401.771,37 €.

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 %	14,65 % (2023.)
OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	88,1 %	95 %	84,77 % (2023.)
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: 0 (2024.) Žigovi: 7 (2024.) Industrijski dizajn: 0 (2024.)
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 (2024.) Žigovi: 8 (2024.) Industrijski dizajn: 0 (2024.)
OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	176.892 (2019.)	250.000	202.619 (2024.)
OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	373.437 (2019.)	550.000	429.436 (2024.)

1.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 1

1.2.1. Poduzetništvo i obrtništvo

U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti jačanja potpore poduzetnicima kroz razvoj institucija i infrastrukture koja ima za cilj jačanje poduzetništva. 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 unaprjeđenju upravljanja fondovima Europske unije. Podrška poduzetnicima pruža se kroz inkubacijske i akceleratorske programe, subvencioniranje najma prostora, dostupnost korištenja usluga i programa bez naknade te kroz savjetovanja, educiranje i programe financiranja. Poslovno-tehnološki inkubator koji djeluje u sklopu Poduzetničkog centra je u izvještajnom razdoblju imao 31 korisnika te 29 aktivnih mentora. Mentori su korisnicima inkubatora i

korisnicima razvojnih programa u 2024. godini pružili 188,5 sati mentorske podrške. Poslovna podrška poduzetnicima koji su korisnici usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora pruža se u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije te također korisnicima virtualnog inkubatora i korisnicima potpora za samozapošljavanje.

U 2024. godini nastavljena je također 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 završio je u ožujku 2023. godine, program druge generacije završio je u veljači 2024. godine, a u listopadu 2024. godine započeo je program treće generacije koje polazi 30 nezaposlenih osoba. Program treće generacije HEALTH IT akademije obuhvaća edukacije za tri zanimanja – specijalist medicinske infromatike, softver tester i Java developer.

Prema zadnje dostupnim podacima iz 2023. godine vrijednosti pokazatelja „Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća" (14,65 %) 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" (84,77 %) se prema zadnje dostupnim podacima za 2023. godinu u odnosu na početnu vrijednost također smanjila.

Prema podacima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u 2024. godini podneseno je 7 prijava za zaštitu žigova te je registrirano 8 žigova.

Broj obrtnika u Krapinsko-zagorskoj županiji je u izvještajnom razdoblju porastao za 2,5 %.

1.2.2. Poslovne zone

Podaci o poslovnim zonama u Krapinsko-zagorskoj županiji s njihovim lokacijama na karti, postojećim korisnicima i ostalim relevantinim podacima sistematizirani su na platformi *Invest in zagorje*. Uvođenjem platforme krajem 2023. godine dodatno su ubrzani procesi provjere korisnika i zona na području Krapinsko-zagorske županije te su sistematizirani relevantni podaci o poduzetničkim i poslovnim zonama. Kroz 2024. godinu nastavilo se s unaprjeđenjem funkcionalnosti platforme za omogućavanje što boljeg pristupa informacijama o investicijskim prilikama u Krapinsko-zagorskoj županiji.

U 2024. godini povećao se broj poslovnih zona s 26 iz 2023. na 34 te njihovih korisnika s 234 iz 2023. na 260.

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 sufinancira se rad Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. U razvoju novih turističkih sadržaja kontinuirano se sagledavaju potrebe turista te se prilagođava modernim turističkim trendovima.

U 2024. godini nastavilo se aktivno provoditi *online* i *offline* oglašavanje destinacije te su realizirane aktivnosti „Labelling obiteljskog smještaja True Zagorje Home", „Zagorje Outdoor", „WRC Croatia", „Vinogradi s pogledom", „Okusi hrvatske tradicije - Okus Zagorja", „Babičini kolači", „Štruklijada", „Sajam i izložba zagorskih vina", „100 % zagorsko u Rijeci i Zagrebu", projekt „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske" itd.

Kroz cijelo izvještajno razdoblje Turistička zajednica KZŽ aktivno je provodila oglašavanja i komunikacijske kampanje na društvenim mrežama i ostalim kanalima s ciljem porasta tržišne prepoznatljivosti i vidljivosti destinacije.

U 2024. godini nastavio se rast turističkih dolazaka i noćenja u Krapinsko-zagorskoj županiji. U 2024. godini zabilježeno je 202.619 turističkih dolazaka te 429.436 turističkih noćenja. Nakon što je 2023. godine Krapinsko-zagorska županija prvi put zabilježila više od 400.000 noćenja, u 2024. godini noćenja su porasla za 6,77 %. Broj turističkih dolazaka povećan je 6,34 %. Prosječna duljina boravka turista u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2024. godini iznosi 2,12.

1.3. **Provedba strateških projekata posebnog cilja 1**

Ministarstvo turizma i sporta, nadležno tijelo u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2 *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – Grupa 2* donijelo je u lipnju 2024. godine Odluku o financiranju projekta „Izgradnja biološkog bazena u Pregradi". Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 25. srpnja 2024. godine te je Korisnik (Grad Pregrada) započeo s provedbom daljnjih aktivnosti projekta. Uvodna konferencija projekta održana je 24. rujna 2024. godine. Provedeni su

postupci nabave izvođača radova izgradnje biološkog bazena, stručnog nadzora, projektantskog nadzora i voditelja projekta gradnje. Radovi na izgradnji biološkog bazena započeli su krajem studenog 2024. godine uvođenjem odabranog izvođača u posao. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 79.733,24 €.

Za strateški projekt „Šemničke toplice" izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, ali u 2024. godini nije bilo raspoloživih sredstava i mogućnosti za osiguranje financiranja projekta.

Provedba projekta „Revitalizacija Bedekovčanskih jezera" u 2024. 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, izdane su 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. Potrebno je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju te provesti potrebna istraživanja.

Strateški projekt „BIZARENA – digitalni inovacijski centar" priprema se za prijavu na ograničeni javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Projekt je u statusu projektne ideje te je potrebno izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 2. realizirala 129.911,27 €.

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	3 (2024.)
OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	0 (2021.)	500	381 (2024.)
OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	300 (2020.)	600	16.884 (2024.)

2.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 2

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. 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 KZŽ. U 2024. godini nastavilo se s nadogradnjom postojećeg informacijskog sustava uredskog poslovanja te nabavom nove računalne opreme. Od početka provedbe Plana razvoja razvijene su tri e-usluge za građane.

Krajem 2023. godine predstavljena je platforma „Invest in Zagorje“[1] 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 sklopu platforme poduzetnicima se nudi mogućnost pregleda lokacije, postojećih korisnika, obilježja poslovnih zona, naprednih vizualizacija i panoramskih snimki iz zraka kroz geografski informacijski sustav (GIS). U 2024. godini platformu je koristilo 16.000 korisnika.

U 2024. godini uslugu *online* prijave na otvorene natječaje Krapinsko-zagorske županije koristilo je 381 korisnik, a usluge platforme „Digitalna komora“ je 2024. godine prema podacima Županijske komore Krapina koristilo 884 korisnika.

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

U sklopu strateškog projekta „Krapinsko-zagorska županija 4.0. – digitalna županija“ u 2024. godini provedene su aktivnosti nabave i instalacije opreme i digitalnih rješenja, a također je uspostavljena eSPI infrastruktura te su prebačene sve računovodstvene usluge, pisarnica i kadrovska evidencija u *Cloud*. Od novih programskih rješenja u 2024. godini je uspostavljena platforma „iTransparentnost“[2] kojom se omogućuje transparentni uvid u poslovanje Krapinsko-zagorske županije. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 129.911,27 €.

U sklopu strateškog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture prema JPP modelu“ završena je izgradnja širokopojasne infrastrukture na području Đurmanca, Krapine, Jesenja, Petrovskog i Radoboja. Na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije izrađen i odobren Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) imaju još projektna područja Grada Pregrade, Grada Donje Stubice, Grada Zlatara i Općine Bedekovčina. Osim spomenutih na

[1] Platformi „Invest in Zagorje“ se može pristupiti preko poveznice
[2] Platformi „iTransparentnost“ se može pristupiti preko poveznice

konačnoj listi prihvatljivih prijavitelja na Ograničeni poziv (NPOO.C2.3.R4-I1.01) je također projektni prijedlog razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Grada Zaboka. Za sva projektna područja u 2024. godini su provedeni natječaji za projektiranje i građenje širokopojasne mreže te je nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda odabran izvođač. U prosincu 2024. godine je za sva projektna područja objavljen postupak nabave za stručni nadzor gradnje širokopojasne mreže.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 3. realizirala 5.858.798,69 €.

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	1,23 (2024.)

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, unaprjeđenje strateškog planiranja te pružanje savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata na županijskoj i lokalnoj razini.

U kontekstu jačanja ljudskih kapaciteta u 2024. godini provedene su edukacije „Zelena javna nabava u provedbi EU projekata“ (ožujak) i „Upravljanje infrastrukturnim projektima financiranim iz EU fondova“ (lipanj i rujan) na kojima je sudjelovalo ukupno 68 sudionika. Time se nastavilo jačati ljudske kapacitete za pripremu i provedbu razvojnih projekata financiranih iz EU fondova.

Zagorska razvojna agencija je kao regionalni koordinator za podučje Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju pružila podršku u pripremi 133 te provedbi 96 projekata. U izvještajnom razdoblju pripremljena su četiri izvješća o provedbi akata strateškog planiranja za područje Krapinsko-zagorske županije, a u prosincu 2024. usvojen je Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Za potrebe prikupljanja i sistematiziranja kvalitetnih podataka te uključivanja i umrežavanja relevantnih dionika održane

su fokus grupe, edukacije i radni sastanci s pružateljima socijalnih usluga. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u listopadu.

Zagorska razvojna agencija također aktivno informira i educira jedinice lokalne samouprave i imenovane lokalne koordinatore o novostima u području strateškog planiranja i povezanim temama na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini te objavljenim javnim pozivima i drugim izvorima financiranja javnih projekata

U izvještajnom razdoblju je broj javnih službenika na 1.000 stanovnika povećan te iznosi 1,23.

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 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 4. realizirala 69.122.880,25 €.

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	9,90 (2023.)
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)	569,79 €/st (2024.) (4.293,08 kn/st)
OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ	5,53 % (2019.)	7	5,70 % (2024.)

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 izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti educiranja, savjetovanja i osvještavanja javnosti o važnosti prevencije bolesti i promocije zdravlja te organizacije preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova. U izvještajnom razdoblju obilježen je Međunarodni dan starijih osoba, okrugli stol i edukacija o

kibernetičkom nasilju, zaštiti djece i mladih na internetu te je obilježen također Svjetski dan nepušenja. Na navedenim predavanjima i edukacijama sudjelovalo je 332 sudionika.

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. Tijekom provedbe projekta adaptirano je savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Zaboku u koje je tijekom 2024. godine premješten cjelokupni rad na savjetovanju žrtava nasilja na području Krapinsko-zagorske županije koji se dotad odvijao na alternativnim lokacijama. Prostor je prilagođen osobama s invaliditetom, a pomoć u savjetovanju pružaju psiholozi, socijalna radnica i pravnici tako da žrtve nasilja na jednom mjestu mogu ostvariti svu podršku i informacije koje su im potrebne za daljnje korake. U savjetodavnom radu naglasak je na educiranju žrtava, učenju o prepoznavanju jesu li njihovi bliski odnosi sigurni, podučavanju o načinima zaštite i pružanju informacija o tome koje ustanove i institucije pružaju zaštitu i pomoć žrtvama obiteljskog nasilja.

U prosincu 2024. godine usvojen je Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Svrha Socijalnog plana jest osigurati preduvjete za unaprjeđenje dostupnosti i povećanje kvalitete socijalnih usluga. U procesu izrade Socijalnog plana provedena je detaljna i strukturirana analiza kapaciteta, analiza dostupnosti pružatelja socijalnih usluga, analiza potreba te identifikacija specifičnih ciljeva razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Socijalnim planom predloženo je 13 mjera i 91 aktivnost koje će se provoditi u nadolazećem razdoblju. Prepoznati su također izvori financiranja te nositelji i sunositelji pojedinih mjera i aktivnosti. Za potrebe praćenja učinka provedbe Socijalnog plana definirani su indikatori na razini posebnih ciljeva i mjera.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije je u izvještajnom razdoblju raspisao i proveo 6 natječaja/javnih poziva za organizacije civilnog društva na koje je pristiglo ukupno 178 prijava, a odobreno je 214.124,34 € za 123 korisnika. U 2024. godini provedeni su sljedeći natječaji/javni pozivi:

1) Javni poziv udrugama za financiranje obilježavanja obljetnica Domovinskog rata
   - pristiglo je 11 prijava te je za njih odobrena potpora u iznosu od 14.300,00 €;
2) Javni poziv za prijavu prijedloga za dječji participativni proračun za 2025. godinu
   - pristiglo je 45 prijava, a potporu je ostvarilo 13 korisnika u iznosu od 31.934,23 €;
3) Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe
   - pristiglo je 15 prijava te je za njih odobrena potpora u iznosu od 6.734,56 €;

4) Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu
   - pristiglo je 24 prijava, a potporu je ostvarilo 13 korisnika u iznosu od 34.905,55 €;
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
   - pristiglo je 66 prijava, a potporu je ostvarilo 55 korisnika u iznosu od 89.550,00 €;
6) Javni poziv udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije
   - pristiglo je 17 prijava, a potporu je ostvarilo 16 korisnika u ukupnom iznosu od 36.700,00 €.

U 2024. godini ukupno je 110 liječnika bilo uključeno u program specijalizacije i subspecijalizacije. Prema zadnje dostupnim podacima za 2023. godinu, broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika (9,90) povećan je u odnosu na vrijednost iz 2022. godine (9,78), ali je manji od vrijednosti iz 2020. godine koja je uzeta kao početna (10,02).

U izvještajnom razdoblju povećan je broj aktivnih udruga te je na prostornom obuhvatu Krapinsko-zagorske županije evidentirano 1.239 aktivnih udruga.

Vrijednost pokazatelja rashoda za zdravstvo po stanovniku iznosi 569,79 €/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 raspolažu Športska zajednica Krapinsko-zagorske županije i Županijski školski sportski savez Krapinsko-zagorske županije.

Športska zajednica 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. Županijski školski sportski savez broji 32 školska sportska društva osnovnih škola, 9 školskih sportskih društva srednjih škola te 2 školska sportska društva iz Centra za odgoj i obrazovanje za učenike s teškoćama u razvoju.

Vrijednost pokazatelja „Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ“ za 2024. godinu iznosi 5,70 %.

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. Projekt je u potpunosti spreman za provedbu, posjeduje pravomoćnu građevinsku dozvolu te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija. U studenom 2024. godine pripremljene su i podnijete dopune prijavi prema Ministarstvu gospodarstva sukladno primljenom zahtjevu.

U siječnju 2024. godine Ministarstvo turizma i sporta je u sklopu Poziva *Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – Grupa 3*“ (NPOO.C1.6.R1-I1.01) donijelo Odluku o financiranju projekta „Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“, nakon čega je u ožujku potpisan Ugovor. Provedeni su postupci nabave za izvođača radova te projektantski i stručni nadzor. Predan je i djelomično odobren Zahtjev za isplatu predujma te su predana i odobrena tri Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Infrastrukturni radovi su u tijeku. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 685.507,25 €.

Tijekom 2024. godine provodio se projekt pripreme projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost, *Poziv za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije* (C2.1.R2.I1.01). Projekt je završio 29. srpnja 2024. te je predano i odobreno završno izvješće. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju sjedišta Zavoda – idejno rješenje, glavni projekt s potrebnim elaboratima i procjenom troškova te izvedbeni projekt s troškovnikom. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 108.625,00 €.

U sklopu strateškog projekta „Jačanje kapaciteta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana“ u 2023. i 2024. godini nabavljena je medicinska oprema (CT, mamograf, bušilica s pripadajućim nastavcima i punjačem baterija i elektrokirurški generator) u vrijednosti od 715.602,74 €. Osnivačka prava Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana 2024. godine prelaze na Republiku Hrvatsku te sukladno tome decentralizirana sredsta Krapinsko-zagorske županije zamjenjuju se popisom prioriteta – izvor financiranja 11 iz državnog proračuna. U 2024. godini oprema je nabavljena iz državnog proračuna.

U sklopu strateškog projekta „Mreža zdravstvenih hubova kao inovativnih inkubatora za poticanje i promociju zdravlja i zdravog načina življenja“ u izvještajnom razdoblju nastavljeno je provođenje Health IT akademije na kojoj polaznici stječu stručna znanja na području informatičkih tehnologija i zdravtsva. Stečena znanja polaznicima olakšavaju pronalazak radnog mjesta u tvrtkama koje rade na informatičkim rješenjima za zdravstveni sustav, u samom zdravstvenom sustavu ili za pokretanje vlastitog poslovanja. Health IT provodi Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. U okviru Poduzetničkog centra uspostavljen je i Digitalni inovacijski hub za zdravlje i medicinsku informatiku. U listopadu 2024. godine potpisan je ugovor o kupoprodaji nekretnina koje čine kompleks nekadašnje tvornice EMKA d.d. u Pregradi za potrebe uspostave centra u zdravstvu u Pregradi. Revitalizacijom industrijske baštine za razvoj obrazovnog centra za zdravstvo omogućit će se pokretanje studijskih programa fizioterapije i sestrinstva. Za potrebe revitalizacije *brownfield* područja izradit će se sveobuhvatna projektno-tehnička dokumentacija koja obuhvaća izradu idejnog rješenja, glavnog projekta, izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 277.538,16 €.

Strateški projekt „Centar za palijativnu skrb“ u izvještajnom razdoblju nije pokrenut jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguravanje financiranja projekta. Financiranje projekta očekuje se kroz buduće javne pozive.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 5. realizirala 494.431,28 €.

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)	4,46 €/st (2024.) (33,60 kn/st)
OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	91.939 (2020.)	101.000	283.703 (2024.)

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

U izvještajnom razdoblju provođene su aktivnosti koje doprinose ravnomjernom kulturnom razvitku općina i gradova na području Krapinsko-zagorske županije. 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 sredstava osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata. U izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za uređenje Kulturno-društvenog doma u Kumrovcu, obnovu spomeničke baštine te obnovu i izgradnju sakralih objekata te kapitalne pomoći i donacije.

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 unaprjeđuju dostupnost kulture na području 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 ocjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

Muzeje Hrvatskog zagorja je u 2024. godini posjetilo 283.708 posjetitelja, što je manje nego 2023. godine. Razlog smanjenja broja posjetitelja u odnosu na 2023. godinu je zatvaranje Muzeja seljačkih buna za posjetitelje od početka ožujka 2024. godine zbog cjelovite i energetske obnove zgrade i uređenja okoliša dvorca Oršić.

Ukupan broj kulturno-umjetničkih udruga na kraju 2024. godine iznosio je 328.

Vrijednost pokazatelja rashoda za kulturu po stanovniku iznosi 4,46 €/st, što je više od definirane ciljane vrijednosti (4.38 €/st).

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

U prosincu 2023. godine je nastavno na radove konstrukcijske obnove dvorca Stubički Golubovec sklopljen Dodatak VII Ugovoru u kojim su dodijeljena sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca Stubički Golubovec.

Rekonstrukcija dvorca planirana je za potrebe uspostave Znanstveno edukativno-zabavnog centra Zagorja „ZEZ“. Provedeni su postupci nabave za izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor te su sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima. Početkom prosinca 2024. izvođač radova uveden je u posao. Predan je i odobren Zahtjev za isplatu predujma te su predana i odobrena tri Zahtjeva za nadoknadu sredstava. U prosincu 2024. godine zaprimljena je Odluka o financiranju projekta „Znanstveni edukativno-zabavni centar Zagorje (ZEZ)“ iz ITU mehanizma. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 16.680,64 €.

U veljači 2023. godine podnesena je projektna prijava za strateški projekt „Crna kraljica“ na poziv *Regionalna diversifikacija i specijalizacija Hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti* (NPOO.C1.6.R1-I1.01) koji je objavljen od MINTS-a. Tijekom siječnja 2024. godine zaprimljena je obavijest o rezultatima postupka dodjele u okviru koje je projekt stavljen na rezervnu listu.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 6. realizirala 881.742,22 €.

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)	392 (2024.)

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. Budući da se JLP(R)S sa statusom potpomognutog područja utvrđuju prema izračunu vrijednosti indeksa razvijenosti, a da je nova vrijednost indeksa razvijenosti utvrđena *Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* (NN 3/24) koja je na snagu stupila u siječnju 2024. godine, broj jedinica lokalne

samouprave sa statusom potpomognutog područja u Krapinsko-zagorskoj županiji se prema novom izračunu indeksa razvijenosti smanjio s prijašnjih 12 na sadašnjih 7.

Savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata JLS-ima kontinuirano pruža regionalni koordinator – Zagorska razvojna agencija. U 2024. godine pripremljeno je ukupno 114 razvojnih projekata u JLS-ima sa statusom brdsko-planinskog i potpomognutog područja. U JLS-ima koje od 2024. godine nemaju status potpomognutog područja, a imale su ga u prethodnim godinama izvještavanja, pripremljena su 43 projekta.

Od početka provedbe Plana razvoja izdane su 392 građevinske dozvole na područjima s razvojnim posebnostima. U JLS-ima koje od 2024. godine nemaju status potpomognutog područja, a imale su ga u prethodnim godinama izvještavanja, izdano je 54 građevinskih dozvola.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 7. realizirala 83.697.277,93 €.

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 %	52,00 % (2023.)
OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	41 (2020./2021.)	50 (2027./2028.)	36 (2023./2024.)
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)	693,38 €/st (2024.) (5.224,27 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 %	84 % (2024./2025.)
OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	93 (2020./2021.)	150 (2027./2028.)	179 (2024./2025.)
OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske	54,68 % (2019./2020.)	60,0 %	60,15 % (2023./2024.)

dobi koje je upisano u diplomski studij			
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 %	0,71 % (2023/2024.)

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

Krapinsko-zagorska županija kontinuirano razvija sastavnice obrazovnog sustava na području županije te shvaća da je kompetentna radna snaga ključni resurs daljnjeg razvoja. U 2024. godini Krapinsko-zagorska županija nastavila je poticati i razvijati kvalitetnu suradnju s gospodarskim sektorom i participativno planiranje obrazovanja na županijskoj razini s ciljem osiguravanja relevantnog znanja za tržište rada u budućnosti. Proračunska sredstva za provedbu mjera posebnog cilja realizirana su za potrebe osnovnog i srednjeg školstva, materijalne i financijske rashode vezane za učeničke domove, dopunske nastavne i vannastavne programe škola i obrazovnih institucija, ulaganja u visokoškolsko obrazovanje, provođenje programa građanskog odgoja u školama, izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije za školske objekte te njihovu obnovu i izgradnju.

U školskoj godini 2024/2025. je projektom „Baltazar 8“ osigurano ukupno 82 pomoćnika u nastavi za 102 učenika s teškoćama u razvoju. 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.

Nakon što je 2023. godine otvoren Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok, u izvještajnom razdoblju su nastavljeni radovi izgradnje školske sportske dvorane Srednje škole Zabok financirane iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Školska sportska dvorana izgrađena je u travnju 2024. godine kada je izdana uporabna dozvola. Nakon što je u rujnu 2023. godine otvorena novoizgrađena Područna škola Laz Bistrički, u ožujku 2024. godine otvorena je obnovljena Područna škola Putkovec čija se obnova financirala iz Fonda solidarnosti EU. U izvještajnom razdoblju također je uređen prilaz Srednje škole Konjščina i školsko igralište Osnovne škole Sveti Križ Začretje te je obnovljena svlačionica u Osnovnoj školi Budinščina.

Krapinsko-zagorska županija nastavlja kontinuirano pratiti tržište rada te promovirati deficitarna zanimanja. U programe deficitarnih zanimanja je u školskoj godini 2024./2025. upisano 179 učenika, čime je premašena ciljana vrijednost (150) postavljena Planom razvoja.

Krapinsko-zagorska županija osigurava potporu za organizaciju i provođenje programa „Kreiraj svoju budućnost" koji provodi Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. U studenom 2024. godine s radom je započela treća generacije programa. Kroz program je u prethodne dvije generacije prošlo oko 100 srednjoškolaca s područja Krapinsko-zagorske županije. Provedbom programa doprinosi se stvaranju poticajnog okruženja za razvoj budućih generacija kroz istraživanje i implementaciju novih rješenja. Srednjoškolci u programu koriste razvijenu e-učinicu 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.

Kao i prethodne školske godine, u školskoj godini 2024./2025. provodi se projekt „Read Your Way to Better English" čiji je cilj povećanje čitalačke pismenosti osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika. Projekt se provodi u 13 škola.

Produženi boravak u osnovnim školama organiziran je u 12 osnovnih škola za 20 odgojno-obrazovnih skupina i 377 učenika.

U školskoj, odnosno akademskoj godini 2023./2024. stipendiju je primilo 383 učenika i 125 studenata. Poticanje darovitih učenika provodi se kroz nagrađivanje učenika s uspješnim rezultatima na državnim natjecanjima, nagrađivanje maturanata s prosjekom 5.0, nagrađivanje iznimnih rezultata na državnoj maturi (100 % rješenosti) te financiranje stručnih usavršavanja i edukacija učiteljima, profesorima i stručnim suradnicima.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, prema zadnje dostupnim podacima u trenutku izrade Izvješća, povećane su vrijednosti pokazatelja „Stopa zaposlenosti" (52,00 %) te „Postotak stanovništva školske dobi upisanih u srednje strukovno i više strukovno obrazovanje koje ne ulazi u visoko obrazovanje prema području obrazovanja" (84,00 %). Vrijednost pokazatelja „Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godine uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja" (0,71 %) povećana je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, ali je i dalje manja od definirane ciljane vrijednosti. Vrijednosti pokazatelja „Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij" (60,15 %) i „Broj učenika koji se obrazuje na deficitarna zanimanja" (179) su se u odnosu na utvrđene vrijednosti iz prethodnog izvještajnog

razdoblja malo smanjile[3], ali premašuju predviđene ciljane vrijednosti postavljene Planom razvoja. Vrijednosti pokazatelja „Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem“ (15,7 %) se nije promijenila budući da nije bilo novijih podataka za njezino ažuriranje.

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

Tijekom 2024. godine izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju građevine Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i izgradnju školske sportske dvorane. U studenom 2024. godine projekt izgradnje građevine Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i izgradnje školske sportske dvorene prijavljen je na otvoreni Poziv *Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 1 (NPOO.C3.1.R1-I2.01)* te je isti bio u fazi evaluacije. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 212.312,50 €.

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. U 2024. godini nabavljena su potrebna računala za Srednju školu Oroslavje, Srednju školu Bedekovčina i Srednju školu Zlatar. Nabavljena je također „pametna ploča“ za Osnovnu školu Petrovsko i AI robot za Srednju školu Krapina. Riječ je o manjem humanoidnom robotu kojeg će škola koristiti za razvoj nastavnog predmeta robotika, programiranja robota, pripreme učenika za natjecanja, za rad s darovitim učenicima, obrazovanje odraslih i za izvannastavne aktivnosti. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 41.425,36 €.

U izvještajnom razdoblju izrađena su idejna rješenja i predani su zahtjevi za izdavanje suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za izgradnju 11 sportskih školskih dvorana. Tijekom 2024. godine izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju dvorane u Stubičkim Toplicama te je predana projektna prijava, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom i pokrenut je postupak javne nabave za radove. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 1.373.365,48 €.

U sklopu provedbe strateškog projekta „Cjelodnevni rad u osnovnim školama Krapinsko-zagorske županije“ zaključno s 2024. godinom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo je suglasnost na 10 osnovnoškolskih ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Za

[3] Prikazano u Prilogu 2.

predmetne objekte je zaključno s 2024. godinom u tijeku izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 320.284,07 €.

Provedba strateškog projekta „Centar izvrsnosti u poljoprivredi" u 2024. godini nije pokrenuta jer nije bilo raspoloživih mogućnosti za osiguranje financiranja projekta. Pripremljena je kompletna projektno-tehnička dokumentacija. U 2023. godini izdana je građevinska dozvola.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 8. realizirala 618.912,33 €.

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	8.694 (2024.)

8.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 8

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, naročito autohtonih i zaštićenih proizvoda, kulturnog nasljeđa i tradicije područja Krapinsko-zagorske županije te organizaciju manifestacija, sajmova i izložbi.

U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija bila je organizator 8 manifestacija koje promoviraju poljoprivredu i poljoprivredne proizvode, a to su „Ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagroske županije", „Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije", „21. izložba stoke i 23. izložba konja Krapinsko-zagorske županije", „Sajam i izložba zagorskih vina", „Štruklijada", „100 % ZAGORSKO u Rijeci", „100 % ZAGORSKO u Zagrebu" te „Babični kolači". Na navedenim manifestacijama sudjelovalo je 600 sudionika/izlagača.

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini provela 12 natječaja u sklopu kojih je odobreno 396.207,87 € za ukupno 282 korisnika.

Rb.	Mjera	Odobrena sredstva	Broj zahtjeva	Broj korisnika
1.	Potpora poljoprivrednim udrugama	13.344,10 €	11	11
2.	Potpora za povećanje proizvodnje na području KZŽ	83.010,00 €	35	27
3.	Potpora za uzgoj zagorskog purana	57.498,00 €	32	32
4.	Potpora za povećanje ekološke proizvodnje na području KZŽ	47.864,20 €	14	12
5.	Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrede u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području KZŽ	71.570,59 €	20	17
6.	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje na području KZŽ	45.730,85 €	11	10
7.	Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda na području KZŽ	19.530,00 €	78	75
8.	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području KZŽ	1.823,55 €	2	2
9.	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	18.124,50 €	30	24
10.	Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZŽ	30.377,32 €	46	44
11.	Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje	6.947,73 €	28	27
12.	Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete	387,03 €	1	1
Ukupno		**396.207,87 €**	**308**	**282**

U odnosu na 2023. godinu (8.864) i definiranu početnu vrijednost (9.150) u 2024. 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 2024. godine bilo upisano 8.694 subjekata s područja Krapinsko-zagorske županije.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 9. realizirala 3.462.816,29 €.

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 %	21 % (2023.)
OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha (2020.)	21 ha	0,099 ha (2024.)
OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha (2020.)	34 ha	13 ha (2024.)
OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	10.399 (2020.)	12.500	43.225 (2024.)

9.2. Opis napretka u provedbi posebnog cilja 9

Proračunska sredstva za postizanje posebnog cilja realizirana su za provođenje projekata u području energetike, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite okoliša, aktivnosti zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i sanacije odlagališta otpada te aktivnosti prostornog uređenja i gradnje. U sklopu postizanja ovog posebnog cilja također su realizirana sredstva za sufinanciranje rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) te za djelatnosti Zavoda za prostorno uređenje KZŽ i Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije je kroz 2024. godinu provodila monitoring sedam biljnih i životinjskih vrsta, neposredni nadzor u zaštićenim područjima, održavanje travnjačkog voćnjaka edukativnog poligona i zelene učionice, održavanje suhih brdskih travnjaka na Natura 2000 području Strahinjčice, važnih staništa za orhideje, sanaciju i održavanje Gupčeve lipe i stoljetne lipe u Desiniću, biološka

istraživanja, održavanje posjetiteljske infrastrukture te aktivnosti i kampanje zaštite životinja od stradavanja na cesti.

U izvještajnom razdoblju nastavljena je provedba projekta OPREZ IAS čiji je cilj kontrola populacija invazivnih stranih vrsta žljezdastog nedirka i prave svilenice u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projekt provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ, a financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u punom iznosu.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije kontinuirano organizira manifestacije o očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti, provodi ekološku edukaciju nizom programa i radionica te omogućuje stručno vodstvo na poučnim stazama. Javna ustanova je tijekom 2024. godine provela niz edukativnih radionica i manifestacija s različitim temama. Neka od tih događanja su „Dani orhideja", „Noć leptira", „Noć šišmiša", projekt „PTIČEK – mladi čuvari prirode KZŽ". Na radionicama u Centru za prirodu Zagorje i u zelenim učionicama te na stručnim vođenjima i edukacijama na poučnim stazama sudjelovalo je 1.387 sudionika. U Stazi kroz krošnje u Zelenjaku postavljen je brojač koji je u prošloj godini zabilježio 8.242 posjetitelja. Posebna pažnja usmjerava se na podizanje svijest o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti i edukaciju djece.

U području prostornog planiranja u 2024. 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 izvještajnom razdoblju doneseno je ukupno 10 izmjena i dopuna prostornih planova uređenja JLS-ova, jedna izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana i jedna izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja.

Nakon što je 2023. godine uspostavljen registar klizišta, 2024. godine upisano je dodatnih 20 lokacija klizišta. Registar klizišta formiran je prikupljanjem podataka od JLS-ova, Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta te sadrži podatke o klizištima za koje je u registru navedena lokacija, podaci o nastanku i statusu klizišta i određeni podaci o tehničkoj dokumentaciji izrađenoj za potrebe sanacije klizišta.

Tijekom 2024. godine su kroz projekt Sanacija štete od potresa na staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice završeni radovi na cjelovitoj obnovi novog bolničkog objekta, rekonstrukciji kotlovnice i toplinske stanice, izgradnji trafostanice te zamijeni dotrajale klima komore u postojećim ventilo strojarnicama. Osmim dodatkom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava kojim je ukupna vrijednost projekta povećana na 25.469.869,80 EUR te je u projekt uključena cjelovita obnova stare zgrade. Proveden je postupak javne nabave za radove i usluge te su započeli radovi na cjelovitoj obnovi Stare zgrade bolnice.

U 2024 godini završeni su radovi na obnovi od potresa Područne škole Putkovec koja je službeno otvorena u ožujku. Za zgrade Područne škole Hraščina, Područne škole Peršaves i Područne škole Petrova Gora krenulo se s pripremom postupka javne nabave za izvođenje radova na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacije za potresne obnove zgrada.

U 2024. godini izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti KZŽ za 2023. godinu te je izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti KZŽ za razdoblje od 2025. do 2027. godine. REGEA je kontinuirano provodila promotivno-edukativne aktivnosti među kojima je i program „Znanjem do energetskih ušteda“ koji je namijenjen predškolskom uzrastu, osnovnoj i srednjoj školi. Kroz izvještajno razdoblje REGEA je nastavila osiguravati stručnu pomoć u pripremi i provjeri projektno-tehničke dokumentacije te praćenju realizacije ugovora o radovima. U području energetike najznačajnije aktivnosti u 2024. godini odnose se na pripremu i provedbu projekata izgradnje sunčanih elektrana na krovovima zgrada javne namjene. Od novih aktivnosti u 2024. godini ističe se pružanje stručne potpore u provedbi projekata prilagodbe klimatskim promjenama kroz izradu klimatskih analiza (*climate proofing*) za investicijske projekte.

Prema podacima Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ u izvještajnom razdoblju revitalizirano je 0,099 ha biološki vrijednih staništa. Vrijednost pokazatelja ishoda „Površina održavanih biološki vrijednih staništa“ se u odnosu na početnu vrijednost nije mijenjala.

Prema zadnje dostupnim podacima za 2023. godinu, ostvarena vrijednost pokazatelja „Stupanj recikliranja komunalnog otpada“ iznosi 21 %. Podaci o količini komunalnog otpada su u trenutku izrade Izvješća bili dostupni za 2023. godinu te su preuzeti iz *Izvješća o komunalnom otpadu za 2023. godinu* koje izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U okviru javne usluge u Krapinsko-zagorskoj županiji je u 2023. godini ukupno sakupljeno 22.815 t komunalnog otpada. Količina nastalog otpada po stanovniku u Krapinsko-zagorskoj županiji u

2023. godini iznosila je 277 kg/st što je manje od prosjeka Republike Hrvatske (474 kg/st). Količina komunalnog otpada sakupljenog na reciklažnim dvorištima u Krapinsko-zagorskoj županiji 2023. godine iznosi 1.411 t, što je povećanje za 31,3 % u odnosu na 2022. godinu.

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 2024. godini novi potpisnik Sporazuma za gradonačelnike je Općina Veliko Trgovišće te je ukupno 43.225 stanovnika s područja Krapinsko-zagorske županije obuhvaćeno Sporazumom čime je premašena definirana ciljana vrijednost.

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

Strateški projekt „Energetsko klimatski centar Krapinsko-zagorske županije" provodi se kroz niz aktivnosti kojima se doprinosi razvoju inovativnih rješenja u domeni energetike, prilagodbe klimatskim promjenama i održive mobilnosti te pružanja savjetodavne podrške u provedbi energetskih projekata na lokalnoj i županijskoj razini. U 2024. godini započela je provedba projekta ARCADIA koji se financira iz programa *Horizon Europe*. Cilj projekta je podržati kontinentalne bio-geografske regije u nastojanju da postanu otpornije na rizike povezane s klimatskim promjenama kroz usvajanje rješenja temeljenih na prirodi (NBS) i plavo-zelene infrastrukture, pružanje korisnih znanja, smjernica i alata i usluga koje se temelje na dokazima te poticanju mogućnosti uzajamnog učenja i umrežavanja. Projektom će se kroz uspostavu koinovacijskih laboratorija sagledavati rješenja za izazove urbanih toplinskih otoka, bujičnih poplava, stabilizacije klizišta i bioraznolikosti. Sukladno obuhvatu projekta i identificiranim glavnim izazovima, za područje Krapinsko-zagorske županije definirana su dva laboratorija, odnosno laboratorij Zabok i laboratorij Pregrada – Hum na Sutli. Glavni izazov kojim se bavi laboratorij Zabok je integracija elemenata zelene infrastrukture u urbani okoliš te povezivanje već postojećih elemenata s urbanim središtem Zaboka. Glavni izazov kojim se bavi laboratorij Pregrada – Hum na Sutli je uspostava sustava za ranu detekciju klizišta na način da će postojeća rizična područja biti korelirana s prediktivnom analitikom za ekstremne oborine. Konzorcij predvodi REGEA, a Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ su također partneri na projektu. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 164.055,34 €.

Provedba strateškog projekta „Sunce na dlanu – fotonaponske elektrane na krovovima javnih zgrada" realizira se kroz dva modela. Prvi model je PPA model kojim se sklapaju ugovori o

izgradnji i isporuci električne energije na ukupno 34 lokacije ukupne vršne snage oko 930 kWp. Riječ je o izgradnji sunčanih elektrana za pokrivanje vlastite potrošnje ustanova u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije po tzv. modelu samoopskrbe. Za navedene projekte osigurana je izrada idejnih rješenja u sklopu PVMax projekta te izrada ugovorne dokumentacije za projektiranje i izvođenje elektrana, izradu minimalnih tehničkih specifikacija i izradu dokumentacije o nabavi. Krajem 2024. godine predani su zahtjevi za produljenje trajanja elektroenergetskih suglasnosti za 34 PPA lokacije te je u međuvremenu ishođeno rješenje o produljenju trajanja istih za 33 lokacije s područja Elektre Zabok te se na kraju izvještajnog razdoblja čeka još jedna suglasnost iz Elektre Varaždin. Drugi model se odnosi na provedbu vlastitim sredstvima uz očekivana bespovratna sredstva za projekte izgradnje sunčane elektrane na krovu dvorišne zgrade u sjedištu Županije te na krovu objekta Dijana pri Specijalnoj bolnici u Stubičkim Toplicama. Za navedene projekte su u sklopu PVMax projekta izrađena idejna rješenja. Za projekt izgradnje sunčane elektrane na krovu dvorišne zgrade u sjedištu Županije ishođena je elektroenergetska suglasnost te je započela izrada glavnog projekta na temelju čega se projekt planira prijaviti na očekivani poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost.

Strateški projekt „Energetska obnova zgrada javne namjene“ obuhvaća dva modela energetske obnove zgrada javne namjene - putem ESCO modela i obnova zgrada oštećenih u potresu. Krajem 2022. REGEA je 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 prijavila 10 zgrada odgojno-obrazovnih ustanova kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač. Do kraja 2024. godine Krapinsko-zagorska županija zaprimila je ukupno 7 odluka o prihvatljivosti i uključenju zgrade. U sklopu energetske obnove zgrada oštećenih u potresu financiranih iz Fodna solidarnosti Europske unije u 2024. godini završen je zahvat na cjelovitoj obnovi Novog bolničkog odjela i rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a krajem godina započela je obnova na drugoj zgradi kompleksa (Staroj zgradi). Početkom prosinca 2024. godine započeli su radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Dvorca Stubički Golubovec s ciljem uspostave Znanstveno-edukativno zabavnog centra Zagorje. Tijekom 2024. godine realizirano je 7 aktivnosti djelomične energetske obnove. Navedeno uključuje rekonstrukciju radijatorskog grijanja u Osnovnoj školi Đurmanec, rekonstrukciju dijela sustava radijatorskog grijanja u Osnovnoj školi Konjščina, rekonstrukciju kotlovnice u Područnoj školi Mirkovec, zamjenu rasvjete u učionicama Područne škole Sekirišće te uvođenje tople sanitarne vode u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće, Osnovnoj školi

Zlatar i Osnovnoj školi Konjščina. Za provebu projekta je u izvještajnom razdoblju realizirano 221.004,57 €.

U izvještajnom razdoblju nije pokrenuta izrada Krajobrazne strategija i Krajobrazne osnova Krapinsko-zagorske županije. Izrada Krajobrazne osnove Republike Hrvatske pokrenuta je u prosincu 2022. godine, a njome će se definirati metodološka osnova za identifikaciju i razvrstavanje krajobraza na svim prostornim razinama te će se izraditi smjernice za provedbu detaljnije karakterizacije krajobraza na regionalnoj i lokalnoj razini s prijedlogom područja za detaljnija istraživanja. Metodološkom osnovom će se također uspostaviti način određivanja ciljeva kvalitete te smjernice za zaštitu, planiranje i upravljanje krajobrazom.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 10. realizirala 454.449,40 €.

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	14,8 (2024.)

10.2. Opis napretka provedbe posebnog cilja 10

Proračunska sredstva realizirana su za aktivnosti protupožarne i civilne zaštite, sufinanciranje redovne djelatnosti HGSS stanice Zlatar Bistrica, donacije Društvu crvenog križa, nabavu opreme za operativne snage te kapitalne pomoći gradskim i općinskim proračunima.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije okuplja 91 dobrovljno vatrogasno društvo, od čega tri u gospodarstvu. Do kraja 2024. godine sukladno novom Zakonu o vatrogastvu ustrojeno je 17 zajednica gradova i općina, a 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje samostalno i udruženo je u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije. Ukupni operativni sustav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) čini 1.783 vatrogasnih operativnih članova i 3.450 ostalih članova. Navedeni broj operativnih vatrogasaca u mogućnosti je odraditi redovne i očekivane aktivnosti na zaštiti od

požara i drugih ugroza. U 2024. godini zabilježeno je 635 intervencija. U odnosu na 2023. godinu u 2024. godini zabilježeno je ukupno 222 intervencije manje.

U izvještajnom razdoblju su u organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije provedena osposobljavanja za zvanja i specijalnosti u vatrogastvu. Ukupno je osposobljeno 232 pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Sve vatrogasne organizacije su kroz 2024. godinu odgovarajuću pažnju posvetile informativno-promidžbenom djelovanju te je putem lokalnih medija stanovništvo informirano o opasnostima od izbijanja požara na otvorenom prostoru te su distribuirani zajednički promidžbeni materijali Hrvatske vatrogasne zajednice na kojima se ukazuje na postupke i radnje za sprječavanje požara i drugih nepogoda.

Vrijednost pokazatelja „OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite na 1.000 stanovnika“ u 2024. godini iznosi 14,8.

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

Krapinsko-zagorska županija je u 2024. godini za provedbu razvojnih aktivnosti kojima se doprinosi postizanju posebnog cilja 11. realizirala 786.313,08 €.

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	834 (2024.)
OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	9 (2020.)	20	25 (2024.)

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, rekonstrukcije i sanacije klizišta te izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije.

Tijekom 2024. godine na prometnicama Policijske uprave krapinsko-zagorske evidentirano je ukupno 834 prometnih nesreća, što je povećanje u odnosu na 2023. godinu za 22,6 %. U 2024. godini povećan je i broj prometnih nesreća s nastradalima (+ 13,4 %) te prometnih nesreća s teško ozlijeđenima (+ 15,9 %).

U 2024. godini nastavljene su aktivnosti educiranja sudionika u prometu s naglaskom na predškolsku i školsku djecu. Policijska uprava krapinsko-zagorska kontinuirano provodi edukacije o sigurnom ponašanju u prometu te poznavanju i poštivanju prometnih propisa.

U 2024. godini nastavljena je provedba edukativno-preventivne akcije „Jumicar – program prometne kulture za najmlađe" koja se u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi od 2016. godine. Osim „Jumicara", u 2024. godini Policijska uprava krapinsko-zagorska provela je preventivno-edukativne aktivnosti „Sigurno s motociklom", „Poštujte naše znakove", „Biciklistička učilica" te je održano više edukacija za djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima, učenike u školama te za polaznike autoškole.

U 2024. godini nastavljena je također provedba projekta „Bez promila". Projekt je namijenjen budućim mladim vozačima i vozačicama, a cilj projekta je smanjiti broj prometnih nesreća i podići svijest o posljedicama konzumiranja alkohola osoba koje sudjeluju u prometu. U 2024. godini je u sklopu projekta provedeno 45 akcija u srednjim školama na kojima je sudjelovalo 853 učenika, 16 predavanja za učenike te 7 predavanja u autoškolama. Uz navedene aktivnosti kontinuirano se provodila i medijska kampanja.

Krajem izvještajnog razdoblja vrijednost pokazatelja OI.02.11.14. Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva iznosi 25 te je jednaka vrijednosti s kraja 2023. godine.

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

Za strateški projekt „Mreža biciklističkih staza Krapinsko-zagorske županije" potrebno je izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju. Za pravac Zabok – Krapinske Toplice – Pregrada svaka jedinica lokalne samouprave u 2024. godini provela je postupak nabave za izradu projektno-tehničke dokumenracije. Za pravac Mokrice (Oroslavje) – Bračak (Zabok) – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica napravljeno je idejno rješenje za biciklističku stazu uz brzu cestu Mokrice – Zlatar Bistrica. Na prostornom obuhvatu Općine Veliko Trgovišće planira se izgradnja biciklističke staze uz državnu cestu D205. U 2024. godini izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za trasu duljine 9,5 km. Navedena trasa prijavljena je na *Poziv ITU-Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb IP.2.1.02.* u prosincu 2024. godine.

ZAKLJUČAK

Izazovi u provedbi Plana razvoja u 2024.

Krapinsko-zagorska županija je i u 2024. godini nastavila svoj cjelokupni razvoj usmjeravati sukladno definiranoj viziji 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 strateških projekata, a javni pozivi iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. tek su se počeli objavljivati. Aktualni Nacionalni program za oporavak i otpornost i sredstva koja su na raspolaganju iz tog izvora i dalje predstavlja ključni izvor financiranja za planirane projekte, od obnove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice preko kapitalnog ulaganja u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice do dogradnji i rekonstrukcija škola za stvaranje uvjeta za jednosmjenski rad. S obzirom da veliki broj projekata obuhvaća infrastrukturne zahvate, izazovno je pratiti situacije na turbulentnom tržištu što se tiče nabave radova, ali i popratnih usluga i financijski pokriti razlike između dobivenih bespovratnih sredstava i ostvarenih razlika u odnosu na ugovorene tržišne vrijednosti radova i usluga.

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

Uspješnost provedbe Plana razvoja u 2024. godini

Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. definirani su pokazatelji ishoda s početnim i ciljanim vrijednostima koje se nastoje postići provedbom Plana razvoja i postizanjem definiranih ciljeva razvoja. Od ukupno 32 pokazatelja kod njih 21 se primjećuje napredak u odnosu na početnu vrijednost pokazatelja, kod 10 je utvrđeno nazadovanje, a kod jednog pokazatelja se ostvarena vrijednost u odnosu na definiranu početnu vrijednost pokazatelja ishoda nije promijenila u 2024. godini. Zbog prirode samih pokazatelja, njihove složenosti i metodologije praćenja promjene njihovih vrijednosti, u određom dijelu pokazatelja ostvarena vrijednost u izvještajnim razdobljima varira pa je posljedično moguće da se u izvještajnim razdobljima izmijenjuje napredak i nazadovanje kod ostvarenih vrijednosti

pojedinih pokazatelja. Od 21 pokazatelja ishoda kod kojih je ostvaren napredak u odnosu na početne vrijednosti, za njih 14 je ostvarena vrijednost u 2024. godini premašila ciljanu vrijednost za 2027. godinu kada završava provedba Plana razvoja. Kod pokazatelja OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga ciljana vrijednost je postignuta 2022. godine, ali nije 2023. i 2024. godine[4].

Kod pokazatelja OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa ostvarena vrijednost u 2024. godini nije se promijenila u odnosu na definiranu početnu vrijednost. Promjena vrijednosti navedenog pokazatelja očekuje se u kasnijoj fazi provedbe Plana razvoja.

Kod dijela pokazatelja nisu bili dostupni podaci za 2024. 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 2023. 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 za 2023. godinu iz biltena „Rad bolnica u Hrvatskoj 2023. 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 priopćenja DZS-a „Zaposleni prema spolu po županijama u četvrtom tromjesečju 2023.“ koji su objavljeni u siječnju

[4] Prikazano u Prilogu 2

2024. godine i zadnje dostupni podaci o procjeni broja stanovnika DZS-a za sredinu 2023. godine koji su objavljene u rujnu 2024. godine

- 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 2023./2024. koji su objavljeni u srpnju 2024. godine i zadnji dostupni podaci o procjeni broja stanovnika DZS-a za sredinu 2023. godine koji su objavljene u rujnu 2024. godine
- 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 Krapinsko-zagorske županije koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja o broju osoba koje su završile neki od programa obrazovanja odraslih za školsku godinu 2023./2024. te zadnje dostupni podaci o procjeni broja stanovnika DZS-a za sredinu 2023. godine koji su objavljene u rujnu 2024. godine

- Posebni cilj 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem
  - OI. 02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada
    - korišteni su zadnje dostupni podaci za 2023. godinu iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2023. godinu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je objavljeno u listopadu 2024. 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. Nakon što je Partnersko vijeće za područje Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj u prosincu 2023. godine jednoglasno potvrdilo Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Plana razvoja KZŽ 2021. – 2027., na 16. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj u ožujku 2024. godine usvojene su Izmjene i dopune Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije. Obavijest o usvajanju i *Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.* (KLASA: 302-01/20-01/04, URBROJ: 2140-01-24-124) dostavljeni su Koordinacijskom tijelu

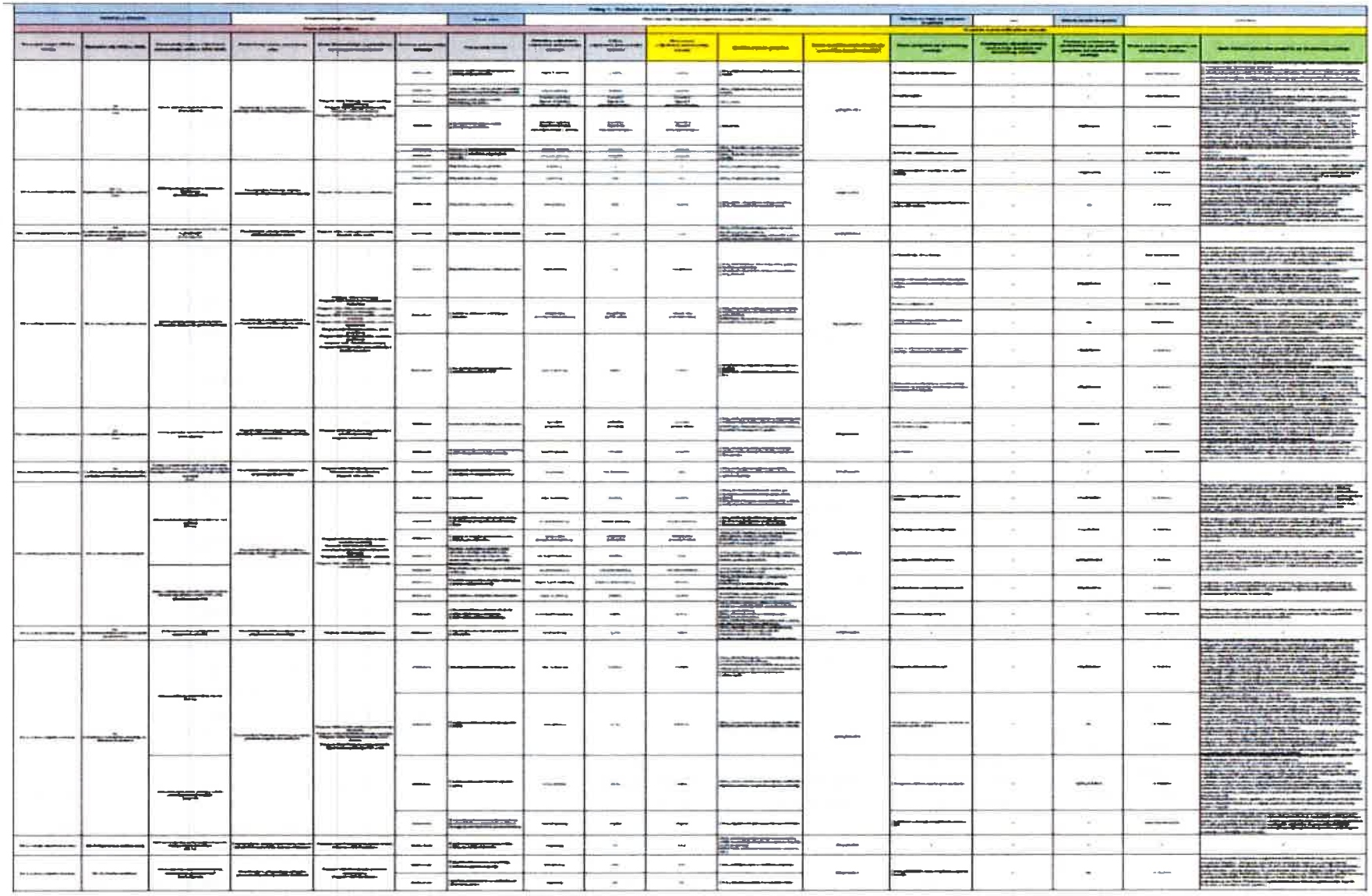
te su usvojene Izmjene i dopune Plana razvoja objavljene na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Zagorske razvojne agencije.

Prilozi

Prilog 1. Godišnjeg izvješća o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. za 2024. 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 2024. godinu



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

Posebni ciljevi	Pokazatelji	Vrijednost pokazatelja 2023.	Vrijednost pokazatelja 2024.	Promjena 2024. u odnosu na 2023.	Promjena u odnosu na početnu vrijednost	Ostvarenje ciljane vrijednosti (godina/e ostvarenja)[5]
PC1.	OI.02.1.06 Postotak malih i srednjih poduzeća od ukupnog broja poduzeća	13,82 %	14,65 %	+0,83 %	-0,28 %	Ne
	OI.02.1.31. Udio zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima u ukupnom broju zaposlenih	86,83 %	84,77 %	-2,06 %	-3,33 %	Ne
	OI.02.9.41. Broj podnesenih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 Žigovi: 10 Indus. dizajn: 0	Patenti: 0 Žigovi: 7 Indus. dizajn: 0	Patenti: -1 Žigovi: -3 Indus. dizajn: 0	Patenti: -2 Žigovi: -11 Indus. dizajn: -1	Ne
	OI.02.9.42. Broj registriranih prijava zaštite industrijskog vlasništva	Patenti: 1 Žigovi: 11 Indus. dizajn: 0	Patenti: 0 Žigovi: 8 Indus. dizajn: 0	Patenti: 0 Žigovi: -3 Indus. dizajn: 0	Patenti: -1 Žigovi: -16 Indus. dizajn: -1	Ne
	OI.02.8.01. Dolasci u turističke smještajne objekte	190.517	202.619	+12.102	+27.727	Ne
	OI.02.8.17. Noćenja u turističkim smještajnim objektima	402.183	429.436	+27.253	+55.999	Ne
PC 2.	OI.02.7.35 Broj novih e-usluga za građane	2	3	+1	+3	Da (2024.)
	OI.02.7.36 Broj korisnika novih e-usluga	478	381	-97	+381	Da (2022.)
	OI.02.7.37 Broj korisnika e-usluga za poduzetnike	431	16.884	+16.453	+16.584	Da (2022., 2024.)
PC 3.	OI.02.14.02 Broj javnih službenika na 1.000 stanovnika	1,13	1,23	+0,10	+0,15	Da (2024.)
PC 4.	OI.02.5.18 Broj bolničkih kreveta na 1.000 stanovnika	9,78	9,90	+0,12	-0,12	Ne
	OI.02.05.51 Rashodi za zdravstvo JLP(R)S, po stanovniku	669,83 €/st. (5.046,83 kn/st)	569,79 €/st (4.293,08 kn/st)	-100,04 €/st. (753,75 kn/st)	+126,85 €/st. (955,75 kn/st)	Da (2023., 2024.)
	OI.02.05.47 Udio sportski aktivnog stanovništva u ukupnom stanovništvu KZŽ	5,70	5,70	-	+0,17 %	Ne
PC 5.	OI.02.8.48 Rashodi za kulturu JLP(R)S, po stanovniku	4,03 €/st (30,36 kn/st)	4,46 €/st (33,60 kn/st)	+0,43 €/st (3,24 kn/st)	+0,35 €/st (+2,64 kn/st)	Da (2022., 2024.)

[5] Budući da kod dijela pokazatelja prilikom izrade izvješća nisu bili dostupni podaci za izvještajno razdoblje, nego su u tim slučajevima korišteni zadnje dostupni podaci, pod godina/e ostvarenja upisane su godine odnose na izvještajno razdoblje, a ne godinu korištenih zadnje dostupnih podataka.

	OI.02.8.49 Broj posjetitelja ustanova u kulturi i kulturnih manifestacija na području županije	312.806	283.703	-29.103	+191.764	Da (2022.-2024.)
PC 6.	OI.02.13.39 Broj izdanih građevinskih dozvola na područjima s razvojnim posebnostima	306	392	+86	+353	Da (2022.-2024.)
PC 7.	OI.02.1.29 Stopa zaposlenosti	51,87 %	52,00 %	+0,13 %	+8,9 %	Da (2022.-2024.)
	OI.02.2.60 Broj dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe predškolskog odgoja	36	36	-	-5	Ne
	OI.02.2.58 Rashodi za odgojno-obrazovni sustav JLP(R)S, po stanovniku	739,30 €/st (5.570,26 kn/st)	693,38 €/st (5.224,27 kn/st)	-45,92 €/st (-345,98 kn/st)	+572.24 €/st (4.311,54 kn/st)	Da (2023., 2024.)
	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	82,00 %	84,00 %	+2,00 %	+10,00 %	Da (2023., 2024.)
	OI.02.2.56 Broj učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja	189	179	-10	+86	Da (2022.-2024.)
	OI.02.2.18 Postotak stanovništva školske dobi koja je upisana u diplomski studij	60,50 %	60,15 %	-0,35 %	+5,47 %	Da (2023., 2024.)
	OI.02.4.16 Stanovništvo s tercijarnim obrazovanjem	15,7 %	15,7 %	-	+5,02 %	Ne
	OI.02.2.57 Udio stanovništva u dobi od 25 do 64 godina uključenog u programe cjeloživotnog obrazovanja/učenja	0,51 %	0,71 %	+0,20 %	-0,43 %	Ne
PC 8.	OI.02.12.77 Subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača	8.864	8.694	-170	-243	Ne
PC 9.	OI.02.6.18 Stupanj recikliranja komunalnog otpada	16,00 %	21,00 %	+5,00 %	+4,80 %	Ne
	OI.02.6.60 Površina revitaliziranih biološki vrijednih staništa	0 ha	0,099 ha	+0,099 ha	+0,099 ha	Ne
	OI.02.6.61 Površina održavanih biološki vrijednih staništa	13 ha	13 ha	-	-	Ne
	OI.02.6.50 Stanovništvo obuhvaćeno Sporazumom gradonačelnika za potpisnike za klimu i energiju (izvor: Sporazum gradonačelnika)	38.807	43.225	+4.448	+30.755	Da (2022.-2024.)
PC 10.	OI.02.10.33 Broj članova operativnih snaga civilne zaštite, na 1.000 stanovnika	15,2	14,8	-0,4	-0,2	Ne
PC 11.	OI.02.11.43 Broj prometnih nesreća na području Krapinsko-zagorske županije	680	834	+154	+139	Ne
	OI.02.11.45 Izgrađena infrastruktura za punionice na alternativna goriva	25	25	-	+16	Da (2022.-2024.)

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

HOSTELJ GRADE			Krapinsko-zagorska županija			Naziv plana	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.					Godina za koju se podnosi izvješće:	2024	Datum isteka izvješća:		31.03.2025	
Popis posebnih ciljeva							Izvješće o provedbi plana razvoja										
Razvojni smjer RRS-a 2030.	Strateški cilj RRS-a 2030.	Pokazatelj i ciljna vrijednost pokazatelja učinka RRS 2030.	Redni broj i naziv posebnog cilja	Izvor financiranja iz proračuna, samofinancirajuća jedinica	Oznaka pokazatelja ishoda	Pokazatelj / ishod	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	Postignuta ili očekivana ostvarenja za ciljanoj skupini od strateškog značaja	Postotni iznos projekta od strateškog značaja	Status provedbe projekta od strateškog značaja	Opis stanja provedbe projekta od strateškog značaja
RS 1 Održiva gospodarska i društv...	SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Indeks gustoće konkurentnosti (IGC) (4.47. mjesto)	Poveznica uz 1. Jačanje konkurentnosti i održivosti rada i poticanje zapošljavanja	Program 1600 Razvoj turizma KZŽ Program 1000 EU fondovi Program 1001 Darovi u prirodi, pomoći i regresiranje cvrčaka	03 007 1 08	Postotna vrijednost ulaganja za zaštitu kulturne baštine	14 631 kn (79 19...)	15 00%	14 05%	2024 Državna riznica Prikaz stanja HGK Županija	1 491 701 37 €	Revitalizacija Zlatnih vinogradskih puteva	0	0	NIJE POKRETALO	Provedba projekta u 2024. godini nije započinjala jer nije bila raspisivačkih mogućnosti za ishođenje ove financijske projekta. Za projekt je izrađena idejna rješenja uređenja vinogradskih puteva sa pripadajućim kamenim zidovima na području Gornjeg Kraljevca, Gornjeg Hrašćana, Gornjeg Macelja, Gornje Pačetine, Gornjeg Desinca, Gornjeg Vrhovca, Gornjeg Jesenja, Gornjeg Tuheljskog Vrha, Gornjeg Zagorja, Gornjeg Mihaljevca, Gornjeg Oroslavja, Gornjeg Pojatna, Gornjeg Konjščaka

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 343-01/25-01/03
URBROJ: 2140-06/16-25-03
Krapina, 10. srpanj 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. za 2024. godinu.

2. Izvješće o provedbi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. godine za 2024. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni udio.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić.
2. Za zbirku isprava,
3. Po prilogu zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 230-01/25-01/70
URBROJ: 2140-02-25-2
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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 2024. 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.

ŽUPAN
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: 230-01/25-01/70
URBROJ: 2140-09/06-25-1
Krapina, 23. lipnja 2025.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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“, broj 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 2024. godinu donijet je dana 15. siječnja 2024. godine te sukladno zakonskoj obvezi, objavljen i na mrežnim stranicama županije.

Nakon pripreme kompletne natječajne dokumentacije, prišlo se raspisivanju javnih poziva i natječaja, sukladno utvrđenom Godišnjem planu.

Kompletna prijavna dokumentacija za javne pozive i natječaj objavljena je na mrežnim 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 19. siječnja 2024. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2024. 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 26. ožujka 2024. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelju na Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije dana 4. 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 3. svibnja 2024. 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 17. lipnja 2024. godine, 3. srpnja 2024. godine, 16. srpnja 2024. godine, 31. srpnja 2024. godine i 22. listopada 2024. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu dana 23. kolovoza 2024. godine te Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2024. godinu dana 3. prosinca 2024. 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, 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 2024. 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 2024. 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 2024. godinu prikazana u Tabeli 6.,
- Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2024. godinu prikazana su u Tabeli 7.,
- Javnog poziva za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2024. 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 2024. 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

PRILOZI:
- Tabele 1. – 11.

MARTINA GREGUROVIĆ ŠANJUG

Elektronički ovjereno: 23.06.2025. 12:44:26
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://sepp.spl.hr/F90BAD58-B774-4FDA-9F58-162D86E7D31C/1750675466
VERIFICATION

Broj zapisa: F90BAD58-B774-4FDA-9F58-162D86E7D31C
RECORD ID

Kontrolni broj: 1750675466
VERIFICATION CODE

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 2024. godini	29. svibanj 2024.	31. listopad 2024.	12	11	14.300,00
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.- 13.272,27
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	20. prosinca 2023.	31. siječnja 2024.	16	16	36.700,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih	20. prosinca 2023.	31. siječnja 2024.	66	55	89.550,00

	prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva					
5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu	31. svibnja 2024.	30. lipnja 2024.	24 (od toga udruga 13)	13 (od toga udruge 6)	34.905,55 (od toga za udruge 16.200,00)
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun	6. listopada 2023.	27. studenoga 2023.	40 (od toga udruga 10)	13 (od toga udruga 3)	31.934,23 (od toga za udruge 7.910,40)
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u krapinsko-zagorskoj županiji za 2024. god	12. lipanj 2023.	30. rujan 2023.	15	15	6.734,66
	UKUPNO ZA 2024. / EUR					227.396,71 (od toga za udruge 184.667,33)

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		13.272,28
	2. godina realizacije 2023. godina / EUR		13.272,28
	3. godina realizacije 2024. godine / EUR		13.272,27

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.	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA	Program/projekt HŽZ HZ usmjeren na očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko – zagorske županije te unapređivanje prekogranične suradnje sa veteranima i časnicima susjedne Slovenije radi njihovog upoznavanja sa ratnim zbivanjima i žrtvama u Domovinskome ratu	1.500,00
2.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Program rada udruge za 2024. godinu	2.700,00
3.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Program rada Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu	3.600,00
4.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSSTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Program rada za 2024. godinu	3.200,00
5.	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „BARUN“, OROSLAVJE	Promicanje vrijednosti i istine o Domovinskom ratu te poboljšanje kvalitete i života braniteljske populacije	1.500,00
6.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK	Rad udruge HVIDRA-a Zabok za 2024. godinu	1.000,00
7.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA OROSLAVJA, OROSLAVJA	Zajedno u ratu, zajedno u miru	1.000,00

8.	UDRUGA VETARANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA „BARUN“ STUBIČKE TOPLICE	Program rada UVSPDR „Barun“ za 2024. godinu	3.600,00
9.	UDRUGA VETERANA 103. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE, ZLATAR BISTRICA	Dvodnevni poučni izlet u Sinj	3.200,00
10.	UDRUGA RATNIH VETERANA 1. GARDIJSKE BRIGADE TIGROVI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZLATAR	KULTURA, DOMOVINA, PONOS	2.700,00
11.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA „SVETI JURAJ“ GORNJA STUBICA, GORNJA STUBICA	Program rada udruge za 2024. godinu	1.700,00
12.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINA, KRAPINA	Plan i program rada Udruge za 2024. godinu – Održavanje 7. Sportskih susreta RVI i branitelja KZŽ, obilježavanje obljetnica (Krvavi Uskrs, Oluja, Pad grada Vukovara)	1.700,00
13.	ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA	Županijske izvršne igre za 28. ŠNIDOR	1.100,00
14.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE	Program rada 2024.	4.000,00
15.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA KUMROVEC – ZAGORSKA SELA, KUMROVEC	Obilježavanje 33. godišnjice Domovinskog rata	2.700,00
16.	UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, RADOBOJ	Likovnim i informatičkim radionicama do socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji	1.500,00
	UKUPNO / EUR		**36.700,00**

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 2024. godini

Red.br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS U EUR
1.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Posjet gradu Vukovaru	1.300,00
2.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-A KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, OROSLAVJE	Obilježavanje 33. godišnjice stradanja Vukovara i Škabrnje	1.300,00
3.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, ZABOK	Sjećanje na žrtve Vukovara	1.300,00
4.	UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, KRAPINA	Očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu – obilježavanje herojskog grada Vukovara članovi Udruge HVIDRA-a Krapina i njihove obitelji	1.300,00
5.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Obilježavanje stradanja grada heroja Vukovara	1.300,00
6.	UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje	1.300,00
7.	UDRUGA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA, „SVETI JURAJ“ GORNJA STUBICA, GORNJA STUBICA	Obilježavanje pada Vukovara i Škabrnje te odavanje počasti stradalima	1.300,00
8.	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA, KRAPINA	Obilazak mjesta stradavanja u Škabrnji	1.300,00
9.	UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „BARUN“ OROSLAVJE	Obilježavanje obljetnice pogibije pripadnika MUP-a KZŽ u Bilaju 1991. g.	1.300,00
10.	UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI ZAGREB	Gromovi ne zaboravljaju Škabrnju 2024.	1.300,00
11.	UDRUGA VETERANA SPECIJALNE POLICIJE DOMOVINSKOG RATA „BARUN“, STUBIČKE TOPLICE	Edukativno – rehabilitacijska ekskurzija – Odavanje počasti hrvatskim žrtvama u Domovinskom ratu – obilježavanje 33. godišnjice stradanja hrvatskih branitelja i civila u Vukovaru	1.300,00
	UKUPNO / EUR		**14.300,00**

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

Red. broj	Naziv udruge	Naziv projekta	Iznos potpore u EUR-ima
1.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „PAVLOVEC“	14. MEMORIJAL MARKO PILJEK 2024.	700,00
2.	ZAJEDNICA UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva, promicanje antifašizma	900,00
3.	OPĆINSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA "RADOBOJSKO SRCE 65+"	Aktivni i sretni u mirovini	900,00
4.	GLJIVARSKO DRUŠTVO MEDENKA, ZLATAR	Gljivarite s nama	900,00
5.	UDRUGA "MALA SREDINA", HUM NA SUTLI	SVJESNI OKOLINE #2- tečaj samoobrane za tebe i mene	900,00
6.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO BELEC, BELEC	Belečke navade	900,00
7.	UDRUGA ZA PROMICANJE JEZIČNE, GLAZBENE I PLESNE KULTURE TOCCATA	Govor, pokret i glazba u funkciji tjelesnog, mentalnog i psihičkog razvoja djece vrtićkog i školskog uzrasta uključujući djecu s poteškoćama u razvoju	900,00
8.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "ZAGOREC" RADOBOJ, RADOBOJ	Ples za pet	900,00

9.	KULTURNO INFORMATIVNA SCENA, KRAPINA	Žene i politika	1.000,00
10.	HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR HRVATSKOG ZAGORJA	Osposobljavanje i certificiranje ovlaštenih predavača na temu "Obrana od kemijskih, bioloških i nuklearnih prijetnji"	1.000,00
11.	UDRUGA GLJIVARA "ZAGORSKI VRGANJ" ZABOK	Program rada za 2024.	1.000,00
12.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "CESARGRAD" KLANJEC	Opća planinarska škola Cesargrad	1.000,00
13.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	3. Dječje ljeto	1.000,00
14.	UDRUGA OBOLJELIH OD DIJABETESA KRAPINA	Unapređenje zdravstvenog i socijalnog stanja oboljelih od dijabetesa	1.000,00
15.	MATICA UMIROVLJENIKA KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	3. DOBA - socijalna integracija osoba 3. životne dobi	1.050,00
16.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "BELECGRAD" BELEC	U planinarsku školu dođi, sigurno u planine pođi-opš!	1.100,00
17.	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA KZŽ, OROSLAVJE	Prevencija suicida i ostalih bolesti	1.100,00

18.	UDRUGA ZA BORBU PROTIV RAKA DOJKE EUROPA DONNA KRAPINA	Podizanje svijesti i prevencija raka dojke u Krapinsko-zagorskoj županiji	1.100,00
19.	MATHKAJ - MATEMATIČKO DRUŠTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, TUHELJ	Matematikom za bolje sutra - 7. MathFest 2024. i 5. MathTrek 2024.	1.100,00
20.	ODBOJKAŠKI KLUB BEDEKOVČINA	Treniraj i ostani zdrav 2	1.100,00
21.	BISTRIČKI TEATAR "VENDE TAM"	Pričam ti priču	1.100,00
22.	UDRUGA PETROŽE - KRUŠLJEVO SELO, OROSLAVJE	A kaj štrumfaš 5.0	1.300,00
23.	UDRUGA ZA PROMICANJE ZDRAVLJA "KORAK PO KORAK DO ZDRAVLJA" KLANJEC, KLANJEC	Osnaživanje roditeljskih i nastavničkih vještina u lokalnoj zajednici	1.300,00
24	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" OROSLAVJE, OROSLAVJE	Maštaj, radi, stvaraj!	1.300,00
25.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "LIRA" KRALJEVEC NA SUTLI, KRALJEVEC NA SUTLI	GAME 4 - Glazbena akademija za mlade 4	1.300,00
26.	DRUŠTVO PSIHOLOGA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	PS - Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji	1.300,00

27.	DRUŠTVO NAŠA DJECA RADOBOJ	"Budi cool, ne budi grub"	1.300,00
28.	GLJIVARSKO DRUŠTVO "KRASNICA" - KRAPINA	Važnost gljiva za naš ekosustav-edukacijom do mobilizacije mladih i starih 2	1.300,00
29.	ZAJEDNICA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, DONJA STUBICA	Program rada za ZKLAKZŽ za 2024. godinu	1.500,00
30.	DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENA SLUHA KRAPINA, KRAPINA	Glava u aplikacijama	1.500,00
31.	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KUNAGORA", PREGRADA	Šetnjom do zdravlja - 2024.	1.500,00
32.	STANICA PLANINARSKIH VODIČA ZAGORJE, PREGRADA	Sigurno u planine - 2024	1.500,00
33.	MOJI DANI - UDRUGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI, POMOĆ OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE I OBITELJI, ĐURMANEC	Ne moraš probati da znaš	1.500,00
34.	ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	Pokrenimo se, sutra može biti kasno 2024.	1.500,00
35.	PLANINARSKO DRUŠTVO "STRAHINJČICA", KRAPINA	Planina - moj izvor zdravlja 2024!	1.700,00

36.	KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO "ZLATARJEVE"	Glazba i moji osjećaji	1.700,00
37.	KUĆNA POMOĆ, LOBOR	Kvalitetno i dostojanstveno starenje	1.700,00
38.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KLANJEC	Aktivno starenje u Sutlanskom kraju	1.700,00
39.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" MAČE	ProUČI i naUČI! -Učimo, Čuvamo i Iniciramo jedni druge!	1.700,00
40.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA	Osnaživanje socijalnih usluga opremanjem posudionice ortopedskih pomagala	1.900,00
41.	MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB - KLUB, DONJA STUBICA	Program STUB-KLUB-a za 2024. godinu	1.900,00
42.	DRUŠTVO NAŠA DJECA DONJA STUBICA, DONJA STUBICA	Dječje ljeto u Stubici	1.900,00
43.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PREGRADA	"Čuvajmo zdravlje"	1.900,00
44.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" TUHELJ, TUHELJ	20 nam je godina TEK!	2.100,00

45.	UDRUGA SLIJEPIH KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, KRAPINA	Integracijom do jednakih mogućnosti	2.300,00
46.	ZAGORSKA KREATIVNA UDRUGA MLADIH ZABOK	Kreativni mladi Zagorja!	2.300,00
47.	UDRUGA STAV	Prevencija danas za buduće zdravlje	2.300,00
48.	GRAĐANSKA ORGANIZACIJA ZA KULTURU "GOKUL"	PARK ZA NAS - krajobrazna arhitektura za djecu	2.700,00
49.	UDRUGA INVALIDA DONJA STUBICA, DONJA STUBICA	UVIJEK AKTIVNI	2.900,00
50.	DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZABOK	STEP 5	3.000,00
51.	UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA, GORNJE JESENJE	Jednaki u zajednici	3.000,00
52.	UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA KRAPINA, KRAPINA	Klubovima i radionicama do veće socijalne uključenosti	3.300,00
53.	UDRUGA SVETA ANA ZA POMOĆ DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBAMA S INVALIDITETOM KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, LOBOR	Zajedno rastemo	3.400,00

54.	DRUŠTVO "NAŠA DJECA" ZABOK, ZABOK	Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas	3.600,00
55.	UDRUGA INVALIDA BEDEKOVČINA, BEDEKOVČINA	I mi smo dio zajednice 5	3.800,00
	UKUPNO / EUR		**89.550,00**

Tabela 6.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu-odobrene prijave udrugama*

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	BEDEKOVČANSKA UDRUGA MLADIH	Skok u jesen	3.000,00
2.	MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB – KLUB	Kutija svaštara i kutijica svaštarica	3.000,00
3.	KUGLAČKI KLUB ZABOK	Disco kuglačke večeri	2.700,00
4.	UDRUGA KRAPINJON	HušKAJ! Kroz cijelu 2024.	3.000,00
5.	KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „SLOGA“	Nabava zagorskih narodnih nošnji	1.500,00
6.	DRUŠTVO NAŠA DJECA RADOBOJ	Aktivni mladi za aktivnu zajednicu	3.000,00
	UKUPNO / EUR		**16.200,00**

*ukupno na Javnom pozivu odobreno 13 prijava, u vrijednosti 34.905,55 EUR-a

Tabela 7.

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2024. godinu- odobrene prijave udrugama*

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Društvo „Naša djeca“ Donja Stubica	„Igra! Igra!“	2.680,00
2.	Društvo „Naša djeca“ Veliko Trgovišće	„Od Z do A – ZelenA abeceda“	2.680,40
3.	Društvo „Naša djeca“ Zagorska Sela	„Na dva kotača – za prijateljstva jača!“	2.550,00
	UKUPNO / EUR		**7.910,40**

*ukupno na Javnom pozivu odobreno 13 prijava u vrijednosti 31.934,23 EUR-a

Tabela 8.
Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2024. godinu

Red. broj	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS/EUR
1.	Udruga umirovljenika Općine Gornje Stubica	Nabava informatičke opreme	750,00
2.	Udruga umirovljenika Općine Tuhelj	Nabava informatičke opreme	730,00
3.	Udruga umirovljenika Konjščina	Nabava informatičke opreme	730,00
4.	Udruga umirovljenika Donja Stubica	Nabava informatičke opreme	720,00
5.	Matica umirovljenika grada Zaboka	Nabava informatičke opreme	685,66
6.	Udruga umirovljenika Općine Kumrovec	Nabava informatičke opreme	685,00
7.	Udruga umirovljenika Jesenje	Nabava informatičke opreme	661,25
8.	Udruga umirovljenika Kraljevec na Sutli	Nabava informatičke opreme	329,00
9.	Udruga umirovljenika Mihovljan	Nabava informatičke opreme	206,25
10.	Udruga umirovljenika Veliko Trgovišće	Nabava informatičke opreme	206,25
11.	Udruga umirovljenika općine Sveti Križ Začretje	Nabava informatičke opreme	206,25
12.	Udruga umirovljenika Krapina	Nabava informatičke opreme	206,25
13.	Udruga umirovljenika Marija Bistrica	Nabava informatičke opreme	206,25
14.	Udruga umirovljenika Zlatar Bistrica	Nabava informatičke opreme	206,25
15.	Udruga umirovljenika Bedekovčina	Nabava informatičke opreme	206,25
	UKUPNO / EUR		**6.734,66**

Tabela 9.

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2024. god.

Red. br.	NAZIV UDRUGE	NAZIV PROJEKTA	IZNOS / EUR
1.	Udruga SVETA ANA za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Lobor	Sufinanciranje troškova usluge rehabilitacije u udruzi, odnosno pružanje stručnih tretmana – individualnih terapija: fizikalne terapije i logopedske terapije (govorno-jezično-artikulacijske vježbe)	663,00
2.	Udruga KUĆNA POMOĆ, Lobor	Sufinanciranje troškova novčane naknade zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom - projekt „Zaželi – danas za sretnije i bolje sutra – faza I“	663,61
3.	Hrvatski časnički zbor Hrvatskog zagorja, Krapina	Sufinanciranje troškova usluge prijevoza za obuku i gađanje iz strojnice u Karlovac, 23. ožujka 2024. godine	663,00
4.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje – Limena glazba Pačetanci, Sveti Križ Začretje	Sufinanciranje troškova usluge prijevoza na susret limenih glazbi u Grazu, 5. svibanja 2024. godine	663,00
5.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županijske Zabok	Sufinanciranje provedbe projekta Informatičkog osposobljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, udruga civilnog društva i inih Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije	663,00
6.	ZAGORSKA LIGA PROTIV RAKA, Krapinske Toplice	Sufinanciranje nabave instrumentarija za Odjel ginekologije u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana	663,00
7.	UDRUGA „HRVATSKA ŽENA“ OROSLAVJE, Oroslavje	Sufinanciranje troškova jednodnevnog edukativnog izleta Škabrnja-Zadar, za članice udruge s ciljem upoznavanja Škabrnje i znamenitosti	663,00
8.	Udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, Zabok	Sufinanciranje izrade ujednačenih uniforma za članove/ice udruge povodom posjeta Vukovaru	663,00
9.	Kršćanska udruga za promicanje športa, rekreacije i turizma, Zagreb	Sufinanciranje troškova provedbe aktivnosti „Hodočašće obitelji u Međugorje“, od 30. svibnja do 2. lipnja 2024. godine	663,00

10.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Krapinsko-zagorske županije, Zabok	Sufinanciranje troškova manifestacije 3. Zagorske pekmezijade	663,00
11.	Udruga umirovljenika grada Klanjca, Klanjec	Sufinanciranje troškova izleta članova/ica Udruge umirovljenika u Istru	663,00
12.	Matica umirovljenika grada Zaboka, Zabok	Sufinanciranje troškova kupnje paketa bolesnim članovima udruge kao i članovima slabijeg imovinskog stanja	300,00
13.	Udruga hrvatska žena Stubičke Toplice, Stubičke Toplice	Sufinanciranje troškova obilježavanja 30. obljetnice djelovanja udruge	660,00
14.	Hrvatsko planinarsko društvo Cesargrad Klanjec, Klanjec	Sufinanciranje troškova izleta „Pruži mi ruku“ na Cesargrad namijenjen osobama s invaliditetom sa svrhom poticanja te skupine društva na planinarenja i planinarske aktivnosti	660,00
15.	Udruga „ONKOLOŠKI PACIJENT“, Hum na Sutli	Sufinanciranje troškova za potrebe četvrte faze projekta „Rak nije mrak“	660,00
16.	Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade GROMOVI, Zagreb	Sufinanciranje troškova kupnje vijenaca i cvijeća za potrebe obilježavanja važnih ratnih obljetnica kao i posjećivanje grobova poginulih i umrlih članova povodom blagdana Svih svetih i druge blagdane	660,00
17.	Dobrovoljno Vatrogasno društvo Jarmina, Jarmina	Sufinanciranje troškova organizacije 115 godina postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva	660,00
18.	ZAKLADA ANA RUKAVINA, Zagreb	Sufinanciranje daljnjeg rada Zaklade i organizacije humanitarnog koncerta „Želim život“	660,00
19.	MAŽORETKINJE DUBROVČAN, Veliko Trgovišće	Sufinanciranje troškova sudjelovanja na WORD CUP MAJORETTE SPORT/PISTOIA u Italiji	660,00
20.	DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ MAČE, Mače	Sufinanciranje troškova opremanja prostora za provođenje aktivnosti kojeg je Društvo dobilo na korištenje u zgradi Općine Mače	660,00
21.	DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ TUHELJ	Sufinanciranje troškova izleta u Zagreb za dječje načelnike Općine Tuhelj	660,00
22.	Udruga umirovljenika Bedekovčina, Bedekovčina	Financiranje troškova nabave novog laptopa	660,00
23.	Općinska udruga umirovljenika Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišćo	Financiranje troškova nabave informatičke opreme	660,00

24.	Udruga SVETA ANA - za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Lobor	Sufinanciranje troškova druge godine provedbe trogodišnjeg programa „Korak naprijed“	660,00
25.	Udruga branitelja Domovinskog rata Kumrovec-Zagorska Sela, Kumrovec	Sufinanciranje informativno-edukativne ekskurzije u sklopu projekta „Obilježavanje 33. godišnjice Domovinskog rata“ i odlaska zagorskih branitelja na bojište oko Karlovca	660,00
26.	Zagorska liga protiv raka, Zabok	Sufinanciranje humanitarne akcije u svrhu prikupljanja sredstava za kupnju prijeko potrebnog EEG aparata za Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	660,00
27.	Udruga branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata, Zagreb	Sufinanciranje troškova za nabavu jakni, majica i kapa za potrebe članova Vojne policije iz Krapinsko-zagorske županije	660,00
28.	Destinacijsko-promidžbeni klub „Zeleni bregi“ Pregrada, Pregrada	Sufinanciranje troškova manifestacije „Advent u Zagorju“ čija će prikupljena sredstva biti donirana Udruzi distrofičara Krapina	660,00
29.	Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Zlatar	Sufinanciranje troškova povećane usluge prijevoza starijih osoba i osoba s invaliditetom starije životne dobi	660,00
UKUPNO / EUR			**18.813,61**

Tabela 10.

Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela sredstava u 2024 . godini

Red. br.	UDRUGA – projekt/program	IZNOS / EUR
1.	Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, Krapina - Program rada u 2024. godini - zakonska dodjela sredstava - financiranje leasing za vozilo - sufinanciranje otplata rata kredita za kupnju nekretnine - financiranje projekta „Banka hrane“	 98.950,00 2.943,00 35.079,36 3.265,12
2.	Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije, Zabok - Program rada u 2024. godini	66.365,00
3.	Udruga slijepih Krapinsko- zagorske županije, Krapina - podmirenje dijela troškova zapošljavanja jednog djelatnika	5.580,00
4.	Društvo „Naša djeca“ Zabok, Zabok - podmirenje troškova izgradnje PIK PAK kuće	100.000,00
5.	Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Krapina - troškovi održavanja humanitarne akcije „Zajedno za naš novi dom“	750,00
6.	Savez društva multiple skleroze Hrvatske, Zagreb - za troškove organizacije XIV. Hrvatskog simpozija oboljelih od multiple skleroze te 45. obljetnica djelovanja Saveza	5.000,00
7.	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije, Zlatar	10.000,00
8.	KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA - financijska potpora udruzi za program rada u 2024. godini	26.500,00
	UKUPNO / EUR	**354.432,48**

Tabela 11.

Odobrene financijske potpore udrugama po različitim osnovama u 2024. 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 2024. godini	14.300,00
2.	Javni poziv za prijavu trogodišnje financijske potpore za program Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije	13.272,27
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	36.700,00
4.	Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama	89.550,00
5.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu	16.200,00
6.	Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun	7.910,40
7.	Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2024. godinu	6.734,66
8.	Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava	18.813,61
9.	Zakonska osnova za dodjelu sredstava i izravna dodjela	354.432,48
	UKUPNO / EUR	**557.913,42**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 230-01/25-01/70
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. 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 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

2. Informacija iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
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: 320-01/25-01-57
URBROJ: 2140-06/16-25-02
Krapina, 01. srpanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Financijske potpore organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodsratvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Kreapinsko- zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 - pričišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorke županije donosi dana 01. srpnja 2025. godine

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 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodsratvo, 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.

ŽUPAN
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: 320-01/25-01-56
URBROJ: 2140-06/9-25-1
Krapina, 30. lipnja 2025.

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, 15. siječnja 2024. 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, 20. prosinca 2023. godine, objavljen je na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini. Nakon isteka roka za dostavu prijava ukupno je zaprimljeno 12 (dvanaest) prijava, a sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika, proveden je postupak administrativne provjere prijava i postupak ocjenjivanja istih. Administrativnu provjeru nije zadovoljila 1 (jedna) udruga.

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, 03. travnja 2024. godine, Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini za 11 (jedanaest) korisnika u ukupnom iznosu od 13.344,10 eura temeljem koje su s korisnicima potpisani ugovori o financiranju programa i projekata te je istima izvršena isplata financijske potpore.

U prilogu Informacije nalaze se tablični podaci o Javnom natječaju za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini.

Slijedom navedenog predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da predloženu Informaciju o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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, dodijeljena sredstva pod udrugama.
3. Tablica 3. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2024. godini.

SANJA MIHOVILIĆ
HR-33100440579

Elektronički potpisano: 30.06.2025T12:22:40 (UTC:2025-06-30T10:22:40Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 95e3e1e6-5069-4d00-abb9-323be5cfc099

Kontrolni broj: 1751278960
Krapinsko-Zagorska Županija

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	20. prosinca 2023. godine	31. siječnja 2024. godine	12	11	13.344,10

Tablica 3.

Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama u 2024. godini

Red. br.	JAVNI POZIV / NATJEČAJ	REALIZIRANO (euro)
1.	Javni natječaj za finaciranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini	13.344,10
	UKUPNO	**13.344,10**

Tablica 2. Javni natječaj za finaciranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2024. godini, dodjeljena sredstva po udrugama

Red br.	**Naziv Udruge**	**Naziv projekta**	**Iznos koji se traži od Županije**	**Broj bodova**	**Iznos potpore u eurima**
1.	Udruga vinogradara, podrumara, prijatelja dobrog vina „Sveti Martin“ Jesenje	„Vinski pinklec 2024.“	1.991,00	30,60	1.393,70
2.	Udruga vinara i vinogradara "Dobra kaplica" Pregrada	Utjecaj klimatskih promjena, obnovljivi izvori energije i smanjenje ugljičnog otiska u vinarstvu i vinogradarstvu	1.991,00	28,00	1.393,70
3.	Udruga pčelara Krapina	Edukacija za pčelare 2024. godine	1.573,00	27,60	1.101,10
4.	Udruga vinogradara i vinara "Radobojski pajdaši" Radoboj	Edukacijski izlet u Istru-Vinarija Rossi, Vinarija Fakin i Vinarija Tomaz	1.991,00	25,60	1.393,70
5.	Udruga vinogradara, vinara i voćara Sveti Juraj-Jurašak	Prilike i opasnosti u vinogradarstvu kontinentalne Hrvatske	1.040,00	25,00	728,00
6.	Udruga vinogradara i podrumara "Humska kapljica"	Ogledni posjet poljoprivrednim proizvođačima Toskane, Italija	1.950,00	23,25	1.365,00
7.	Savez pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije	Stručna edukacija-Tečaj usavršavanja u senzorskoj analizi meda (Razina I)	1.991,00	23,20	1.393,70
8.	Udruga pčelara "Nektar" Konjščina	Posjet oglednom pčelarskom gospodarstvu Kožulj, Šmarje Sap, Slovenija	750,00	22,50	525,00
9.	Udruga pčelara MEDENI Pregrada	Putevima apiterapije	1.815,00	22,40	1.270,50

10.	Društvo vinogradara, vinara i prijatelja dobrog vina "Barilček Veliko Trgovišće	Ogledni posjet proizvođačima grožđa i vina u vinogradima Baranje	1.980,00	22,20	1.386,00
11.	Udruga vinogradara i vinara Sveti Vinko Đurmanec	Posjet oglednim proizvodačima ili prerađivačima poljoprivrednih proizvoda koji u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda primjenjuju uspješne tehnologije i znanja s ciljem povećanja prinosa i kvalitete svojih proizvoda	1.991,00	20,60	1.393,70
UKUPNO					**13.344,10**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N I J S K A S K U P Š T I N A

KLASA: 320-01/25-01/57
URBROJ: 2140-06/16-25-04
Krapina, 01. srpanj 2025.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst**), Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije** na ___ sjednici održanoj dana _____, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
O prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodsratvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

1. Prihvaća se Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za gospodsratvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

2. Informacija iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivan Hanžek

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić.
2. Za zbirku isprava,
3. Po prilogu zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 602-06/25-01/27
URBROJ: 2140-10/1-25-2
Krapina, 3. srpanj 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Financijske potpore organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – Zagorske županije u 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

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 dana 03. srpnja 2025. godine

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 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

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

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: 602-06/25-01/27
URBROJ: 2140-10/1-25-1
KRAPINA, 2. srpnja 2025.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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 2024. godinu rok za podnošenje prijava bio je od 6. listopada 2023. godine do 5. studenog 2023. godine.

U predviđenom roku svoje prijave projekata/ programa poslalo je 191 prijavitelja. 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 u 2024. godini KLASA: 612-04/23-01/49, URBROJ: 2140-02-23-1, od dana 5. listopada 2023.) i Odluku o programima i projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini (KLASA: 612-04/23-01/49, URBROJ: 2140-02-24-17, od dana 5. travnja 2024.) – prikazano

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

Javni poziv / natječaj	Datum objave	Rok za prijavu	Broj zaprimljenih prijava	Broj projekata/programa odabranih za financiranje	Iznos odobrenih sredstava
Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini	06. listopada 2023.	05. studeni 2023.	182 (od toga 80 udruga - 43,95%)	179 (od toga 79 udruga - 44,13%)	338.828,50 EUR (od toga za udruge 181.678,50 EUR - 53,62%)

Tabela 2. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja 179 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 Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini (KLASA: 612-04/23-01/49, URBROJ: 2140-02-23-1, od dana 5. listopada 2023. godine).

a) **Prioritetno područje br. 1 – Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Kajkaviana	Udruga	Zaštita i očuvanje jezičnog blaga Kajkaviane	8.000,00 €
2.	Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije "Kostelska pištola-Keglevićeva straža Kostel"	Udruga	PPKZŽ - "Kostelska pištola- Keglevićeva straža Kostel" čuvar nematerijalne kulturne baštine u Kostelu	13.000,00 €
3.	Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije "Kostelska pištola-Keglevićeva straža Kostel"	Udruga	Novo prijevozno sredstvo	7.000,00 €

4.	Klub ljubitelja zavičajne baština Hrašćina	Udruga	MILJOKAZI – čuvari hrašćinske povijesti	2.000,00 €
5.	Športsko kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski	Udruga	Uređenje tradicijske kuće "Stara hiža" faza II.	2.000,00 €
6.	Ogranak matice hrvatske u Klanjcu	Udruga	Obnova Spomen-ploče Stjepanu Radiću	1.500,00 €
7.	Udruga vinogradara, podrumara i prijatelja dobrog vina "Sveti Martin" Jesenje	Udruga	Od Vinceka do Januša	1.000,00 €
8.	Udruga PETROŽE-Krušljevo Selo	Udruga	Vura za kulturu	700,00 €
9.	Ekološko društvo "Lijepa naša"	Udruga	Sanacija tradicijske okućnice Zagorska hiža	2.000,00 €
10.	Belečke mažoretkinje	Udruga	Belečka bjelina	500,00 €
UKUPNO = 10 udruga				**37.700,00 €**

b) Prioritetno područje br. 2 – Arhivska djelatnost:

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Kajkaviana	Udruga	Kajkavska baština za Zagorce-arhivska djelatnost udruge Kajkaviana	9.983,50 €
2.	Športsko-kulturna udruga Gustav Krklec	Udruga	Zavičajna zbirka rudarstva - nabavka opreme	800,00 €
UKUPNO = 2 udruge				**10.783,50 €**

c) **Prioritetno područje br. 3 – Izdavačka djelatnost:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Društvo hrvatskih književnika	Udruga	Krapinsko-zagorski književni zbornik	1.500,00 €
2.	Ogranak matice hrvatske u Klanjcu	Udruga	Josip Hohnjec - slikar i likovni pedagog iz Plavića	600,00 €
3.	Hrvatska udruga Muži zagorskog srca	Udruga	"Zbornik radova-kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju" - urednici prof.emeritus dr.sc. Alojz Jembrih, izv.prof.dr.sc. Rajko Fureš i dr.sc. Martina Horvat	2.000,00 €
4.	Kulturno-umjetničko društvo "Zlatko Baloković" Krapinske Toplice	Udruga	Nabava teksta, glazbene obrade/aranžmana za snimanje kajkavske popevke (Glazbeni festival Krijesnica i Festival kajkavskih popevki)	1.000,00 €
5.	Ekološko društvo "Lijepa naša"	Udruga	lzrada slikovnice Pisanice moje babice	800,00 €
6.	Gornjostubička udruga Lipin cviet	Udruga	Tisaknje 13 zbornika "Srce Isusa i Marije"	600,00 €
UKUPNO = 6 udruga				**6.500,00 €**

d) Prioritetno područje br. 4 – Muzejsko-galerijska djelatnost:

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
6.	Udruga Stav	Udruga	Izložbe baštine u Mariji Bistrici	1.200,00 €
UKUPNO = 1 udruga				**€ 1.200,00 €**

e) Prioritetno područje br. 5 – Knjižnična djelatnost:

- Niti jedna udruga se nije prijavila u području knjižnične djelatnosti

f) Prioritetno područje br. 6 – Manifestacije u kulturi:

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Seljačka buna - Bitka kod Stubice	3.500,00 €
2.	Kulturna udruga "Glumački festival u Krapini"	Udruga	Glumački festival u Krapini	2.600,00 €
3.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu Krapina 2024.	3.500,00 €
4.	Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina	Udruga	Tjedan kajkavske kulture i festival kajkavskih popevki Krapina 2024.	3.500,00 €
5.	DELTA	Udruga	11. Zagorje blues etno festival	2.400,00 €

6.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	7. dan bajki i priča	800,00 €
7.	Udruga za kulturu, zabavu i sport Sveti Križ Začretje	Udruga	Prvi glas zagorja 2024.	3.500,00 €
8.	Družba vitezova zlatnog kaleža	Udruga	Tahijev viteški turnir	1.800,00 €
9.	Kulturni centar Klanjec	Udruga	Kulturno-turistička manifestacija "Zahvala jeseni u Klanjcu"	3.500,00 €
10.	Kulturno umjetničko društvo Belec	Udruga	Deset godina KUD-a Belec	2.000,00 €
11.	Društvo "Naša djeca" Zabok	Udruga	13. Kiki - Međunarodni festival dječjeg filma	3.000,00 €
12.	Građanska organizacija za kulturu "GOKUL"	Udruga	KIKI U GRADU - suvremena umjetnost i supkultura za djecu i mlade	1.350,00 €
13.	Modus Vivendi Stubaki	Udruga	7. Festival poezije nagrada Vesna Parun-St. Toplice 2024.	1.500,00 €
14.	Kulturno-umjetničko društvo "Antun Mihanović" Klanjec	Udruga	Šurici šuraju po zagorskom kraju	2.000,00 €
15.	Ansambl Zabok	Udruga	Folklor zagorja za osobe treće dobi	2.000,00 €

16.	Kulturna manifestacija "Dani K.Š.Gjalskog"	Udruga	Dani Ksavera Šandora Gjalskog 2024.	2.500,00 €
17.	KUD Naša lipa Tuhelj	Udruga	Međunarodno natjecanje pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“	2.750,00 €
18.	Kulturno umjetničko društvo Pregrada	Udruga	8. Vinske popevke i napitnice	1.500,00 €
19.	Kulturno umjetničko društvo "Lobor"	Udruga	Lobor In Rock 2024.	700,00 €
20.	Kulturno umjetničko društvo "Lobor"	Udruga	IVANJSKI KRIJESI - dan folklora za djecu i mlade 2024.	500,00 €
21.	Udruga Regenerator	Udruga	28. Demo Rock Festival Hgf Zabok 2024.	1.600,00 €
22.	Humska udruga Mladih	Udruga	Grejmo na kostaje 2024.	900,00 €
23.	Zagorski kraluš	Udruga	Sutlanski vremeplov	600,00 €
24.	Kulturno prosvjetno društvo Zlatarjeve	Udruga	Svirajmo i pjevajmo KAJ	1.500,00 €

25.	Amatersko kulturno-umjetničko društvo "Žensko kazalište" Gornje Jesenje	Udruga	50. godina dramskog amaterizma, njegovanja kajkavskog narječja i običaja Hrvatskog zagorja	2.000,00 €
26.	Kulturno-umjetničko društvo "Laz"	Udruga	Dani Laza 2024.	500,00 €
27.	Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Nagrada "Denis Vincek" za najčitatelja KZŽ	600,00 €
28.	Kulturno-umjetničko društvo "Krapina", Krapina	Udruga	3. Dramska večer kazališnih amatera	425,00 €
29.	Kulturno- turističko društvo Loborfest	Udruga	14. Međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja - Loborfest 2024.	2.500,00 €
30.	Klub ljubitelja zavičajne baština Hrašćina	Udruga	8. Hrašćinski astro	1.500,00 €
31.	Udruga tradicija i inovativnost	Udruga	KINČ - tradicijski ukras zagorja	1.000,00 €
32.	Udruga Kultokaj	Udruga	5. Humski dani glume	1.000,00 €
33.	Udruga Kultokaj	Udruga	Susret amaterskih kazališta za izbor predstavnika KZŽ te sudjelovanje na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera i Festivalu pučke drame	800,00 €
34.	Pjevački zbor "Đuro Prejac"	Udruga	Sedmi susret zborova i vokalnih skupina "Zapjevajmo prejcu!"	800,00 €

35.	Kućni kolektiv	Udruga	Suvremeno u Zagorju 2024.	1.500,00 €
36.	Udruga Krapinjon	Udruga	hušKAJ! 2024.	1.000,00 €
37.	Udruga Stav	Udruga	KUMBJAZZ 2024. (Jazz festival u Mariji Bistrici)	800,00 €
38.	Udruga Čudesna šuma	Udruga	Kamp šumskih prijatelja	1.500,00 €
39.	IZROK	Udruga	Međunarodna umjetnička kolonija - Kumrovec 2024.	500,00 €
40.	Udruga Krapinjon	Udruga	KraKon 2024.	500,00 €
41.	Klapa Bistrica	Udruga	IX. Susret klapa Marija Bistrica 2024.	1.000,00 €
42.	Črni Tomaši	Udruga	Manifestacija vuzem h Loboru, 12. Tradicionalni koncert Črnih Tomaša	400,00 €
43.	Multimedijalni centar STUB-KLUB	Udruga	Memorijalni koncert Mikijev štim br.13	400,00 €
44.	Kulturno-umjetničko edukacijska udruga "Kaj"	Udruga	„Dijete, Kaj i tambura; modul 3“	700,00 €

45.	Udruga mladih "Mladi za Mihovljan"	Udruga	MIHOWINE FEST vol. 3	1.000,00 €
46.	Udruga Grofovija Konjski Konjščina	Udruga	XV. Sajam pri starom gradu Konjščina	1.500,00 €
47.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŠPIČKOVINA - sekcija Puhački orkestar DVD Špičkovina	Udruga	Rad podmlatka Puhačkog orkestra DVD Špičkovina	700,00 €
48.	Kulturno umjetničko društvo Mihovljan	Udruga	Svijet i TAMBURA	1.500,00 €
49.	Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO	Udruga	Oro nada 2024	700,00 €
50.	Društvo hrvatskih književnika	Udruga	ZAGORSKE KNJIŽEVNE OBLJETNICE	1.000,00 €
51.	Udruga Ekomuzej Bistra	Udruga	MEDIJI U FOKUSU / KAJ I KAK Z MEDIJIMA? – radionice medijske kulture za djecu i osobe starije životne dobi	400,00 €
52.	Udruga za očuvanje i promociju glazbe "Zagorje moje", Lobor	Udruga	KUDA IDEŠ, ZAGORSKA GLAZBO?	400,00 €
UKUPNO = 52 udruge				**76.125,00 €**

g) **Prioritetno područje br. 7 – Djelatnost i rad Zajednice kulturno – umjetničkih udruga:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga Krapinsko-zagorske županije	Udruga	Manifestacije amatera u kulturi	27.000,00 €
UKUPNO = 1 udruga				**27.000,00 €**

h) **Prioritetno područje br. 8 – Programi urbane kulture i kulture mladih:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
2.	Udruga Regenerator	Udruga	Dani zagorskih maturanata 2024.	13.270,00 €
UKUPNO = 1 udruga				**13.270,00 €**

i) **Prioritetno područje br. 9 – Međunarodna kulturna suradnja i mobilnost:**

REDNI BROJ	NAZIV PRIJAVITELJA	STATUS PRIJAVITELJA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1.	Ansambl Zabok	Udruga	Sudjelovanje na festivalu u Portu, Portugal	3.000,00 €
2.	Kulturno umjetničko društvo Pregrada	Udruga	Zagorska večer	500,00 €
3.	Kulturno-umjetničko društvo "Zlatko Balokovič" Krapinske Toplice	Udruga	Međunarodna suradnja/razmjena s Makedonskim folklornim ansamblom	1.200,00 €

4.	Kulturno umjetničko društvo "Lira" Kraljevec na Sutli	Udruga	Sudjelovanje KUD-a Lira na međunarodnom festivalu „Fedo“ u Češkoj	1.000,00 €
5.	Kulturno-umjetničko društvo "Krapina", Krapina	Udruga	Međunarodni nastup	1.500,00 €
6.	Mačanske mažoretkinje Alina	Udruga	U Europi plešu svi, plešimo i mi!	1.900,00€
UKUPNO = 6 udruga				**9.100,00 €**

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	230.000,00 EUR
2.	Županijski školski sportski savez Krapinsko – zagorske županije – za organizaciju i provedbu natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	63.090,00 EUR
3.	Zajednica tehničke kulture Krapinsko – zagorske županije – za realizaciju programa tehničke kulture	10.620,00 EUR
	U K U P N O:	**303.710,00 EUR**

Tabela 4. Realizacija proračunskih sredstava namijenjenih udrugama temeljem javnih poziva u 2024. godini

Red. br.	**JAVNI POZIV / NATJEČAJ**	**REALIZIRANO**
1.	Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu	181.678,50 EUR

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 602-06/25-01/27
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. 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 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. Informacija iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. za prilog Zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 230-01/25-01/72
URBROJ: 2140-02-25-2
Krapina, 01. srpnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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 01. srpnja 2025. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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.

ŽUPAN
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: 230-01/25-01/72
URBROJ: 2140-05-03/1-25-1
Krapina, 01. srpnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. 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 2024. godini, iz područja nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne 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 2024. godinu		193.200,00
	UKUPNO - Vatrogasna zajednica KZŽ		**193.200,00**
2.	**Županijski vatrogasni operativni centar -**		**26.200,00**
2.	**Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica** - Redovna aktivnost Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2023. godinu		10.000,00
	- Oprema – Quad višenamjensko terensko vozilo		16.866,04
	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Zlatar Bistrica - UKUPNO		**26.866,04**
UKUPNO			**246.266,04**

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: 230-01/25-01/72
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, 10. srpnja 2025.

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 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2025. 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 2024. godini u nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove.

2. Informacija iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove
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: 402-05/25-01/06
URBROJ: 2140-02-25-2
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine

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 23. lipnja 2025. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3) Za izvjestitelja zadužuje se Karlo Frljužec, pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine.

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 POSLOVE ŽUPANA
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
KLASA: 402-05/25-01/06
URBROJ: 2140-04-25-1
Krapina, 23. lipnja 2025.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. i članak 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21.) te članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Karlo Frljužec, pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 5. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je jedinica samouprave dužna osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela županije ne može biti određena u iznosu manjem od 5.000,00 kuna godišnje.

Člankom 6. st. 2. Zakona propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

Raspoređivanje sredstava propisano je člankom 7. Zakona, te je stavkom 1. istog članka propisano je da se navedena sredstva iz članka 5. istoga Zakona raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.

Člankom 9. Zakona propisano je da za svakog člana predstavničkog tijela jedinice samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u predstavničkom tijelu jedinice samouprave niža od 40%.

Člankom 10. st. 3. Zakona propisano je da Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. Zakona donosi Županijska skupština.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno ako se početak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Prijedlogom proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2025. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od 86.268,00 eura. Temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko – zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2025. godini do isteka mandata tekućeg saziva Županijske skupštine („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 47A/24.) za prošli saziv Županijske skupštine (mandat 2021. - 2025.) realizirano je ukupno 26.700,42 EUR.

Županijska skupština broji ukupno 37 članica i članova (15 članica i 22 člana) te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci, odnosno nezavisnim vijećnicima godišnje iznose 1.609,93 EUR po članu odnosno članici.

Prema konačnim rezultatima izbora članova Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije provedenih 18. svibnja 2025. godine KLASA: 012-02/25-01/02, URBROJ: 2140-07/1-25-99 od 21. svibnja 2025. godine Socijaldemokratska partija Hrvatske- SDP ima 17 članova, od kojih 10 članica, Hrvatska seljačka stranka- HSS ima 3 člana, Hrvatska stranka umirovljenika- HSU ima 3 člana, od kojih 1 članica, Hrvatska demokratska zajednica- HDZ ima 8 članova, od kojih 3 članice, Narodna stranka – Reformisti – Reformisti ima 2 člana i kandidacijska lista grupe birača ima 4 člana, od kojih 1članica.

Slijedom navedenog, Nacrtom prijedloga predmetne odluke utvrđuju se mjesečni iznosi sredstava koja se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u razdoblju od 13. lipnja do 31. prosinca 2025. godine.

Predlaže se Županu da utvrdi prijedlog, a Županijskoj skupštini da donese Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja do 31. prosinca 2025. godine u tekstu kao u prilogu.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:
Sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 86.268,00 eura planirana su u Proračunu Krapinsko – zagorske županije za 2025. godinu.

PROČELNIK
Karlo Frljužec

Prilog:
- Prijedlog zaključka župana
- Nacrt prijedloga odluke

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 402-05/25-01/06
URBROJ: 2140-01-25-3
Krapina, ---. srpnja 2025.

Na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19., 98/19. i 126/21.) te 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 2. sjednici održanoj dana ___. srpnja 2025. godine donijela je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u razdoblju od 13. lipnja do 31. prosinca 2025. godine (dalje u tekstu: Odluka) raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika razdoblju od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu u iznosu od 59.567,58 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka pripadaju političkim strankama koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Županijskoj skupštini i nezavisnim vijećnicima.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Županijske skupštine tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u Županijskoj skupštini, prema konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine.

Članak 3.

Županijska skupština broji 37 članova/ članica te visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznosi godišnje 1.609,93 eura po članu odnosno članici.

Članak 4.

U skladu s člancima 2. i 3. ove Odluke, a razmjerno broju izabranih članova, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za razdoblje od 13. lipnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine raspoređuju se sredstva u iznosima kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (10 članica i 7 članova) u iznosu od 27.368,81 eura,
2. Hrvatska seljačka stranka (3 člana) u iznosu od 4.829,79 eura,
3. Hrvatska stranka umirovljenika (1 članica i 2 člana) u iznosu od 4.829,79 eura,
4. Hrvatska demokratska zajednica (3 članice i 5 članova) u iznosu od 12.879,44 eura,
5. Narodna stranka – Reformisti- Reformisti (2 člana) u iznosu od 3.219,86 eura,
6. Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iznos od 1.609,93 eura,
7. Ines Debelić, nezavisna vijećnica iznos od 1.609,93 eura,
8. Leonard Fulir, nezavisni vijećnik iznos od 1.609,93 eura i
9. Zoran Čavužić, nezavisni vijećnik iznos od 1.609,93 eura.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se na žiro račun pojedine političke stranke odnosno na poseban račun za redovito godišnje financiranje nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, a ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, oec.

DOSTAVITI:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske, Županijska organizacija SDP-a KZŽ, n/p predsjednice Valentine Đurek, e-mail: valentina.durek@gmail.com,
2. Hrvatska seljačka stranka, Županijska organizacija HSS-a KZŽ, n/p predsjednika Dražena Čveka, e-mail: cvek@regeneracija.hr,
3. Hrvatska stranka umirovljenika, Županijska organizacija HSU-a KZŽ, n/p predsjednika Željka Člekovića, e-mail: zo.hsu.kzz@gmail.com,
4. Hrvatska demokratska zajednica, Županijski odbor HDZ-a KZŽ, n/p predsjednika Zorana Gregurovića, e-mail: kz-hdz@kzz.hr,
5. Narodna stranka – Reformisti – Reformisti, Županijska organizacija KZŽ, n/p predsjednika Davora Kljaka,e-mail: davor.kljak@gmail.com,
6. Viktor Šimunić, Oroslavje, Stubička cesta 142, e-mail: vsimunic@mail.com,
7. Ines Debelić, Konjščina, Ul. Drage Božića 6, ines.frcko@gmail.com,
8. Leonard Fulir, Zlatar Bistrica, Bukovečki put 37, lfulir@gmail.com,
9. Zoran Čavužić, Krapina, Polje Krapinsko 47, zok988@yahoo.com,
10. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb,
11. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske,
12. Upravni odjel za financije i proračun,
13. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
14. Za zbirku isprava,
15. Za prilog zapisniku,
16. Pismohrana.