

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 400-01/26-01/17
URBROJ: 2140-01-26-10
Krapina, 11. svibnja 2026.

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 7. sjednici održanoj 11. lipnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. - 31.12.2025.

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	183.733.784,45	216.032.119,13	216.032.119,13	190.995.365,18	103,95%	88,41%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.391,19	69.710,88	69.710,88	64.291,50	243,61%	92,23%
UKUPNI PRIHODI	183.760.175,64	216.101.830,01	216.101.830,01	191.059.656,68	103,97%	88,41%
3 Rashodi poslovanja	157.908.987,63	185.981.907,98	185.981.107,98	171.111.289,13	108,36%	92,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.878.624,18	43.759.741,06	43.760.541,06	33.457.187,30	338,68%	76,46%
UKUPNI RASHODI	167.787.611,81	229.741.649,04	229.741.649,04	204.568.476,43	121,92%	89,04%
VIŠAK / MANJAK	15.972.563,83	-13.639.819,03	-13.639.819,03	-13.508.819,75	-84,58%	99,04%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.330.334,38	15.270,00	15.270,00	77.221,93	5,80%	505,71%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.525.946,31	1.932.012,00	1.932.012,00	1.910.513,53	42,21%	98,89%
NETO ZADUŽIVANJE	-3.195.611,93	-1.916.742,00	-1.916.742,00	-1.833.291,60	57,37%	95,65%
UKUPNI DNOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	9.193.618,59	15.556.561,03	15.556.561,03	15.340.569,85	166,86%	98,61%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	21.970.570,49	0,00	0,00	-1.541,50	-0,01%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	183.733.784,45	216.032.119,13	216.032.119,13	190.995.365,18	103,95%	88,41%
61 Prihodi od poreza	21.981.994,22	22.967.910,00	22.967.910,00	25.352.321,36	115,33%	110,38%
611 Porez na dohodak	20.760.745,40			23.853.829,43	114,90%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	19.480.891,82			22.886.838,88	117,48%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.329.379,92			1.491.383,17	112,19%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.888.968,91			580.505,49	30,73%	
6114 Porez na dohodak od kapitala				1.605.117,58	0,00%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	758.854,53			777.328,22	102,43%	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine				101.117,22	0,00%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.697.349,78			-3.588.461,13	133,04%	
613 Porezi na imovinu	59.246,39			225.435,67	380,51%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)				124.881,89	0,00%	
6132 Porez na nasljedstva i darove	59.246,39			100.553,78	169,72%	
614 Porezi na robu i usluge	1.162.002,43			1.273.056,26	109,56%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.155.226,05			1.266.356,19	109,62%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6.776,38			6.700,07	98,87%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.278.256,48	118.770.628,46	118.770.628,46	102.793.086,42	99,53%	86,55%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	567.954,78			94.184,97	16,58%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.120,00				0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	564.514,66			92.356,84	16,36%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.320,12			1.828,13	78,79%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6.856.643,94			5.139.576,38	74,96%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	5.629.715,15			5.123.209,38	91,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.226.928,79			16.367,00	1,33%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.888.694,32			593.934,75	31,45%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.335.005,38			593.934,75	44,49%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	553.688,94				0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	7.497.037,00			9.039.285,64	120,57%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.497.037,00			8.819.076,71	117,63%	
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja				220.208,93	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.554.466,66			69.714.906,57	111,45%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.160.184,60			69.003.425,34	112,82%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.394.282,06			711.481,23	51,03%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.802.116,41			17.999.957,05	107,13%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.853.208,14			2.014.463,72	70,60%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.948.908,27			15.985.493,33	114,60%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.111.343,37			211.251,06	2,97%	
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	7.024.899,63			211.251,06	3,01%	
64 Prihodi od imovine	444.537,63	334.632,27	334.632,27	513.322,56	115,47%	153,40%
641 Prihodi od financijske imovine	252.811,69			248.517,03	98,30%	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				0,14	0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43.026,77			144.611,81	336,10%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	9.430,90			3.872,36	41,05%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	45,53				0,00%	
6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	300,00				0,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	200.008,49			100.032,72	50,01%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	185.527,70			257.168,38	138,61%	
6421 Naknade za koncesije	3.319,13			3.510,89	105,78%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.615,22			35.248,00	53,72%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	103.818,98			189.018,10	182,07%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.774,37			29.391,39	230,08%	

643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.307,60			7.637,15	230,50%	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				2.172,97	0,00%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.307,60			5.464,18	165,20%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.890,64				0,00%	
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	2.890,64				0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	6.871.991,66	6.628.509,15	6.628.509,15	6.312.659,04	91,86%	95,23%
651 Upravne i administrativne pristojbe	223.985,18			223.587,01	104,29%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	216.606,13			228.748,39	105,61%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.379,05			4.626,12	62,69%	
6514 Ostale pristojbe i naknade				212,50	0,00%	
652 Prihodi po posebnim propisima	6.648.006,38			6.079.072,03	91,44%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.648.006,38			6.079.072,03	91,44%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	7.799.297,77	8.697.001,53	8.697.001,53	8.621.829,69	110,55%	99,14%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.628.590,61			8.366.680,33	109,54%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	251.168,95			252.881,72	116,61%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.377.421,66			8.063.798,61	109,30%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	170.707,16			265.149,36	155,32%	
6631 Tekuće donacije	110.725,91			140.870,72	127,22%	
6632 Kapitalne donacije	58.931,25			123.613,64	209,76%	
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u luzemstvu po protestiran	1.050,00			665,00	63,33%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.283.027,62	58.556.115,00	58.556.115,00	47.303.137,82	109,29%	80,78%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43.283.027,62			47.303.137,82	109,29%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43.283.027,62			47.303.137,82	109,29%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	74.679,17	77.322,72	77.322,72	88.998,29	132,56%	128,03%
681 Kazne i upravne mjere	1.245,68			1.702,11	136,64%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	1.245,68			1.702,11	136,64%	
683 Ostali prihodi	73.433,49			87.296,18	132,50%	
6831 Ostali prihodi	73.433,49			87.296,18	132,50%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.391,19	69.710,88	69.710,88	64.291,50	243,61%	92,23%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	19.020,00	19.020,00	0,00%	0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatsava	8.300,00				0,00%	
7111 Zemljište	8.300,00				0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.091,19	50.690,88	50.690,88	64.291,50	355,37%	126,83%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.492,40			42.841,50	571,80%	
7211 Stambeni objekti	3.181,21			2.536,61	79,74%	
7212 Poslovni objekti	4.311,19			40.304,89	934,89%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.761,40			768,00	20,42%	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema				700,00	0,00%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.761,40			68,00	1,81%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.837,39			20.682,00	302,48%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.837,39			20.682,00	302,48%	
3 Rashodi poslovanja	157.908.987,63	185.981.907,98	185.981.107,98	171.111.289,13	108,36%	92,00%
31 Rashodi za zaposlene	111.413.022,50	131.583.080,57	131.481.280,57	128.283.202,09	115,14%	97,57%
311 Plaće (Bruto)	93.262.802,87			107.021.322,37	114,75%	
3111 Plaće za redovan rad	92.041.865,61			104.383.561,71	113,41%	
3112 Plaće u naravi	8.952,19			7.053,27	78,79%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	712.369,76			1.896.729,01	266,26%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	499.615,31			733.978,38	146,91%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.450.920,68			4.779.510,61	107,38%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.450.920,68			4.779.510,61	107,38%	
313 Doprinosi na plaće	13.699.298,95			16.482.369,11	120,32%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.698.139,09			16.482.309,72	120,33%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.159,86			59,39	5,12%	
32 Materijalni rashodi	26.680.482,32	35.715.063,66	35.810.063,66	30.186.375,58	113,14%	84,30%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.234.177,65			4.673.917,77	110,39%	
3211 Službene putovanja	583.430,66			684.996,43	117,41%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.338.394,92			3.669.644,78	109,92%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	282.049,60			268.772,74	95,29%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.302,47			50.503,82	166,67%	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.318.724,72			8.528.997,62	82,66%	

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.328.946,67		1.248.856,19	93,97%
3222 Materijal sirovine	5.277.312,17		3.486.670,31	66,07%
3223 Energija	3.075.718,08		2.309.248,86	94,59%
3224 Materijal dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	280.785,84		392.033,27	139,62%
3225 Sitni inventar i autogume	248.498,02		289.821,96	116,63%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	107.463,94		202.367,03	188,21%
323 Rashodi za usluge	9.259.576,32		11.207.243,28	121,13%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.214.432,27		3.243.706,58	146,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.946.408,24		2.022.661,96	103,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	339.845,10		384.127,76	113,03%
3234 Komunalne usluge	1.008.659,86		1.091.579,62	108,22%
3235 Zakupnine i namnine	369.465,97		458.307,89	124,05%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	540.457,09		624.567,52	115,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge	908.680,92		1.262.074,48	138,99%
3238 Računalne usluge	520.735,25		630.249,13	121,03%
3239 Ostale usluge	1.410.891,62		1.489.968,34	105,60%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.434,99		178.393,69	87,69%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.434,99		178.393,69	87,69%
325 Rashodi likovna i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova			2.595.381,55	0,00%
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			2.587.581,74	0,00%
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			6.436,09	0,00%
3253 Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala			365,83	0,00%
3254 Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala			967,89	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.664.568,64		3.002.441,67	112,68%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	166.558,30		154.375,84	92,69%
3292 Premije osiguranja	284.316,70		265.913,73	93,53%
3293 Repreracija	82.331,63		85.420,12	103,75%
3294 Članarine i norme	65.627,59		70.269,25	107,07%
3295 Pristojbe i naknade	122.952,00		175.328,57	142,60%
3296 Troškovi sudskih postupaka	9.036,89		2.155,83	23,85%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.933.745,53		2.248.978,33	116,30%
34 Financijski rashodi	388.042,36	423.453,32	350.964,42	90,44%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	184.724,99		175.747,74	95,14%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			72.153,11	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	184.724,99		103.594,63	56,09%
343 Ostali financijski rashodi	203.317,37		175.216,68	86,13%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	103.629,18		92.053,90	88,83%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,66		28,29	4286,36%
3433 Zatezne kamate	53.623,56		42.063,16	78,44%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	46.063,97		41.071,33	89,16%
35 Subvencije	977.287,98	1.328.130,00	1.104.527,47	113,02%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.531,20		203.549,00	315,43%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.531,20		203.549,00	315,43%
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	853.839,60		900.978,47	105,52%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	189.155,61		146.108,97	77,24%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	664.683,99		754.869,50	113,57%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.917,18			0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.917,18			0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.395.549,93	2.878.573,34	1.852.261,08	19,71%
361 Pomoći inozemnim vladama	268.692,12		12.000,00	4,47%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	268.692,12		12.000,00	4,47%
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.563.592,12		1.357.058,80	86,79%
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	395.698,35		722.183,59	182,51%
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.167.893,77		634.875,21	54,36%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96.206,46		269.798,22	280,44%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.324,61		100.503,60	185,01%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	41.881,85		169.294,62	404,22%
368 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	302.784,90		1.908,00	0,63%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	109.006,76		1.908,00	1,75%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	193.778,14			0,00%

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.164.274,33			211.496,06	2,95%	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.624,81			245,00	0,29%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.605.798,85				0,00%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.472.850,67			211.251,06	6,08%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.872.063,81	6.435.212,62	6.435.212,62	5.298.857,03	90,24%	82,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.872.063,81			5.298.857,03	90,24%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	704.080,32			735.597,81	104,48%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.167.983,49			4.563.259,22	88,30%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.182.538,73	7.618.394,47	7.618.394,47	4.035.101,46	126,79%	52,97%
381	Tekuće donacije	1.984.496,39			2.858.962,85	144,06%	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.927.180,45			2.839.409,89	147,33%	
3812	Tekuće donacije u naravi	16.494,82			19.552,96	118,54%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	40.821,12				0,00%	
382	Kapitalne donacije	997.029,37			729.817,79	73,20%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	89.057,98			133.690,86	150,12%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	907.971,39			596.126,93	65,65%	
383	Kazne, penali i naknade šteta	59.579,32			112.933,93	189,55%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.025,30			59.379,91	985,51%	
3835	Ostale kazne	53.554,02			53.554,02	100,00%	
386	Kapitalne pomoći	141.433,65			333.386,89	235,72%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	141.433,65			333.386,89	235,72%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.878.624,18	43.759.741,06	43.760.541,06	33.457.187,30	338,68%	76,46%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.155,41	148.069,96	148.069,96	68.062,75	40,96%	45,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	128.664,10			19.720,00	15,33%	
4111	Zemljište	128.664,10			19.720,00	15,33%	
412	Nematerijalna imovina	37.491,31			48.342,75	128,94%	
4123	Licence	353,81			20.428,38	5773,83%	
4124	Ostala prava	8.612,50			27.914,37	324,11%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	28.525,00				0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.147.819,83	22.845.397,51	22.845.397,51	17.025.460,99	276,94%	74,52%
421	Građevinski objekti	2.926.417,33			13.419.536,45	458,57%	
4212	Poslovni objekti	2.811.725,82			13.208.347,08	469,76%	
4214	Ostali građevinski objekti	114.691,51			211.189,37	184,14%	
422	Postrojenja i oprema	2.466.111,97			2.271.704,69	92,12%	
4221	Uredska oprema i namještaj	395.547,87			616.966,95	155,98%	
4222	Komunikacijska oprema	20.619,56			22.845,22	110,79%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.666,24			60.244,82	168,91%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	994.454,47			796.415,96	80,09%	
4225	Instrumenti i uređaji	3.018,91			55.446,75	1836,65%	
4226	Sportska i glazbena oprema	73.953,76			65.707,59	88,85%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	942.851,16			654.077,40	69,37%	
423	Prijevozna sredstva	531.656,25			668.786,16	125,79%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	531.656,25			668.786,16	125,79%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	201.781,67			198.592,40	98,42%	
4241	Knjige	201.041,67			198.495,49	98,73%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	740,00			96,91	13,10%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	540,00			600,00	111,11%	
4251	Višegodišnji nasadi	540,00			600,00	111,11%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.112,61			466.241,29	2208,35%	
4262	Ulaganja u računalne programe	21.112,61			466.241,29	2208,35%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.564.848,94	20.766.273,59	20.767.073,59	16.363.663,56	459,03%	78,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.468,81			16.237.647,98	472,78%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.468,81			16.237.647,98	472,78%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.980,13			126.015,58	103,31%	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.980,13			126.015,58	103,31%	
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 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	183.760.175,84	216.101.830,01	216.101.830,01	191.059.656,88	103,97%	88,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.004.532,12	32.835.353,68	32.835.353,68	36.264.390,91	95,42%	110,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.385.400,46	21.563.708,68	21.563.708,68	22.674.948,66	96,96%	105,15%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.497.037,00	7.860.345,00	7.860.345,00	8.819.076,71	117,63%	112,20%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	6.423.629,26	3.411.300,00	3.411.300,00	4.770.365,54	74,26%	139,84%
Izvor 1.5. BZ - POTRES	698.465,40	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 2. DONACIJE	178.356,02	2.020,00	2.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	178.356,02	2.020,00	2.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.851.397,32	8.664.626,68	8.664.626,68	8.603.420,57	109,58%	99,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.851.397,32	8.664.626,68	8.664.626,68	8.603.420,57	109,58%	99,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.541.413,62	6.266.935,64	6.266.935,64	6.035.681,60	92,27%	96,31%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.541.413,62	6.266.935,64	6.266.935,64	6.035.681,60	92,27%	96,31%
Izvor 5. POMOĆI	131.131.201,41	167.998.998,46	167.998.998,46	139.813.642,70	106,62%	83,22%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	68.169.081,33	79.193.765,35	79.193.765,35	72.289.425,33	106,04%	91,28%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	568.631,06	154.963,88	154.963,88	89.327,43	15,71%	57,64%
Izvor 5.4. JLS	1.195.883,98	1.794.894,48	1.794.894,48	1.778.309,05	148,70%	99,08%
Izvor 5.5. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	36.217,92	49.019,00	49.019,00	68.003,45	187,76%	138,73%
Izvor 5.6. HZZO	44.078.615,71	59.170.605,00	59.170.605,00	47.592.486,95	107,97%	80,43%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	16.375.871,15	27.315.750,75	27.315.750,75	17.996.090,49	109,89%	65,88%
Izvor 5.8. HZZZ	153.211,32	20.000,00	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE	553.688,94	300.000,00	300.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	11.872,59	236.837,61	236.837,61	282.078,36	2375,88%	119,10%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	11.872,59				0,00%	0,00%
Izvor 6.2. DONACIJE		236.837,61	236.837,61	282.078,36	0,00%	119,10%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	41.402,56	97.057,94	97.057,94	60.442,54	145,99%	62,27%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	41.402,56	97.057,94	97.057,94	60.442,54	145,99%	62,27%
SVEUKUPNI RASHODI	187.787.611,81	229.741.649,04	229.741.649,04	204.568.476,43	121,92%	89,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.236.129,42	48.528.738,38	48.528.738,38	35.121.851,18	139,17%	72,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.031.085,45	29.035.316,82	29.035.316,82	23.023.090,46	135,18%	79,29%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.052.416,94	7.204.296,92	7.204.296,92	8.163.027,50	115,75%	113,31%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	1.152.627,03	12.289.124,64	12.289.124,64	3.935.733,22	341,46%	32,03%
Izvor 2. DONACIJE	179.072,15	2.020,00	2.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE	179.072,15	2.020,00	2.020,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.667.107,53	10.004.349,10	10.004.349,10	7.508.381,41	97,93%	75,05%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.667.107,53	10.004.349,10	10.004.349,10	7.508.381,41	97,93%	75,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.392.079,29	6.627.951,97	6.627.951,97	6.090.437,33	95,28%	91,89%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.392.079,29	6.627.951,97	6.627.951,97	6.090.437,33	95,28%	91,89%
Izvor 5. POMOĆI	127.532.870,80	163.549.524,87	163.549.524,87	154.931.437,63	121,48%	94,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	67.376.537,19	79.645.548,01	79.645.548,01	78.425.540,39	116,40%	98,47%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	619.940,71	160.791,11	160.791,11	108.652,75	17,53%	67,57%
Izvor 5.4. JLS	1.045.280,31	1.943.989,24	1.943.989,24	1.826.439,29	174,73%	93,95%
Izvor 5.5. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	53.700,31	49.019,00	49.019,00	46.080,38	85,81%	94,01%
Izvor 5.6. HZZO	44.913.290,98	50.531.931,31	50.531.931,31	49.308.781,55	109,79%	97,58%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	12.815.331,65	30.856.504,30	30.856.504,30	25.154.619,17	196,29%	81,52%
Izvor 5.8. HZZZ	155.100,71	61.741,90	61.741,90	61.324,10	39,54%	99,32%
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE	553.688,94	300.000,00	300.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	11.872,59	287.035,94	287.035,94	237.101,75	1997,05%	82,60%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	11.872,59				0,00%	0,00%
Izvor 6.2. DONACIJE		287.035,94	287.035,94	237.101,75	0,00%	82,60%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	49.595,97	136.066,28	136.066,28	73.304,63	147,80%	53,87%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	49.595,97	136.066,28	136.066,28	73.304,63	147,80%	53,87%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	711.250,00	605.962,50	605.962,50	605.962,50	85,20%	100,00%

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI	711.250,00	605.962,50	605.962,50	605.962,50	85,20%	100,00%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	7.634,06				0,00%	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	7.634,06				0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Izvorni plan 2025 2	Tekući plan 2025 3	Izvršenje 2025 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	167.788.742,85	229.741.649,04	229.741.649,04	204.568.476,43	121,92%	89,04%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.998.875,41	10.557.986,80	10.535.986,80	9.593.009,34	137,07%	91,05%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršena i završena djela, imovni	226.228,80	267.375,00	267.375,00	257.796,78	113,95%	96,42%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.581.669,22	10.290.611,80	10.268.611,80	9.335.212,56	141,84%	90,91%
Funkcijska klasifikacija 018 Opće javne usluge koje nisu drugdje	190.977,39	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	263.472,01	398.300,00	398.300,00	393.569,67	149,38%	98,81%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	263.472,01	398.300,00	398.300,00	393.569,67	149,38%	98,81%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.658.244,01	5.432.155,30	5.446.155,30	4.697.942,50	128,42%	86,26%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo	478.649,29	637.980,00	637.980,00	532.078,44	111,19%	83,40%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina		14.750,00	14.750,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	127.315,22	535.025,00	535.025,00	346.402,29	271,30%	64,56%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	212.684,55	407.000,00	407.000,00	403.603,56	189,77%	99,17%
Funkcijska klasifikacija 048 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	2.539.694,95	3.837.420,30	3.851.420,30	3.418.856,21	120,32%	88,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	629.400,83	1.338.672,00	1.338.672,00	835.442,17	132,74%	62,41%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	177.051,62	814.780,00	814.780,00	396.427,49	223,91%	48,65%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajoliša	376.206,25	455.572,00	455.572,00	412.784,68	109,72%	90,60%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu	76.142,96	68.320,00	68.320,00	26.230,00	34,47%	38,42%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	1.994.329,02	8.209.735,33	8.209.735,33	1.365.606,23	68,47%	16,63%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		135.174,00	135.174,00	82.604,10		46,31%
Funkcijska klasifikacija 063 Oprema vodovod	82.058,55	110.000,00	110.000,00	62.116,77	100,11%	56,47%
Funkcijska klasifikacija 068 Rashodi vezani za stanovanje i komi.	1.932.278,47	7.964.561,33	7.964.561,33	1.240.885,36	84,22%	15,58%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	68.275.905,18	89.829.696,33	89.829.696,33	84.315.801,62	123,49%	93,86%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu i	68.275.905,18	89.829.696,33	89.829.696,33	84.315.801,62	123,49%	93,86%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.347.075,04	2.093.305,24	2.093.305,24	1.822.917,20	135,32%	87,08%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	347.690,34	655.200,00	655.200,00	635.054,21	182,65%	96,92%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	374.736,32	282.500,00	282.500,00	137.888,78	36,80%	48,80%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe embriiranja i izdavanja	92.394,32	418.221,00	418.221,00	407.610,85	441,16%	97,46%
Funkcijska klasifikacija 088 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i relij	532.254,06	737.255,24	737.255,24	642.363,36	120,69%	87,13%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	84.078.519,06	111.024.399,69	111.032.399,69	100.814.011,05	119,90%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.073.035,40	61.901.844,79	61.901.844,79	60.756.493,48	123,81%	98,15%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	25.696.687,89	27.600.843,29	27.600.843,29	25.426.808,27	99,33%	92,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Dodatne usluge u obrazovanju		23.350,36	23.350,36	20.860,67		89,34%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugđ	9.407.896,86	21.458.761,25	21.506.761,25	14.610.848,53	155,30%	67,94%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	542.922,29	857.398,35	857.398,35	730.176,65	134,49%	85,16%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	542.922,29	857.398,35	857.398,35	730.176,65	134,49%	85,16%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.330.334,38	15.270,00	15.270,00	77.221,93	5,80%	505,71%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	388.121,88	15.270,00	15.270,00	77.221,93	19,90%	505,71%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				64.454,89		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				64.454,89		
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	375.965,92					
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	375.965,92					
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.155,96			11.267,04	92,69%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	12.155,96			11.267,04	92,69%	
818 Primici od povrata jamčevnih pologa				1.500,00		
8183 Primici od povrata jamčevnih pologa				1.500,00		
84 Primici od zaduživanja	942.212,50	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	942.212,50					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	942.212,50					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.525.946,31	1.932.012,00	1.932.012,00	1.910.513,53	42,21%	98,89%
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.626,83	78.000,00	78.000,00	64.000,00	1764,63%	82,05%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru				62.500,00		
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru				62.500,00		
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3.626,83			0,00	0,00%	
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.626,83			0,00	0,00%	
518 Izdaci za jamčevne pologe				1.500,00		
5183 Izdaci za jamčevne pologe				1.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.522.319,48	1.854.012,00	1.854.012,00	1.846.513,53	40,83%	99,60%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	318.874,94			350.767,44	110,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	318.874,94			350.767,44	110,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.015.040,38			740.455,76	18,44%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.015.040,38			740.455,76	18,44%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	188.404,16			755.290,33	400,89%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	188.404,16			755.290,33	400,89%	
NETO FINANCIRANJE	5.998.006,66	13.639.819,03	13.639.819,03	13.507.278,25	226,20%	98,03%
9 Vlastiti izvori	9.193.618,59	15.556.561,03	15.556.561,03	15.340.569,85	166,86%	98,61%
92 Rezultat poslovanja	9.193.618,59	15.556.561,03	15.556.561,03	15.340.569,85	166,86%	98,61%
922 Rezultat - višak/manjak	9.193.618,59			15.340.569,85	166,86%	
9221 Višak prihoda i primitaka	9.507.705,60			16.217.258,29	170,57%	
9222 Manjak prihoda i primitaka	314.087,01			876.688,44	279,12%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.193.618,59	16.556.561,03	16.556.561,03	16.340.569,85	166,88%	98,61%

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZAD ŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	1.330.334,38	15.270,00	15.270,00	77.221,93	5,80%	505,71%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.121,88	15.270,00	15.270,00	11.267,04	85,86%	73,79%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.121,88	15.270,00	15.270,00	11.267,04	85,86%	73,79%
3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.500,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.500,00		
5. POMOĆI		0,00	0,00	64.454,89		
5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	64.454,89		
8. NAMJENSKI PRIMICI	1.317.212,50	0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI	1.317.212,50	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	4.525.946,31	1.932.012,00	1.932.012,00	1.910.513,53	42,21%	98,89%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.522.319,48	1.929.012,00	1.929.012,00	1.909.013,53	42,21%	98,96%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.077.899,42	572.663,92	572.663,92	552.675,12	13,55%	96,51%
1.3. DECENTRALIZACIJA	444.620,06	656.048,08	656.048,08	656.048,08	147,55%	100,00%
1.5. BZ - POTRES		700.300,00	700.300,00	700.290,33		100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	3.626,83	3.000,00	3.000,00	1.500,00	41,36%	50,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.626,83	3.000,00	3.000,00	1.500,00	41,36%	50,00%
NETO FINANCIRANJE	-3.195.611,93	-1.916.742,00	-1.916.742,00	-1.833.291,80		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.821.792,61	33.520.760,15	33.520.760,15	17.083.946,73	174,04%	51,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.347.592,90	17.258.559,23	17.258.559,23	14.163.247,62	223,13%	82,07%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.740.770,49	7.682.269,19	7.682.269,19	7.682.269,19	280,30%	100,00%
1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	3.606.822,41	8.877.824,64	8.877.824,64	5.780.688,10	160,27%	65,11%
1.5. BZ - POTRES		698.465,40	698.465,40	700.290,33		100,26%
2. DONACIJE	23.238,89					
2.1. DONACIJE	23.238,89					
3. VLASTITI PRIHODI	901.151,61	1.352.679,80	1.352.679,80	1.136.083,81	126,07%	83,99%
3.1. VLASTITI PRIHODI	901.151,61	1.352.679,80	1.352.679,80	1.136.083,81	126,07%	83,99%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	182.042,08	367.809,41	367.809,41	189.260,46	103,97%	51,46%
4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	182.042,08	367.809,41	367.809,41	189.260,46	103,97%	51,46%
5. POMOĆI	2.326.963,77	13.846.542,54	13.846.542,54	1.546.222,45	66,45%	11,17%
5.2. MINISTARSTVO	883.051,96	1.410.573,44	1.410.573,44	571.149,92	64,68%	40,49%
5.3. PROJEKTI EU	33.882,25	5.827,23	5.827,23	5.692,91	16,80%	97,69%
5.4. JLS	17.067,79	184.376,29	184.376,29	132.743,12	777,74%	72,00%
5.6. HZZO	25.131,77	8.643.326,31	8.643.326,31			
5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	1.324.198,71	3.560.697,37	3.560.697,37	794.894,60	60,03%	22,32%
5.8. HZZZ	43.631,29	41.741,90	41.741,90	41.741,90	95,67%	100,00%
6. REFUNDACIJE		50.198,33	50.198,33	17.991,41		35,84%
6.2. DONACIJE		50.198,33	50.198,33	17.991,41		35,84%
7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	40.803,36	39.008,34	39.008,34	41.140,98	100,83%	105,47%
7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.	40.803,36	39.008,34	39.008,34	41.140,98	100,83%	105,47%
8. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50			

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	281.673.661,04	281.673.661,04	205.478.989,98	89,12%
Razdjel	001	JO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.881.794,52	1.881.794,52	1.784.208,05	94,81%
Glava	00101	JO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	292.775,00	292.775,00	283.031,26	96,67%
Glava	00102	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.589.019,52	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47%
Razdjel	002	JO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.092.242,30	5.106.242,30	3.965.722,92	77,66%
Glava	00201	JO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.092.242,30	5.106.242,30	3.965.722,92	77,66%
Razdjel	003	JO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	7.392.500,00	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71%
Glava	00301	JO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	7.392.500,00	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71%
Razdjel	004	JO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.757.352,08	8.757.352,08	1.935.713,26	22,10%
Glava	00401	JO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.707.062,85	7.707.062,85	1.056.229,40	13,70%
Glava	00402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PRORAČUNSKI KORISNIK	594.717,23	594.717,23	466.719,18	78,48%
Glava	00403	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRUČJE KZZ - PRORAČUNSKI KORISNIK	455.572,00	455.572,00	412.764,68	90,60%
Razdjel	005	JO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	92.674.106,12	92.674.106,12	86.985.985,46	93,86%
Glava	00501	JO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	1.893.457,25	1.893.457,25	1.509.370,84	79,72%
Glava	00502	JSTANOVE U ZDRAVSTVU	90.544.694,15	90.544.694,15	85.273.472,45	94,18%
Glava	00503	JSTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	235.954,72	235.954,72	203.142,17	86,09%
Razdjel	006	JO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	105.797.373,74	105.805.373,74	98.154.141,78	92,77%
Glava	00601	JO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	18.140.848,77	18.147.648,77	14.311.283,92	78,86%
Glava	00602	JSTANOVE U OBRAZOVANJU	87.656.524,97	87.657.724,97	83.842.857,86	95,65%
Razdjel	007	JO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.602.893,32	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12%
Glava	00701	JO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.602.893,32	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12%
Razdjel	008	JO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.475.398,96	2.475.398,96	2.106.333,11	85,09%
Glava	00801	JO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.475.398,96	2.475.398,96	2.106.333,11	85,13%

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			231.873.661,04	231.873.661,04	206.478.999,98	89,12%
RAZDJEL 001 UD ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			1.881.794,52	1.881.794,52	1.784.208,05	94,81%
GLAVA 00101 UD ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			292.775,00	292.775,00	283.031,26	96,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			292.775,00	292.775,00	283.031,26	96,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			292.775,00	292.775,00	283.031,26	96,67%
1010	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA S		292.775,00	292.775,00	283.031,26	96,67%
A101001	Aktivnost: Regionalna suradnja		25.400,00	25.400,00	25.234,48	99,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.400,00	25.400,00	25.234,48	99,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.400,00	25.400,00	25.234,48	99,35%
32	Materijalni rashodi		25.400,00	25.400,00	25.234,48	99,35%
3294	Članarine i norme				25.234,48	
A101002	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		174.875,00	174.875,00	166.410,94	95,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.875,00	174.875,00	166.410,94	95,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			174.875,00	174.875,00	166.410,94	95,16%
32	Materijalni rashodi		174.875,00	174.875,00	166.410,94	95,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				113.860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				7.004,58	
3239	Ostale usluge				25.537,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.008,92	
A101003	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		92.500,00	92.500,00	91.385,84	98,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.500,00	92.500,00	91.385,84	98,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.500,00	92.500,00	91.385,84	98,80%
32	Materijalni rashodi		92.500,00	92.500,00	91.385,84	98,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				91.385,84	
GLAVA 00102 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA			1.589.019,52	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			518.248,00	518.248,00	438.200,84	84,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			518.248,00	518.248,00	438.200,84	84,55%
Izvor 5. POMOĆI			1.070.771,52	1.070.771,52	1.062.975,95	99,27%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			540.771,52	540.771,52	537.654,48	99,42%
Izvor 5.4. JLS			530.000,00	530.000,00	525.321,47	99,12%
1011	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.589.019,52	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47%
A101101	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela		1.589.019,52	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			518.248,00	518.248,00	438.200,84	84,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			518.248,00	518.248,00	438.200,84	84,55%
32	Materijalni rashodi		381.980,00	381.980,00	318.411,99	83,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge				34,85	
3239	Ostale usluge				13.346,33	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.241,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241.789,20	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	136.268,00	136.268,00	119.788,85	87,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			119.788,85	
Izvor 5. POMOĆI		1.070.771,52	1.070.771,52	1.062.975,95	99,27%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		540.771,52	540.771,52	537.654,48	99,42%
32	Materijalni rashodi	540.771,52	540.771,52	537.654,48	99,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			537.654,48	
Izvor 5.4. JLS		530.000,00	530.000,00	525.321,47	99,12%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	525.321,47	99,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525.321,47	
RAZDJELE 002 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNA		5.092.242,30	5.106.242,30	3.965.722,92	77,66%
GLAVA 00201 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNA		5.092.242,30	5.106.242,30	3.965.722,92	77,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.984.871,88	3.998.871,88	3.313.502,55	82,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.984.871,88	3.998.871,88	3.313.502,55	82,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.545,38	7.545,38	6.026,03	79,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.545,38	7.545,38	6.026,03	79,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.950,00	43.950,00	13.158,81	29,94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.950,00	43.950,00	13.158,81	29,94%
Izvor 5. POMOĆI		1.055.875,04	1.055.875,04	633.035,53	59,95%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		282.777,85	282.777,85	185.423,43	65,57%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		49.878,43	49.878,43	58.721,08	117,73%
Izvor 5.4. JLS		79.850,00	79.850,00	43.014,77	53,87%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		343.368,76	343.368,76	345.876,25	100,73%
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
1007	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	529.525,00	529.525,00	345.402,29	65,23%
A100701	Aktivnost: Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju ces	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
A100702	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	352.150,00	352.150,00	290.053,25	82,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	335.000,00	290.053,25	86,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	335.000,00	290.053,25	86,58%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	17.534,93	50,10%
3222	Materijal i sirovine			17.534,93	
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000,00	290.000,00	272.518,32	93,97%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			272.518,32	
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%
A100703	Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom	35.000,00	35.000,00	35.000,04	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,04	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,04	100,00%

35	Subvencije	35.000,00	35.000,00	35.000,04	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.000,04	
A100704	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog podri	30.250,00	30.250,00	20.349,00	67,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250,00	30.250,00	20.349,00	67,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250,00	30.250,00	20.349,00	67,27%
35	Subvencije	30.250,00	30.250,00	20.349,00	67,27%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.349,00	
K100701	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodrom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
K100702	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	28.125,00	28.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.125,00	28.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.125,00	28.125,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.125,00	28.125,00	0,00	0,00%
1008	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODE	680.000,00	680.000,00	221.496,68	32,57%
A100801	Aktivnost: Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementar	330.000,00	330.000,00	59.379,91	17,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	14.000,00	46,67%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	45.379,91	15,13%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	45.379,91	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	45.379,91	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			45.379,91	
Izvor 5.9. IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI - HRVATSKE VODE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A100802	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	240.000,00	240.000,00	100.000,00	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	100.000,00	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	100.000,00	41,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	100.000,00	41,67%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			100.000,00	
K100801	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	110.000,00	110.000,00	62.116,77	56,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	62.116,77	56,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	62.116,77	56,47%
35	Subvencije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.000,00	109.000,00	62.116,77	56,99%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			62.116,77	
1015	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.672.764,00	1.686.764,00	1.416.742,46	83,99%
A101501	Aktivnost: Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzet	280.500,00	294.500,00	276.758,35	93,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.500,00	294.500,00	276.758,35	93,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.500,00	294.500,00	276.758,35	93,98%
32	Materijalni rashodi	158.000,00	172.000,00	171.170,85	99,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171.170,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	47.500,00	43.087,50	90,71%
4225	Instrumenti i uređaji			43.087,50	

51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	75.000,00	75.000,00	62.500,00	83,33%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			62.500,00	
A101502	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	65.000,00	65.000,00	54.250,00	83,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	54.250,00	83,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	65.000,00	54.250,00	83,46%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	29.250,00	73,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			20.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A101503	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	740.740,00	740.740,00	585.652,01	79,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.740,00	520.740,00	469.341,82	90,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.740,00	520.740,00	469.341,82	90,13%
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	408,33	77,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			408,33	
35	Subvencije	520.210,00	520.210,00	468.933,49	90,14%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			109.646,86	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			51.286,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			307.999,95	
	Izvor 5. POMOĆI	220.000,00	220.000,00	116.310,19	52,87%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	144.000,00	144.000,00	73.295,42	50,90%
35	Subvencije	144.000,00	144.000,00	73.295,42	50,90%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			60.873,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.421,61	
	Izvor 5.4. JLS	76.000,00	76.000,00	43.014,77	56,60%
35	Subvencije	76.000,00	76.000,00	43.014,77	56,60%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			33.948,48	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.066,29	
A101504	Aktivnost: Energetska učinkovitost	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
T101501	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno-tehnoološkim 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	
T101503	Tekući projekt: Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije	15.000,00	15.000,00	1.128,00	7,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	1.128,00	7,52%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	1.128,00	7,52%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.128,00	7,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.128,00	

T101504	Tekući projekt: Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak	135.174,00	135.174,00	62.604,10	46,31%
	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	120.174,00	120.174,00	62.604,10	52,09%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	120.174,00	120.174,00	62.604,10	52,09%
32	Materijalni rashodi	120.174,00	120.174,00	62.604,10	52,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.604,10	
1016	Program: ZARA	957.993,30	957.993,30	880.619,94	91,92%
A101601	Aktivnost: ZARA - JU	556.196,88	556.196,88	469.996,58	84,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	556.196,88	469.996,58	84,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	556.196,88	469.996,58	84,50%
31	Rashodi za zaposlene	306.233,25	306.233,25	285.874,35	93,35%
3111	Plaće za redovan rad			227.784,04	
3112	Plaće u naravi			7.053,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.172,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.865,04	
32	Materijalni rashodi	242.656,17	242.656,17	177.922,28	73,32%
3211	Službena putovanja			7.685,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.947,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.584,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.476,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.762,11	
3223	Energija			3.518,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			858,60	
3225	Sitni inventar i autogume			236,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.569,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.615,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.642,66	
3234	Komunalne usluge			3.007,35	
3235	Zakupnine i najamnine			13.936,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.525,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.996,25	
3239	Ostale usluge			7.139,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.910,24	
3292	Premije osiguranja			658,61	
3293	Reprezentacija			77,50	
3294	Članarine i norme			4.647,25	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	699,99	70,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			699,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.307,46	6.307,46	5.499,96	87,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.439,96	
4222	Komunikacijska oprema			1.060,00	
A101602	Aktivnost: ZARA - Ostali rashodi - Regionalni razvoj	401.796,42	401.796,42	410.623,36	102,20%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.545,38	7.545,38	6.026,03	79,86%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.545,38	7.545,38	6.026,03	79,86%
31	Rashodi za zaposlene	4.632,97	4.632,97	2.983,00	64,39%
3111	Plaće za redovan rad			2.560,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			422,43	
32	Materijalni rashodi	2.912,41	2.912,41	3.043,03	104,48%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			368,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			379,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.249,99	
3239	Cstale usluge			45,34	
Izvor 5. POMOĆI		394.251,04	394.251,04	404.597,33	102,62%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.003,85	1.003,85	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	872,91	872,91	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	130,94	130,94	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		49.878,43	49.878,43	58.721,08	117,73%
31	Rashodi za zaposlene	26.582,07	26.582,07	26.998,12	101,57%
3111	Plaće za redovan rad			24.602,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.396,09	
32	Materijalni rashodi	23.296,36	23.296,36	19.722,96	84,66%
3211	Službena putovanja			176,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.848,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.516,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Cstale usluge			181,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	12.000,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			12.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		343.368,76	343.368,76	345.876,25	100,73%
31	Rashodi za zaposlene	341.278,57	341.278,57	343.787,77	100,74%
3111	Plaće za redovan rad			299.960,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.827,67	
32	Materijalni rashodi	2.090,19	2.090,19	2.088,48	99,92%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.088,48	
1021	Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	412.500,00	412.500,00	403.603,56	97,84%
A102101	Aktivnost: Turistička promidžba	407.000,00	407.000,00	403.603,56	99,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	403.603,56	99,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	403.603,56	99,17%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	41.603,56	92,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.603,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	362.000,00	362.000,00	362.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			362.000,00	
K102101	Kapitalni projekt: Razvoj biciklističkih odmorišta KZZ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
1026	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	839.460,00	839.460,00	697.857,99	83,13%

A102601	Aktivnost: Ruralni razvitak	467.440,00	467.440,00	419.091,95	89,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.440,00	467.440,00	419.091,95	89,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		467.440,00	467.440,00	419.091,95	89,66%
35	Subvencije	423.230,00	423.230,00	404.881,65	95,66%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			404.881,65	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.210,00	14.210,00	14.210,30	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.210,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A102602	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	99.300,00	99.300,00	77.680,12	78,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.300,00	99.300,00	77.680,12	78,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	73.536,12	77,41%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	43.536,12	66,98%
3239	Ostale usluge			43.536,12	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			30.000,00	
Izvor 5. POMOCI		4.300,00	4.300,00	4.144,00	96,37%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		4.300,00	4.300,00	4.144,00	96,37%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.144,00	96,37%
3239	Ostale usluge			4.144,00	
A102603	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	43.950,00	43.950,00	13.158,81	29,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.950,00	43.950,00	13.158,81	29,94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.950,00	43.950,00	13.158,81	29,94%
32	Materijalni rashodi	20.890,00	20.890,00	4.727,88	22,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			278,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.449,16	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n	20.060,00	20.060,00	8.430,93	42,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.430,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A102604	Aktivnost: Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	20.500,00	83,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	24.500,00	20.500,00	83,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	24.500,00	20.500,00	83,67%
35	Subvencije	23.000,00	23.000,00	20.500,00	89,13%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A102605	Aktivnost: Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	1.647,56	39,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.130,00	4.130,00	1.647,56	39,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.130,00	4.130,00	1.647,56	39,89%
34	Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	1.647,56	62,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.647,56	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A102606	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%
A102607	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%
A102608	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	200.000,00	200.000,00	165.779,55	82,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	165.779,55	82,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	165.779,55	82,89%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	165.779,55	82,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.970,71	
3239	Ostale usluge			149.808,84	
RAZDJELEK 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		7.392.500,00	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71%
GLAVA 00301 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		7.392.500,00	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		774.500,00	774.500,00	577.860,67	74,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		774.500,00	774.500,00	577.860,67	74,61%
Izvor 5. POMOĆI		6.618.000,00	6.618.000,00	3.909.986,14	59,08%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		18.000,00	18.000,00	60,86	0,34%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		6.600.000,00	6.600.000,00	3.909.925,28	59,24%
1009	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	50.000,00	40.271,48	80,54%
A100903	Aktivnost: Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi	50.000,00	50.000,00	40.271,48	80,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	40.271,48	80,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	40.271,48	80,54%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	40.271,48	80,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.239,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.325,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.705,74	
1012	Program: EU FONDOVI	7.256.500,00	7.256.500,00	4.415.812,98	60,85%
A101201	Aktivnost: EU projekti	3.500,00	3.500,00	450,00	12,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	450,00	12,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.500,00	450,00	12,86%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	450,00	12,86%
3211	Službena putovanja			450,00	
K101201	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagor	498.000,00	498.000,00	436.024,99	87,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	435.964,13	90,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	435.964,13	90,83%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	39.342,20	58,72%
3234	Komunalne usluge			6.717,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.625,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.500,00	300.500,00	300.000,00	99,83%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			300.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.500,00	112.500,00	96.621,93	85,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.621,93	
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	18.000,00	60,86	0,34%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		18.000,00	18.000,00	60,86	0,34%
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	60,86	0,34%
3111	Plaće za redovan rad			60,86	
K101202	Kapitalni projekt: Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec	6.600.000,00	6.600.000,00	3.909.925,28	59,24%
Izvor 5. POMOĆI		6.600.000,00	6.600.000,00	3.909.925,28	59,24%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		6.600.000,00	6.600.000,00	3.909.925,28	59,24%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.585.000,00	6.585.000,00	3.909.925,28	59,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.909.925,28	
K101205	Kapitalni projekt: Astroturistički centar "Hrašćina"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
T101201	Tekući projekt: Promocija EU projekata	105.000,00	105.000,00	69.412,71	66,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	69.412,71	66,11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	69.412,71	66,11%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	69.412,71	66,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.412,71	
1013	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	31.762,35	36,93%
A101301	Aktivnost: Međunarodna suradnja	86.000,00	86.000,00	31.762,35	36,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	86.000,00	31.762,35	36,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	86.000,00	31.762,35	36,93%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	16.762,35	27,48%
3211	Službena putovanja			9.313,27	
3294	Članarine i norme			7.449,08	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
	RAZDJELOVA UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.757.352,88	8.757.352,88	1.935.713,26	22,10%
	GLAVA 01001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.707.062,85	7.707.062,85	1.056.229,49	13,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.658.332,95	7.658.332,85	1.028.804,42	13,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	884.570,00	884.570,00	422.677,49	47,78%
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	6.773.762,85	6.773.762,85	606.126,93	8,95%
	Izvor 5. POMOĆI	48.730,00	48.730,00	27.424,98	56,28%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	35.450,00	35.450,00	27.424,98	77,36%
	Izvor 5.4. JLS	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
1024	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	918.550,00	918.550,00	450.102,47	49,00%
A102401	Aktivnost: Zaštita okoliša	68.320,00	68.320,00	26.250,00	38,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.320,00	68.320,00	26.250,00	38,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.320,00	68.320,00	26.250,00	38,42%
32	Materijalni rashodi	66.320,00	66.320,00	26.250,00	39,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	670,00	670,00	0,00	0,00%
A102402	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	748.410,00	748.410,00	396.427,49	52,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	748.410,00	748.410,00	396.427,49	52,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	748.410,00	748.410,00	396.427,49	52,97%
32	Materijalni rashodi	35.750,00	35.750,00	20.750,00	58,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.750,00	
35	Subvencije	52.000,00	52.000,00	38.553,10	74,14%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			38.553,10	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.660,00	160.660,00	3.737,50	2,33%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			3.737,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	333.386,89	66,68%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovac			333.386,89	
K102401	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00%
T102401	Tekući projekt: Arcadia	35.450,00	35.450,00	27.424,98	77,36%
	Izvor 5. POMOĆI	35.450,00	35.450,00	27.424,98	77,36%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	35.450,00	35.450,00	27.424,98	77,36%
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	23.727,41	96,45%
3111	Plaće za redovan rad			23.727,41	
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	408,47	10,89%
3211	Službena putovanja			75,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	3.289,10	46,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.289,10	
1027	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.788.512,85	6.788.512,85	606.126,93	8,93%
T102701	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%
T102702	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZZ	6.773.762,85	6.773.762,85	606.126,93	8,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.773.762,85	6.773.762,85	606.126,93	8,95%
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES	6.773.762,85	6.773.762,85	606.126,93	8,95%
32	Materijalni rashodi	3.040.182,17	3.040.182,17	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.733.580,68	3.733.580,68	606.126,93	16,23%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			576.126,93	
GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PRORAČUNSKI KORISNIK		594.717,23	594.717,23	466.719,18	78,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	471.830,00	471.830,00	418.429,70	88,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	471.830,00	471.830,00	418.429,70	88,68%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	99.887,23	99.887,23	48.289,48	48,34%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	99.887,23	99.887,23	48.289,48	48,34%
1028	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	594.717,23	594.717,23	466.719,18	78,48%
A102801	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	469.130,00	469.130,00	418.429,70	89,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.130,00	469.130,00	418.429,70	89,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.130,00	469.130,00	418.429,70	89,19%
31	Rashodi za zaposlene	385.600,00	385.600,00	361.367,72	93,72%

3111	Plaće za redovan rad			278.771,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			237,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.934,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.424,47	
32	Materijalni rashodi	83.030,00	83.030,00	56.695,32	68,28%
3211	Službena putovanja			919,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.079,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.247,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.234,20	
3223	Energija			3.708,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			519,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.054,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.012,32	
3234	Komunalne usluge			1.551,64	
3235	Zakupnine i najamnine			7.298,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.002,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.800,64	
3292	Premije osiguranja			1.533,34	
3293	Reprezentacija			45,80	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	366,66	73,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			366,66	
A102802	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	122.887,23	122.887,23	48.289,48	39,30%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI	99.887,23	99.887,23	48.289,48	48,34%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	99.887,23	99.887,23	48.289,48	48,34%
31	Rashodi za zaposlene	12.658,37	12.658,37	12.568,23	99,29%
3111	Plaće za redovan rad			10.870,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.697,69	
32	Materijalni rashodi	87.228,86	87.228,86	35.721,25	40,95%
3235	Zakupnine i najamnine			14.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.246,25	
K102801	Kapitalni projekt: Nabava opreme - Zavod	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE	455.572,00	455.572,00	412.764,68	90,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.920,00	405.920,00	366.184,30	90,21%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.920,00	405.920,00	366.184,30	90,21%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI		49.019,00	49.019,00	46.080,38	94,01%
Izvor 5.5. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		49.019,00	49.019,00	46.080,38	94,01%
Izvor 6. REFUNDACIJE		500,00	500,00	500,00	100,00%
Izvor 6.2. DONACIJE		500,00	500,00	500,00	100,00%
1025	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNA PODR. KZŽ	455.572,00	455.572,00	412.764,68	90,60%
A102501	Aktivnost: Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na podru	398.620,00	398.620,00	360.638,72	90,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.620,00	398.620,00	360.138,72	90,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.620,00	398.620,00	360.138,72	90,35%
31	Rashodi za zaposlene	193.049,00	193.049,00	187.008,37	96,87%
3111	Plaće za redovan rad			150.132,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.247,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.628,34	
32	Materijalni rashodi	205.371,00	205.371,00	173.062,31	84,27%
3211	Službena putovanja			1.185,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.491,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.850,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.996,66	
3223	Energija			5.735,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.826,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.509,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.121,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.457,36	
3233	Usluge promidžbe i infomiranja			11.700,02	
3234	Komunalne usluge			4.431,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.164,29	
3239	Ostale usluge			32.616,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.798,28	
3292	Premije osiguranja			2.966,02	
3293	Reprezentacija			5.109,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.713,35	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	68,04	34,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,04	
Izvor 6. REFUNDACIJE		0,00	0,00	500,00	
Izvor 6.2. DONACIJE		0,00	0,00	500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A102502	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	49.652,00	49.652,00	46.080,38	92,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		49.019,00	49.019,00	46.080,38	94,01%
Izvor 5.5. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		49.019,00	49.019,00	46.080,38	94,01%
31	Rashodi za zaposlene	33.824,00	33.824,00	30.937,25	91,47%
3111	Plaće za redovan rad			26.432,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.504,93	

32	Materijalni rashodi	15.195,00	15.195,00	15.143,13	99,66%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.191,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.083,00	
3239	Ostale usluge			7.869,13	
Izvor 6. REFUNDACIJE		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. DONACIJE		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
K102501	Kapitalni projekt: Nabava opreme	7.300,00	7.300,00	6.045,58	82,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	6.045,58	82,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	7.300,00	6.045,58	82,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	6.045,58	82,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			689,70	
4222	Komunikacijska oprema			1.395,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.960,38	
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠ		92.874.105,12	92.874.105,12	86.985.985,46	93,86%
GLAVA 00601 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠ		1.893.457,25	1.893.457,25	1.509.370,84	79,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.758.864,63	1.758.864,63	1.459.725,24	82,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.758.864,63	1.758.864,63	1.459.725,24	82,99%
Izvor 5. POMOĆI		134.592,62	134.592,62	49.645,60	36,89%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	45.052,98	100,12%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		89.592,62	89.592,62	4.592,62	5,13%
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	374.258,38	374.258,38	208.353,00	55,67%
K100105	Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	34.530,75	34.530,75	34.530,75	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.530,75	34.530,75	34.530,75	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.530,75	34.530,75	34.530,75	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.530,75	34.530,75	34.530,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.530,75	
K100106	Kapitalni projekt: Energetska obnova ambulante u Pregradi	4.527,63	4.527,63	4.527,63	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.527,63	4.527,63	4.527,63	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.527,63	4.527,63	4.527,63	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.527,63	4.527,63	4.527,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.527,63	
K100108	Kapitalni projekt: Pобоljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	100.000,00	100.000,00	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%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
T100101	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad s	235.200,00	235.200,00	169.294,62	71,98%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.200,00	235.200,00	169.294,62	71,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.200,00	235.200,00	169.294,62	71,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.200,00	235.200,00	169.294,62	71,98%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			169.294,62	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	213.000,00	213.000,00	133.383,77	62,62%
A100201	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	213.000,00	213.000,00	133.383,77	62,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.000,00	213.000,00	133.383,77	62,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		213.000,00	213.000,00	133.383,77	62,62%
32	Materijalni rashodi	146.500,00	146.500,00	91.828,87	62,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.168,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.217,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.130,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.312,84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	14.394,90	47,98%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			14.394,90	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.500,00	36.500,00	27.160,00	74,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.160,00	
1005	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	618.943,63	618.943,63	525.270,71	84,87%
A100501	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	614.127,48	614.127,48	520.454,56	84,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.127,48	569.127,48	475.401,58	83,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		569.127,48	569.127,48	475.401,58	83,53%
32	Materijalni rashodi	102.400,00	102.400,00	84.483,67	82,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.258,73	
3239	Ostale usluge			6.145,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.930,19	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.714,48	110.714,48	99.865,05	90,20%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			91.150,57	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.714,48	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	125.500,00	125.500,00	123.830,86	98,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.840,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.990,63	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230.513,00	230.513,00	167.222,00	72,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			147.222,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	45.000,00	45.052,98	100,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	45.052,98	100,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	45.000,00	45.000,00	45.052,98	100,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.052,98	
T100501	Tekući projekt: Projekt: Socijalni plan KZZ za 2024. - 2027.	4.816,15	4.816,15	4.816,15	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223,53	223,53	223,53	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223,53	223,53	223,53	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	154,78	154,78	154,78	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			154,78	
32	Materijalni rashodi	68,75	68,75	68,75	100,00%
3293	Reprezentacija			68,75	

Izvor 5. POMOCI		4.592,62	4.592,62	4.592,62	100,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		4.592,62	4.592,62	4.592,62	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.940,86	2.940,86	2.940,86	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.940,86	
32	Materijalni rashodi	1.651,76	1.651,76	1.651,76	100,00%
3293	Reprezentacija			1.306,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			345,51	
1023	Program: BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO	687.255,24	687.255,24	642.363,36	93,47%
A102301	Aktivnost: Donacije braniteljima, udrugama i mladima	687.255,24	687.255,24	642.363,36	93,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.255,24	687.255,24	642.363,36	93,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		687.255,24	687.255,24	642.363,36	93,47%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	14.959,18	43,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			853,19	
3239	Ostale usluge			7.588,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.284,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.233,38	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00	94.829,88	99,82%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			55.829,88	
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			30.000,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	557.755,24	557.755,24	532.574,30	95,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			498.508,44	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.065,86	
GLAVA 00502 USTANOVE U ZDRAVSTVU		90.544.694,15	90.544.694,15	85.273.472,45	94,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.141.135,20	8.141.135,20	6.185.982,56	75,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.527,20	1.845.527,20	1.813.316,43	98,25%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.795.608,00	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.470.800,79	8.470.800,79	6.397.261,43	75,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.470.800,79	8.470.800,79	6.397.261,43	75,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.125.130,00	5.125.130,00	5.025.439,97	98,05%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.125.130,00	5.125.130,00	5.025.439,97	98,05%
Izvor 5. POMOCI		68.080.430,76	68.080.430,76	66.946.912,69	98,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.210.865,00	2.210.865,00	2.392.149,99	108,20%
Izvor 5.6. HZZO		50.531.931,31	50.531.931,31	49.308.781,55	97,58%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		15.295.892,55	15.295.892,55	15.204.239,25	99,40%
Izvor 5.8. HZZZ		41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE		58.717,90	58.717,90	58.662,57	99,91%
Izvor 6.2. DONACIJE		58.717,90	58.717,90	58.662,57	99,91%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		62.517,00	62.517,00	53.250,73	85,18%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		62.517,00	62.517,00	53.250,73	85,18%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50	605.962,50	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50	605.962,50	100,00%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.795.608,00	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav	1.795.608,00	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.795.608,00	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91%

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.795.608,00	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91%
32	Materijalni rashodi	677.342,02	677.342,02	675.913,31	99,79%
3225	Sitni inventar i autogume			21.902,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.318,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			379.538,11	
3238	Računalne usluge			228.154,12	
34	Financijski rashodi	34.726,00	34.726,00	34.726,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			34.726,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.295,57	407.295,57	407.295,57	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			167.616,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			209.007,74	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.671,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.105,41	369.105,41	368.938,83	99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			283.033,65	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			85.905,18	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	307.139,00	307.139,00	307.139,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvar			307.139,00	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	6.304.527,20	6.304.527,20	4.351.803,35	69,03%
K100101	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav	989.617,20	989.617,20	989.004,83	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.617,20	989.617,20	989.004,83	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.617,20	989.617,20	989.004,83	99,94%
34	Financijski rashodi	3.493,00	3.493,00	3.487,78	99,85%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			3.487,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.910,00	328.910,00	328.835,45	99,98%
4212	Poslovni objekti			326.525,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.310,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	609.434,00	609.434,00	608.902,24	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			608.902,24	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,20	47.780,20	47.779,36	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvar			47.779,36	
K100104	Kapitalni projekt: Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.578.653,42	
T100101	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad s	814.910,00	814.910,00	784.145,10	96,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		814.910,00	814.910,00	784.145,10	96,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		814.910,00	814.910,00	784.145,10	96,22%
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	245.000,00	214.236,76	87,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.236,76	
32	Materijalni rashodi	209.660,00	209.660,00	209.659,90	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.174,40	
3225	Sitni inventar i autogume			37.909,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.969,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.606,83	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.250,00	360.250,00	360.248,44	100,00%
4212	Poslovni objekti			19.220,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			26.560,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			299.100,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.791,82	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.575,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUI	38.500,00	38.500,00	38.402,73	99,75%
A100201	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	38.500,00	38.500,00	38.402,73	99,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	38.500,00	38.402,73	99,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	38.500,00	38.402,73	99,75%
32	Materijalni rashodi	38.500,00	38.500,00	38.402,73	99,75%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			32.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.902,73	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	82.403.558,95	82.403.558,95	79.087.489,89	95,98%
A100301	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	82.403.558,95	82.403.558,95	79.087.489,89	95,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.470.800,79	8.470.800,79	6.397.261,43	75,52%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.470.800,79	8.470.800,79	6.397.261,43	75,52%
31	Rashodi za zaposlene	3.816.757,84	3.816.757,84	3.210.141,70	84,11%
3111	Plaće za redovan rad			2.451.518,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.010,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.973,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610.639,35	
32	Materijalni rashodi	3.249.687,45	3.249.687,45	2.672.729,01	82,25%
3211	Službena putovanja			15.372,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.238,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.505,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			385.464,77	
3222	Materijal i sirovine			23.982,01	
3223	Energija			149.656,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			128.814,47	
3225	Sitni inventar i autogume			43.360,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.977,61	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			197.552,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.498,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.825,09	
3234	Komunalne usluge			532.511,48	
3235	Zakupnine i najamnine			50.135,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.199,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.684,11	
3238	Računalne usluge			67.760,63	
3239	Ostale usluge			48.155,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.842,40	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			40.909,88	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			26,27	
3254	Rashodi po osnovi prodaje lijekova i potrošnog medicinskog materijala			967,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.481,97	

3292	Premije osiguranja			16.012,55	
3293	Reprezentacija			7.742,03	
3294	Članarine i norme			4.742,40	
3295	Pristojbe i naknade			104,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.204,00	
34	Financijski rashodi	103.326,00	103.326,00	102.218,46	98,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.368,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			28,29	
3433	Zatezne kamate			38.581,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			37.239,62	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.069,75	1.069,75	369,75	34,56%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temelj			369,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	6.506,67	92,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.506,67	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	14.955,27	45,32%
4123	Licence			14.955,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.202,05	1.069.202,05	365.089,51	34,15%
4212	Poslovni objekti			90.341,64	
4214	Ostali građevinski objekti			10.566,87	
4221	Uredska oprema i namještaj			96.309,13	
4222	Komunikacijska oprema			7.991,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.521,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			113.850,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.508,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.257,70	187.257,70	23.751,06	12,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.751,06	
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
5183	Izdaci za jamčevne pologe			1.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.125.130,00	5.125.130,00	5.025.439,97	98,05%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.125.130,00	5.125.130,00	5.025.439,97	98,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.930.830,00	3.930.830,00	3.810.700,51	96,94%
3111	Plaće za redovan rad			3.514.743,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.956,72	
32	Materijalni rashodi	1.173.890,85	1.173.890,85	1.194.687,86	101,77%
3211	Službena putovanja			30.898,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			487.611,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.479,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.635,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.605,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.938,63	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			5.847,77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.410,69	
3292	Premije osiguranja			24.014,43	
3293	Reprezentacija			3.728,68	
3294	Članarine i norme			7.160,20	

3295	Pristojbe i naknade			16.233,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.123,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.409,15	20.409,15	20.051,60	98,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.174,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.876,91	
Izvor 5. POMOCI		68.080.430,76	68.080.430,76	66.946.912,69	98,34%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.210.865,00	2.210.865,00	2.392.149,99	108,20%
31	Rashodi za zaposlene	4.080,38	4.080,38	13.476,36	330,27%
3111	Plaće za redovan rad			12.888,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			528,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59,39	
32	Materijalni rashodi	1.287.230,00	1.287.230,00	1.459.118,70	113,35%
3222	Materijal i sirovine			22.100,00	
3223	Energija			254.047,02	
3225	Sitni inventar i autogume			602,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.180.553,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.190,86	
34	Financijski rashodi	2.070,00	2.070,00	2.070,31	100,01%
3433	Zatezne kamate			2.070,31	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.881,31	210.881,31	210.881,31	100,00%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temelj			210.881,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.083,42	109.083,42	109.083,42	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.083,42	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.519,89	597.519,89	597.519,89	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			597.519,89	
Izvor 5.6. HZZO		50.531.931,31	50.531.931,31	49.308.781,55	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	44.296.403,48	44.296.403,48	43.457.848,98	98,11%
3111	Plaće za redovan rad			36.122.351,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			321.488,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.629.339,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.384.668,98	
32	Materijalni rashodi	6.097.356,39	6.097.356,39	5.701.577,88	93,51%
3211	Službena putovanja			15.421,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			663.258,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.740,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			495,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.095,72	
3222	Materijal i sirovine			1.131.138,83	
3223	Energija			1.187.102,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.662,15	
3225	Sitni inventar i autogume			28.600,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.041,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			37.654,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.759,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.795,45	

3234	Komunalne usluge			196.854,57	
3235	Zakupnine i najamnine			30.712,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			153.104,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.761,10	
3238	Računalne usluge			108.931,29	
3239	Ostale usluge			293.779,18	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.327.295,77	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			6.409,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.992,19	
3292	Premije osiguranja			102.203,39	
3293	Reprezentacija			4.567,00	
3294	Članarine i norme			6.478,40	
3295	Pristojbe i naknade			19.226,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			70,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.424,77	
34	Financijski rashodi	9.424,28	9.424,28	10.793,48	114,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.467,70	
3433	Zatezne kamate			1.325,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	4.000,00	4.000,00	8.803,63	220,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.803,63	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	1.182,00	118,20%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.182,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	461,75	92,35%
4123	Licence			461,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.854,33	83.854,33	69.413,23	82,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.830,04	
4222	Komunikacijska oprema			4.697,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.782,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.530,33	
4225	Instrumenti i uređaji			1.773,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.392,83	39.392,83	58.700,60	149,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			58.700,60	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		15.295.892,55	15.295.892,55	15.204.239,25	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	903.714,71	903.714,71	848.194,13	93,86%
3111	Plaće za redovan rad			739.431,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.062,28	
32	Materijalni rashodi	125.950,00	125.950,00	114.919,23	91,24%
3211	Službena putovanja			5.423,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.946,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.275,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.130,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			216,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.524,86	

3239	Ostale usluge			9.358,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	19.700,00	19.700,00	18.493,33	93,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.493,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.544.047,73	10.544.047,73	8.664.549,29	82,17%
4212	Poslovni objekti			8.664.549,29	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.702.480,11	3.702.480,11	5.558.083,27	150,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.558.083,27	
Izvor 5.8. HZZZ		41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.741,90	41.741,90	41.741,90	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.741,90	
Izvor 6. REFUNDACIJE		58.717,90	58.717,90	58.662,57	99,91%
Izvor 6.2. DONACIJE		58.717,90	58.717,90	58.662,57	99,91%
32	Materijalni rashodi	12.557,90	12.557,90	16.942,76	134,92%
3211	Službena putovanja			1.541,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.690,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.729,00	
3225	Sitni inventar i autogume			2.617,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50,00	
3239	Ostale usluge			156,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			474,50	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala			395,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.160,00	46.160,00	41.719,81	90,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			310,00	
4222	Komunikacijska oprema			300,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			329,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.020,82	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			759,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		62.517,00	62.517,00	53.250,73	85,18%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		62.517,00	62.517,00	53.250,73	85,18%
32	Materijalni rashodi	55.800,00	55.800,00	44.129,46	79,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.184,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.945,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.717,00	6.717,00	9.121,27	135,79%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.121,27	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50	605.962,50	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI		605.962,50	605.962,50	605.962,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.962,50	605.962,50	605.962,50	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			605.962,50	
1005	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500,00	2.500,00	1.763,77	70,55%
A100501	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	2.500,00	2.500,00	1.763,77	70,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	1.763,77	70,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.500,00	1.763,77	70,55%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.763,77	70,55%
3239	Ostale usluge			1.763,77	

GLAVA 00603 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		235.954,72	235.954,72	203.142,17	86,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		82.363,13	82.363,13	72.615,19	88,16%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		82.363,13	82.363,13	72.615,19	88,16%
Izvor 5. POMOĆI		81.123,06	81.123,06	70.297,81	86,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.460,00	3.460,00	3.235,68	93,52%
Izvor 5.4. JLS		77.663,06	77.663,06	67.062,13	86,35%
Izvor 6. REFUNDACIJE		2.468,53	2.468,53	2.795,55	113,25%
Izvor 6.2. DONACIJE		2.468,53	2.468,53	2.795,55	113,25%
1005	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
A100502	Aktivnost: "Novi početak - sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	57.433,62	82,05%
31	Rashodi za zaposlene	29.620,00	29.620,00	29.318,16	98,98%
3111	Plaće za redovan rad			22.031,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.388,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.620,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.277,71	
32	Materijalni rashodi	22.410,00	22.410,00	22.539,83	100,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3225	Sitni inventar i autogume			880,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.813,48	
3235	Zakupnine i najamnine			552,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.176,44	
3293	Reprezentacija			647,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,46	
34	Financijski rashodi	120,00	120,00	72,19	60,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72,19	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	1.000,00	1.000,00	993,22	99,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			993,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.850,00	16.850,00	4.510,22	26,77%
4222	Komunikacijska oprema			279,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.659,98	
4251	Višegodišnji nasadi			600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			371,25	
1006	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	165.954,72	165.954,72	145.708,55	87,80%
A100601	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	165.954,72	165.954,72	145.708,55	87,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		82.363,13	82.363,13	72.615,19	88,16%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		82.363,13	82.363,13	72.615,19	88,16%
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	23.103,89	82,51%
3111	Plaće za redovan rad			17.747,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.548,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.108,28	
32	Materijalni rashodi	33.166,13	33.166,13	32.232,63	97,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.584,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			430,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.524,35	
3223	Energija			1.165,13	
3225	Sitni inventar i autogume			928,86	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.754,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.297,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			690,00	
3234	Komunalne usluge			1.943,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.372,23	
3238	Računalne usluge			1.917,63	
3239	Ostale usluge			8.331,03	
3292	Premije osiguranja			1.896,31	
3293	Reprezentacija			1.270,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	570,03	81,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			570,03	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	20.497,00	20.497,00	16.708,64	81,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.669,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.039,38	
Izvor 5. POMOĆI		81.123,06	81.123,06	70.297,81	86,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.460,00	3.460,00	3.235,68	93,52%
32	Materijalni rashodi	3.360,00	3.360,00	3.135,68	93,32%
3223	Energija			3.135,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	100,00	100,00	100,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
Izvor 5.4. JLS		77.663,06	77.663,06	67.062,13	86,35%
31	Rashodi za zaposlene	55.900,00	55.900,00	47.714,87	85,36%
3111	Plaće za redovan rad			38.981,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.383,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.049,86	
32	Materijalni rashodi	17.663,06	17.663,06	15.979,15	90,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.432,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.433,16	
3225	Sitni inventar i autogume			88,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			127,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.287,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			518,30	
3234	Komunalne usluge			2.613,30	
3235	Zakupnine i najamnine			450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.574,02	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			807,88	

3292	Premije osiguranja			295,86	
3293	Reprezentacija			600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	4.100,00	4.100,00	3.368,11	82,15%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.368,11	
Izvor 6. REFUNDACIJE		2.468,53	2.468,53	2.795,55	113,25%
Izvor 6.2. DONACIJE		2.468,53	2.468,53	2.795,55	113,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	968,53	968,53	1.295,55	133,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.295,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	
4124	Ostala prava			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 006 UG ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		105.797.373,74	105.805.373,74	98.154.141,78	92,77%
GLAVA 00601 UG ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		18.140.848,77	18.147.648,77	14.311.283,92	78,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.018.439,58	9.025.239,58	7.386.325,67	81,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.236.454,55	6.243.254,55	3.908.423,69	62,60%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.766.623,24	1.766.623,24	2.726.949,11	154,36%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		1.015.361,79	1.015.361,79	750.952,87	73,96%
Izvor 5. POMOĆI		9.122.409,19	9.122.409,19	6.924.958,25	75,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.006.942,21	3.006.942,21	2.890.472,94	96,13%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		24.777,19	24.777,19	8.226,37	33,20%
Izvor 5.4. JLS		102.904,20	102.904,20	102.904,20	100,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		5.987.785,59	5.987.785,59	3.923.354,74	65,52%
1017	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.766.623,24	1.766.623,24	2.726.949,11	154,36%
A101701	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	1.487.686,86	1.487.686,86	2.448.013,86	164,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.487.686,86	1.487.686,86	2.448.013,86	164,55%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.487.686,86	1.487.686,86	2.448.013,86	164,55%
32	Materijalni rashodi	1.487.686,86	1.487.686,86	2.448.013,86	164,55%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.448.013,86	
K101701	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	278.936,38	278.936,38	278.935,25	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.936,38	278.936,38	278.935,25	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		278.936,38	278.936,38	278.935,25	100,00%
34	Financijski rashodi	28.961,02	28.961,02	28.961,02	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			28.961,02	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.450,00	76.450,00	76.448,87	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			76.448,87	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	173.525,36	173.525,36	173.525,36	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvar			173.525,36	
1020	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOL	8.841.394,42	8.847.394,42	7.136.139,61	80,66%
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	53.270,00	59.270,00	25.207,50	42,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.270,00	59.270,00	25.207,50	42,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.270,00	59.270,00	25.207,50	42,53%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	19.270,00	19.270,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	5.937,50	14,84%
4212	Poslovni objekti			5.937,50	
A102010	Aktivnost: Županija - prijatelj djece	500,00	500,00	280,00	56,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	280,00	56,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	280,00	56,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	100,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	180,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180,00	
A102013	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazi	5.619.121,62	5.619.121,62	4.509.157,31	80,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.765.581,62	2.765.581,62	1.771.543,08	64,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.765.581,62	2.765.581,62	1.771.543,08	64,06%
32	Materijalni rashodi	16.737,50	16.737,50	11.735,30	70,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			437,90	
3222	Materijal i sirovine			2.046,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.459,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.791,47	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.689,56	17.689,56	7.420,69	41,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.420,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	2.684.061,89	2.684.061,89	1.717.022,14	63,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			559.331,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.157.690,42	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.092,67	47.092,67	35.364,95	75,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.364,95	
Izvor 5. POMOĆI		2.853.540,00	2.853.540,00	2.737.614,23	95,94%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.853.540,00	2.853.540,00	2.737.614,23	95,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	2.853.540,00	2.853.540,00	2.737.614,23	95,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.737.614,23	
A102014	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama-KZŽ	3.850,00	3.850,00	2.660,01	69,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850,00	3.850,00	2.660,01	69,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.850,00	3.850,00	2.660,01	69,09%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	2.660,01	69,09%
3222	Materijal i sirovine			4,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.656,01	
A102015	Aktivnost: Programi za nadarenu djecu -KZŽ	43.160,00	43.160,00	40.160,25	93,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.160,00	43.160,00	40.160,25	93,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.160,00	43.160,00	40.160,25	93,05%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.160,00	40.160,00	40.160,25	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.160,25	
A102016	Aktivnost: Razvoj poduzetništva kod djece i mladih -KZŽ	6.025,00	6.025,00	2.211,67	36,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.025,00	6.025,00	2.211,67	36,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.025,00	6.025,00	2.211,67	36,71%
32	Materijalni rashodi	6.025,00	6.025,00	2.211,67	36,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.211,67	
K102006	Kapitalni projekt: OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	200.671,79	200.671,79	200.622,50	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.813,12	91.813,12	91.763,83	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.813,12	91.813,12	91.763,83	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.813,12	91.813,12	91.763,83	99,95%

4214	Ostali građevinski objekti			91.763,83	
Izvor 5. POMOĆI		108.858,67	108.858,67	108.858,67	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		5.954,47	5.954,47	5.954,47	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.954,47	5.954,47	5.954,47	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			5.954,47	
Izvor 5.4. JLS		102.904,20	102.904,20	102.904,20	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.904,20	102.904,20	102.904,20	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			102.904,20	
K102007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ i SŠ	1.447.986,78	1.447.986,78	1.489.291,00	102,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.028.361,79	1.028.361,79	750.952,87	73,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA - PRENAMJENA-POTRES		1.015.361,79	1.015.361,79	750.952,87	73,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.015.361,79	1.015.361,79	750.952,87	73,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			750.952,87	
Izvor 5. POMOĆI		419.624,99	419.624,99	738.338,13	175,95%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		419.624,99	419.624,99	738.338,13	175,95%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	419.624,99	419.624,99	738.338,13	175,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			738.338,13	
K102010	Kapitalni projekt: PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade	130.000,00	130.000,00	99.607,34	76,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	99.607,34	76,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	99.607,34	76,62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	54.983,45	91,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			54.983,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	44.623,89	63,75%
4212	Poslovni objekti			44.623,89	
K102011	Kapitalni projekt: Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i ade	623.573,52	623.573,52	478.102,08	76,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.573,52	479.573,52	334.102,08	69,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.573,52	479.573,52	334.102,08	69,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	2.568,75	25,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.568,75	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	5.500,00	10,58%
4212	Poslovni objekti			5.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	402.573,52	402.573,52	326.033,33	80,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			326.033,33	
Izvor 5. POMOĆI		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.000,00	
T102006	Tekući projekt: Projekt CROSS	26.081,25	26.081,25	8.659,34	33,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304,06	1.304,06	432,97	33,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304,06	1.304,06	432,97	33,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.304,06	1.304,06	432,97	33,20%
3111	Plaće za redovan rad			432,97	
Izvor 5. POMOĆI		24.777,19	24.777,19	8.226,37	33,20%

Izvor 5.3. PROJEKTI EU		24.777,19	24.777,19	8.226,37	33,20%
31	Rashodi za zaposlene	23.827,19	23.827,19	8.226,37	34,53%
3111	Plaće za redovan rad			8.226,37	
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	0,00	0,00%
T102011	Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i oprem	420.735,73	420.735,73	19.196,45	4,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.735,73	420.735,73	19.196,45	4,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.735,73	420.735,73	19.196,45	4,56%
32	Materijalni rashodi	25.790,00	25.790,00	19.196,45	74,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.533,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.662,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.945,73	394.945,73	0,00	0,00%
T102012	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica OŠ-KZŽ	240.600,00	240.600,00	239.299,19	99,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.600,00	240.600,00	239.299,19	99,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.600,00	240.600,00	239.299,19	99,46%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.600,00	240.600,00	239.299,19	99,46%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			221.652,42	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.646,77	
T102013	Tekući projekt: Baltazar 8 - KZŽ	25.818,73	25.818,73	21.684,97	83,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.757,98	2.757,98	2.323,28	84,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.757,98	2.757,98	2.323,28	84,24%
32	Materijalni rashodi	1.388,76	1.388,76	1.024,60	73,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53,97	
3239	Ostale usluge			106,47	
3292	Premije osiguranja			87,85	
3293	Reprezentacija			437,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338,37	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.369,22	1.369,22	1.298,68	94,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.298,68	
Izvor 5. POMOĆI		23.060,75	23.060,75	19.361,69	83,96%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.447,74	3.447,74	2.904,24	84,24%
32	Materijalni rashodi	1.736,08	1.736,08	1.280,79	73,77%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67,46	
3239	Ostale usluge			133,09	
3292	Premije osiguranja			109,82	
3293	Reprezentacija			547,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			422,98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.711,66	1.711,66	1.623,45	94,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.623,45	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		19.613,01	19.613,01	16.457,45	83,91%
32	Materijalni rashodi	9.913,65	9.913,65	7.257,92	73,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			382,27	
3239	Ostale usluge			754,19	
3292	Premije osiguranja			622,33	
3293	Reprezentacija			3.102,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.396,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.699,36	9.699,36	9.199,53	94,85%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				9.199,53	
1021	Program: NPOO		6.178.281,11	6.179.081,11	3.269.127,91	52,91%
K102101	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina		33.000,00	33.000,00	32.500,00	98,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.500,00	98,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.500,00	98,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	32.500,00	98,48%
4212	Poslovni objekti				32.500,00	
K102102	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Sveti Križ Začretji		343.610,09	343.610,09	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.676,09	1.676,09	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.676,09	1.676,09	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.676,09	1.676,09	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		341.934,00	341.934,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		341.934,00	341.934,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		341.934,00	341.934,00	0,00	0,00%
K102104	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Viktora Kovačića		238.028,94	238.028,94	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.164,71	1.164,71	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.164,71	1.164,71	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.164,71	1.164,71	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOCI		236.864,23	236.864,23	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		236.864,23	236.864,23	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		236.864,23	236.864,23	0,00	0,00%
K102105	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec		0,00	0,00	11.160,00	
	Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	11.160,00	
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		0,00	0,00	11.160,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	11.160,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				11.160,00	
K102106	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Antuna Mihanovič		33.000,00	33.000,00	32.875,00	99,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.875,00	99,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	32.875,00	99,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	32.875,00	99,62%
4212	Poslovni objekti				32.875,00	
K102108	Kapitalni projekt: Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinski		4.284.308,62	4.284.308,62	2.693.178,98	62,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.989,22	469.989,22	25.625,00	5,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.989,22	469.989,22	25.625,00	5,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		469.989,22	469.989,22	25.625,00	5,45%
4212	Poslovni objekti				25.625,00	
	Izvor 5. POMOCI		3.814.319,40	3.814.319,40	2.667.553,98	69,94%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		3.814.319,40	3.814.319,40	2.667.553,98	69,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.814.319,40	3.814.319,40	2.667.553,98	69,94%
4212	Poslovni objekti				2.667.553,98	
K102110	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Oreho		300.081,79	300.081,79	459.945,54	153,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200,00	6.200,00	4.068,75	65,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.200,00	6.200,00	4.068,75	65,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.200,00	6.200,00	4.068,75	65,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.068,75	
	Izvor 5. POMOCI		293.881,79	293.881,79	455.876,79	155,12%

Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		293.881,79	293.881,79	455.876,79	155,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.881,79	293.881,79	455.876,79	155,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			455.876,79	
K102113	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ante Kovačića Zl:	264.849,84	264.849,84	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.283,83	1.283,83	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.283,83	1.283,83	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.283,83	1.283,83	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		263.566,01	263.566,01	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		263.566,01	263.566,01	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.566,01	263.566,01	0,00	0,00%
K102115	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor	124.071,46	124.071,46	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.205,38	1.205,38	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.205,38	1.205,38	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.205,38	1.205,38	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		122.866,08	122.866,08	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		122.866,08	122.866,08	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.866,08	122.866,08	0,00	0,00%
K102116	Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovč:	479.830,37	480.630,37	39.468,39	8,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.714,29	5.514,29	5.500,00	99,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.714,29	5.514,29	5.500,00	99,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.714,29	5.514,29	5.500,00	99,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		475.116,08	475.116,08	33.968,39	7,15%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		475.116,08	475.116,08	33.968,39	7,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.116,08	475.116,08	33.968,39	7,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.968,39	
K102117	Kapitalni projekt: Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjens	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
K102120	Kapitalni projekt: Dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Đals	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
1022	Program: UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTUR	1.354.550,00	1.354.550,00	1.179.067,29	87,04%
A102201	Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medi	59.070,00	59.070,00	56.459,85	95,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.070,00	59.070,00	56.459,85	95,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.070,00	59.070,00	56.459,85	95,58%
32	Materijalni ras hodi	45.030,00	45.030,00	45.016,85	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.636,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.680,00	4.680,00	2.500,00	53,42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.500,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.360,00	9.360,00	8.943,00	95,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.943,00	
A102202	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	66.194,00	66.194,00	36.967,66	55,85%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.194,00	66.194,00	36.967,66	55,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.194,00	66.194,00	36.967,66	55,85%
32	Materijalni rashodi	16.140,00	16.140,00	14.607,66	90,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.107,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800,00	800,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.254,00	49.254,00	22.360,00	45,40%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.360,00	
A102203	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	655.260,00	655.260,00	635.054,21	96,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.260,00	655.260,00	635.054,21	96,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.260,00	655.260,00	635.054,21	96,92%
32	Materijalni rashodi	13.940,00	13.940,00	13.499,29	96,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.499,29	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	641.320,00	641.320,00	621.554,92	96,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			621.554,92	
A102204	Aktivnost: Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi	359.151,00	359.151,00	351.151,00	97,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.151,00	359.151,00	351.151,00	97,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.151,00	359.151,00	351.151,00	97,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.230,00	61.230,00	56.730,00	92,65%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			32.900,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.830,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	297.921,00	297.921,00	294.421,00	98,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			277.921,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.500,00	
K102201	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	214.875,00	214.875,00	99.434,57	46,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.875,00	214.875,00	99.434,57	46,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.875,00	214.875,00	99.434,57	46,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.925,00	129.925,00	46.309,57	35,64%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			46.309,57	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.950,00	84.950,00	53.125,00	62,54%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			53.125,00	
GLAVA 00502 USTANOVE U OBRAZOVANJU		87.656.524,97	87.657.724,97	83.842.857,86	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.330.969,92	7.332.169,92	6.362.363,71	86,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.032.856,16	3.034.056,16	2.064.249,95	68,04%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.298.113,76	4.298.113,76	4.298.113,76	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.408.506,80	1.408.506,80	1.025.962,84	72,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.408.506,80	1.408.506,80	1.025.962,84	72,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.439.351,69	1.439.351,69	1.051.838,55	73,08%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.439.351,69	1.439.351,69	1.051.838,55	73,08%
Izvor 5. POMOĆI		77.187.186,45	77.187.186,45	75.210.896,49	97,44%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		73.455.844,20	73.455.844,20	72.323.261,41	98,46%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		32.685,49	32.685,49	14.219,46	43,50%
Izvor 5.4. JLS		1.138.791,98	1.138.791,98	1.087.202,39	95,47%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		2.539.864,78	2.539.864,78	1.766.631,03	69,56%
Izvor 5.8. HZZZ		20.000,00	20.000,00	19.582,20	97,91%
Izvor 6. REFUNDACIJE		225.349,51	225.349,51	173.123,63	76,82%

Izvor 6.2. DONACIJE		225.349,51	225.349,51	173.123,63	76,82%
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		65.160,60	65.160,60	18.672,64	28,66%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		65.160,60	65.160,60	18.672,64	28,66%
1017	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.326.245,76	2.326.245,76	2.326.245,76	100,00%
A101701	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.315.701,76	2.315.701,76	2.316.855,72	100,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.315.701,76	2.315.701,76	2.316.855,72	100,05%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.315.701,76	2.315.701,76	2.316.855,72	100,05%
32	Materijalni rashodi	2.291.410,70	2.291.410,70	2.296.114,26	100,21%
3211	Službena putovanja			133.393,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.596,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.440,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.657,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293.269,46	
3222	Materijal i sirovine			514,00	
3223	Energija			817.324,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.006,06	
3225	Sitni inventar i autogume			35.532,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.065,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			64.139,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.008,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.230,00	
3234	Komunalne usluge			207.711,27	
3235	Zakupnine i najamnine			31.901,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94.365,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.543,78	
3238	Računalne usluge			61.749,03	
3239	Ostale usluge			33.482,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
3292	Premije osiguranja			52.029,23	
3293	Reprezentacija			7.367,24	
3294	Članarine i norme			5.821,83	
3295	Pristojbe i naknade			5.460,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			299,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.705,59	
34	Financijski rashodi	24.291,06	24.291,06	20.741,46	85,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.641,70	
3433	Zatezne kamate			39,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			59,84	
K101701	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	960,07	960,07	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		960,07	960,07	0,00	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		960,07	960,07	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	960,07	960,07	0,00	0,00%
T101701	Tekući projekt: Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - I	9.583,93	9.583,93	9.390,04	97,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.583,93	9.583,93	9.390,04	97,98%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.583,93	9.583,93	9.390,04	97,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.583,93	9.583,93	9.390,04	97,98%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.096,87	
4241	Knjige			3.193,17	
4262	Ulaganja u računalne programe			100,00	
1018	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANI	1.757.681,10	1.757.681,10	1.757.681,10	100,00%
A101801	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja	1.548.489,81	1.548.489,81	1.548.489,81	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.548.489,81	1.548.489,81	1.548.489,81	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.548.489,81	1.548.489,81	1.548.489,81	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.539.892,02	1.539.892,02	1.540.854,70	100,06%
3211	Službena putovanja			64.672,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			466.469,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.441,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.866,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.795,46	
3222	Materijal i sirovine			9.856,38	
3223	Energija			323.488,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.773,74	
3225	Sitni inventar i autogume			6.210,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.600,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			35.517,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.125,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.597,36	
3234	Komunalne usluge			86.015,87	
3235	Zakupnine i najamnine			232.019,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.032,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.197,06	
3238	Računalne usluge			23.793,52	
3239	Ostale usluge			6.049,54	
3292	Premije osiguranja			22.984,77	
3293	Reprezentacija			1.741,93	
3294	Članarine i norme			389,00	
3295	Pristojbe i naknade			689,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.527,17	
34	Financijski rashodi	8.597,79	8.597,79	7.635,11	88,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.635,11	
K101801	Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	204.053,91	204.053,91	204.053,91	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.053,91	204.053,91	204.053,91	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		204.053,91	204.053,91	204.053,91	100,00%
34	Financijski rashodi	28.670,19	28.670,19	28.670,19	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			28.670,19	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	175.383,72	175.383,72	175.383,72	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sekt			175.383,72	
T101801	Tekući projekt: Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - :	5.137,38	5.137,38	5.137,38	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.137,38	5.137,38	5.137,38	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.137,38	5.137,38	5.137,38	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425,40	425,40	425,40	100,00%
4123	Licence			425,40	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.711,98	4.711,98	4.711,98	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.375,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			336,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
1019	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	214.186,90	214.186,90	214.186,90	100,00%
A101901	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	214.186,90	214.186,90	214.186,90	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.186,90	214.186,90	214.186,90	100,00%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	214.186,90	214.186,90	214.186,90	100,00%
32	Materijalni rashodi	213.894,03	213.894,03	213.894,03	100,00%
3211	Službena putovanja			851,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.148,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			330,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.339,48	
3222	Materijal i sirovine			98.037,65	
3223	Energija			56.213,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.946,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.004,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.911,75	
3234	Komunalne usluge			23.119,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.322,89	
3239	Ostale usluge			8,30	
3292	Premije osiguranja			600,00	
3293	Reprezentacija			1.464,65	
3295	Pristojbe i naknade			95,58	
34	Financijski rashodi	292,87	292,87	292,87	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			292,87	
1020	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOL	82.896.402,20	82.897.602,20	79.202.618,47	95,54%
A102001	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazi	180.912,50	180.912,50	145.760,79	80,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.912,50	180.912,50	145.760,79	80,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.912,50	180.912,50	145.760,79	80,57%
31	Rashodi za zaposlene	1.650,00	1.650,00	1.490,00	90,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.490,00	
32	Materijalni rashodi	113.810,25	113.810,25	103.472,78	90,92%
3211	Službena putovanja			15.232,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.655,32	
3222	Materijal i sirovine			8.840,92	
3223	Energija			163,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			64.546,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.955,44	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	62.150,00	62.150,00	37.495,76	60,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.140,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.355,50	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.302,25	3.302,25	3.302,25	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			3.302,25	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	53.464.820,74	53.464.820,74	52.983.022,49	99,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		429.745,82	429.745,82	270.670,61	62,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		429.745,82	429.745,82	270.670,61	62,98%
31	Rashodi za zaposlene	65.786,00	65.786,00	53.868,15	81,88%
3111	Plaće za redovan rad			32.904,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.104,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.107,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.751,00	
32	Materijalni rashodi	229.784,85	229.784,85	144.481,73	62,88%
3211	Službena putovanja			6.649,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.297,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.540,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			551,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.111,59	
3222	Materijal i sirovine			84,20	
3223	Energija			2.989,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.606,46	
3225	Sitni inventar i autogume			17.452,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.067,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			944,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.271,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.040,00	
3234	Komunalne usluge			2.386,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			318,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.610,45	
3239	Ostale usluge			4.419,17	
3292	Premije osiguranja			770,72	
3293	Reprezentacija			2.920,16	
3294	Članarine i norme			607,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.843,37	
34	Financijski rashodi	239,31	239,31	22,40	9,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,74	
3433	Zatezne kamate			3,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	200,00	200,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	104,12	104,12	3,41	3,28%
3812	Tekuće donacije u naravi			3,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.631,54	133.631,54	72.294,92	54,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.658,13	
4222	Komunikacijska oprema			2.052,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.538,04	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.911,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.707,56	
4241	Knjige			2.427,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		935.987,69	935.987,69	736.007,31	78,63%

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		935.987,69	935.987,69	736.007,31	78,63%
31	Rashodi za zaposlene	173.140,00	173.140,00	157.809,45	91,15%
3111	Plaće za redovan rad			138.707,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			826,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.750,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.525,35	
32	Materijalni rashodi	650.265,65	650.265,65	474.381,53	72,95%
3211	Službena putovanja			45.530,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.229,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.544,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.150,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.400,31	
3222	Materijal i sirovine			89.223,39	
3223	Energija			9.728,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.909,49	
3225	Sitni inventar i autogume			12.462,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			250,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			60.023,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.325,94	
3234	Komunalne usluge			2.119,04	
3235	Zakupnine i najamnine			474,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.089,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.531,93	
3238	Računalne usluge			612,50	
3239	Ostale usluge			72.008,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			790,40	
3292	Premije osiguranja			961,93	
3293	Reprezentacija			1.412,92	
3294	Članarine i norme			4.570,91	
3295	Pristojbe i naknade			232,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.797,94	
34	Financijski rashodi	507,67	507,67	312,05	61,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			311,09	
3433	Zatezne kamate			0,96	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20,47	20,47	0,47	2,30%
3812	Tekuće donacije u naravi			0,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	15.100,00	15.026,87	99,52%
4124	Ostala prava			15.026,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.953,90	96.953,90	88.476,94	91,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.058,19	
4226	Sportska i glazbena oprema			46.147,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.098,51	
4241	Knjige			2.580,95	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			96,91	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.494,44	
Izvor 5. POMOĆI		51.897.896,26	51.897.896,26	51.830.756,82	99,87%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		49.580.702,78	49.580.702,78	50.015.286,72	100,88%
31	Rashodi za zaposlene	45.052.439,07	45.052.439,07	45.776.890,35	101,61%
3111	Plaće za redovan rad			37.194.819,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			680.403,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			352.555,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.459.503,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.089.608,41	
32	Materijalni rashodi	3.795.847,09	3.795.847,09	3.560.324,96	93,80%
3211	Službena putovanja			36.151,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.320.701,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.695,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.202,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.673,75	
3222	Materijal i sirovine			1.792.954,59	
3223	Energija			2.285,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.375,61	
3225	Sitni inventar i autogume			9.622,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			101.505,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			687,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			497,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.291,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.781,60	
3238	Računalne usluge			94,30	
3239	Ostale usluge			68.177,66	
3292	Premije osiguranja			1.267,37	
3293	Reprezentacija			133,08	
3295	Pristojbe i naknade			97.934,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.290,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245,00	245,00	245,00	100,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			245,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	452.004,53	452.004,53	462.269,71	102,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.709,52	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			460.560,19	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.838,00	15.838,00	13.700,35	86,50%
3812	Tekuće donacije u naravi			13.700,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.329,09	264.329,09	201.856,35	76,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.595,78	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.587,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.220,58	
4241	Knjige			178.452,10	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		31.485,49	31.485,49	13.395,39	42,54%
32	Materijalni rashodi	27.979,57	27.979,57	11.261,98	40,25%
3211	Službena putovanja			6.828,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,45	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.220,00	

3293	Reprezentacija			132,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			845,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.505,92	3.505,92	2.133,41	60,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.828,13	
4241	Knjige			305,28	
Izvor 5.4. JLS		1.033.527,40	1.033.527,40	997.656,60	96,53%
31	Rashodi za zaposlene	659.060,70	659.060,70	643.358,00	97,62%
3111	Plaće za redovan rad			533.757,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.828,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.839,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.931,81	
32	Materijalni rashodi	198.053,08	198.053,08	158.746,74	80,15%
3211	Službena putovanja			6.795,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.148,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.438,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.102,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.607,79	
3222	Materijal i sirovine			15.052,49	
3223	Energija			14,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.495,15	
3225	Sitni inventar i autogume			7.320,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			229,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.675,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.306,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			820,00	
3235	Zakupnine i najamnine			91,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.087,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.257,39	
3238	Računalne usluge			1.530,97	
3239	Ostale usluge			20.252,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.800,00	
3294	Članarine i norme			586,00	
3295	Pristojbe i naknade			382,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.749,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	88.120,67	88.120,67	85.051,72	96,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			85.051,72	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.387,50	11.387,50	11.387,50	100,00%
4124	Ostala prava			11.387,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.905,45	76.905,45	99.112,64	128,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			53.641,34	
4225	Instrumenti i uređaji			7.585,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.828,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.196,89	
4241	Knjige			860,19	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		1.232.180,59	1.232.180,59	784.835,91	63,69%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.259,27	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.259,27	
32	Materijalni rashodi	156.589,34	156.589,34	108.471,16	69,27%
3211	Službena putovanja			65.071,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.861,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			691,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,88	
3222	Materijal i sirovine			32,50	
3225	Sitni inventar i autogume			528,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.860,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			851,25	
3239	Ostale usluge			863,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.494,34	
3292	Premije osiguranja			349,41	
3293	Reprezentacija			1.407,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.788,15	
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.541,25	1.075.541,25	655.855,48	60,98%
4212	Poslovni objekti			648.921,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.162,37	
4241	Knjige			2.771,86	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	12.250,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.250,00	
Izvor 5.8. HZZZ		20.000,00	20.000,00	19.582,20	97,91%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	19.582,20	97,91%
3111	Plaće za redovan rad			19.582,20	
Izvor 6. REFUNDACIJE		163.371,83	163.371,83	127.166,14	77,84%
Izvor 6.2. DONACIJE		163.371,83	163.371,83	127.166,14	77,84%
31	Rashodi za zaposlene	1.750,00	1.750,00	550,00	31,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			550,00	
32	Materijalni rashodi	66.491,45	66.491,45	34.147,84	51,36%
3211	Službena putovanja			7.713,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.077,82	
3222	Materijal i sirovine			1.101,65	
3223	Energija			63,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456,26	
3225	Sitni inventar i autogume			5.556,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			133,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00	
3239	Ostale usluge			5.293,51	
3293	Reprezentacija			1.733,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.322,03	

34	Financijski rashodi	100,00	100,00	91,87	91,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91,87	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	300,00	142,00	47,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			142,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.730,38	94.730,38	92.234,43	97,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.166,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			949,37	
4225	Instrumenti i uređaji			3.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.871,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.950,39	
4241	Knjige			2.296,76	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		37.819,14	37.819,14	18.421,61	48,71%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		37.819,14	37.819,14	18.421,61	48,71%
32	Materijalni rashodi	23.699,59	23.699,59	7.641,63	32,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.564,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.119,55	14.119,55	10.779,98	76,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.040,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			495,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.244,48	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	25.409.228,31	25.409.228,31	23.415.254,34	92,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		967.961,76	967.961,76	748.281,66	77,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		967.961,76	967.961,76	748.281,66	77,30%
31	Rashodi za zaposlene	252.510,00	252.510,00	236.970,22	93,85%
3111	Plaće za redovan rad			154.968,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.478,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.929,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.795,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.799,25	
32	Materijalni rashodi	545.215,08	545.215,08	400.662,38	73,49%
3211	Službena putovanja			25.718,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.071,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.297,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.879,99	
3222	Materijal i sirovine			143.786,30	
3223	Energija			6.525,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.201,16	
3225	Sitni inventar i autogume			22.739,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.766,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.258,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.709,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.774,61	
3234	Komunalne usluge			804,17	
3235	Zakupnine i najamnine			4.145,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.207,67	

3237	Intelektualne i osobne usluge			56.008,46	
3238	Računalne usluge			4.329,65	
3239	Ostale usluge			11.729,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.020,20	
3292	Premije osiguranja			3.577,86	
3293	Reprezentacija			2.658,17	
3294	Članarine i norme			1.154,70	
3295	Pristojbe i naknade			217,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.949,97	
34	Financijski rashodi	4.619,16	4.619,16	6.354,44	137,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.574,45	
3433	Zatezne kamate			8,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.771,87	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,79	1,79	1,79	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			1,79	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110,06	110,06	110,06	100,00%
4123	Licence			110,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.505,67	165.505,67	104.182,77	62,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.529,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.404,80	
4241	Knjige			597,51	
4262	Ulaganja u računalne programe			650,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.232,52	119.232,52	108.772,16	91,23%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.232,52	119.232,52	108.772,16	91,23%
31	Rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	600,00	48,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
32	Materijalni rashodi	102.335,22	102.335,22	95.128,77	92,96%
3211	Službena putovanja			14.482,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.780,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.061,95	
3222	Materijal i sirovine			9.779,08	
3223	Energija			1.326,84	
3225	Sitni inventar i autogume			3.251,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.490,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.281,06	
3234	Komunalne usluge			588,62	
3235	Zakupnine i najamnine			11.175,26	
3294	Članarine i norme			332,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.558,54	
34	Financijski rashodi	15,30	15,30	31,78	207,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	10,00	10,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.600,00	1.600,00	403,50	25,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			402,06	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,44	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	637,00	637,00	637,00	100,00%
4123	Licence			637,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.385,00	13.385,00	11.971,11	89,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.971,11	
Izvor 5. POMOĆI		24.232.944,89	24.232.944,89	22.512.220,27	92,90%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		23.736.184,67	23.736.184,67	22.186.202,82	93,47%
31	Rashodi za zaposlene	23.305.325,55	23.305.325,55	21.847.895,18	93,75%
3111	Plaće za redovan rad			17.215.322,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			698.708,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			367.389,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675.358,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.891.116,81	
32	Materijalni rashodi	390.754,48	390.754,48	312.513,34	79,98%
3211	Službena putovanja			14.653,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.817,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.626,36	
3222	Materijal i sirovine			826,66	
3223	Energija			67,82	
3225	Sitni inventar i autogume			2.758,79	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29.086,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			225,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.027,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.830,00	
3292	Premije osiguranja			1.088,32	
3293	Reprezentacija			145,94	
3295	Pristojbe i naknade			25.101,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka			594,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.636,60	
34	Financijski rashodi	502,00	502,00	0,90	0,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.908,00	1.908,00	1.908,00	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.908,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	4.100,00	4.100,00	2.865,33	69,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.865,33	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.050,50	6.050,50	5.845,50	96,61%
3812	Tekuće donacije u naravi			5.845,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.544,14	27.544,14	15.174,57	55,09%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.701,07	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.463,11	
4241	Knjige			5.010,39	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.200,00	1.200,00	824,07	68,67%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	824,07	82,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,07	
Izvor 5.4. JLS		105.264,58	105.264,58	89.545,79	85,07%

31	Rashodi za zaposlene	40.090,00	40.090,00	36.467,00	90,96%
3111	Plaće za redovan rad			28.746,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.111,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.608,58	
32	Materijalni rashodi	34.669,00	34.669,00	25.914,08	74,75%
3211	Službena putovanja			4.991,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.158,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.058,50	
3222	Materijal i sirovine			280,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			293,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			906,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.192,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			3.075,48	
3292	Premije osiguranja			365,78	
3293	Reprezentacija			3.650,00	
3294	Članarine i norme			315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.050,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.505,58	30.505,58	27.164,71	89,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.934,54	
4222	Komunikacijska oprema			5.068,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.010,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.152,17	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		390.295,64	390.295,64	235.647,59	60,38%
31	Rashodi za zaposlene	12.560,00	12.560,00	6.403,80	50,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.325,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77,90	
32	Materijalni rashodi	353.827,06	353.827,06	218.316,74	61,70%
3211	Službena putovanja			94.202,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.207,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.415,43	
3222	Materijal i sirovine			6.066,35	
3223	Energija			441,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			100,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.893,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			931,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			13.371,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			498,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.558,39	
3239	Ostale usluge			375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			76.003,35	
3292	Premije osiguranja			1.190,54	
3293	Reprezentacija			2.244,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.817,78	
34	Financijski rashodi	560,00	560,00	448,25	80,04%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			448,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.348,58	23.348,58	10.478,80	44,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.288,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.190,21	
Izvor 6. REFUNDACIJE		61.977,68	61.977,68	45.957,49	74,15%
Izvor 6.2. DONACIJE		61.977,68	61.977,68	45.957,49	74,15%
32	Materijalni rashodi	52.047,68	52.047,68	41.223,96	79,20%
3211	Službena putovanja			24.514,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.528,09	
3222	Materijal i sirovine			102,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			598,41	
3225	Sitni inventar i autogume			4.265,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			461,50	
3239	Ostale usluge			2.547,07	
3293	Reprezentacija			1.758,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.448,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.930,00	9.930,00	4.733,53	47,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			160,21	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.573,32	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		27.111,46	27.111,46	22,76	0,08%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		27.111,46	27.111,46	22,76	0,08%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	22,76	22,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.011,46	27.011,46	0,00	0,00%
A102004	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi - UD	394.930,70	394.930,70	214.069,65	54,20%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.799,22	10.799,22	7.010,57	64,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.799,22	10.799,22	7.010,57	64,92%
32	Materijalni rashodi	10.799,22	10.799,22	7.010,57	64,92%
3222	Materijal i sirovine			4.413,05	
3225	Sitni inventar i autogume			2.265,74	
3293	Reprezentacija			331,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		384.131,48	384.131,48	207.059,08	53,90%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		384.131,48	384.131,48	207.059,08	53,90%
32	Materijalni rashodi	269.634,00	269.634,00	161.120,18	59,76%
3211	Službena putovanja			11.116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			349,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.817,92	
3222	Materijal i sirovine			34.124,74	
3223	Energija			5.785,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.016,75	
3225	Sitni inventar i autogume			14.465,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.844,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.812,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.406,45	
3234	Komunalne usluge			1.629,28	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.218,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.276,78	
3238	Računalne usluge			2.899,70	
3239	Ostale usluge			4.587,49	
3292	Premije osiguranja			3.772,54	
3293	Reprezentacija			4.040,52	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			270,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.635,39	
34	Financijski rashodi	1.805,00	1.805,00	1.489,60	82,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.489,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.500,00	49.500,00	44.449,30	89,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.612,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.836,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.192,48	63.192,48	0,00	0,00%
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	40.535,00	40.535,00	24.285,29	59,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.535,00	40.535,00	24.285,29	59,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.535,00	40.535,00	24.285,29	59,91%
32	Materijalni rashodi	39.365,00	39.365,00	23.129,76	58,76%
3211	Službena putovanja			184,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.123,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.821,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170,00	1.170,00	1.155,53	98,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			655,53	
A102007	Aktivnost: Programi za nadarenu djecu	10.110,00	10.110,00	9.514,70	94,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.110,00	10.110,00	9.514,70	94,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.110,00	10.110,00	9.514,70	94,11%
32	Materijalni rashodi	10.110,00	10.110,00	9.514,70	94,11%
3223	Energija			20,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.840,00	
3239	Ostale usluge			654,70	
A102008	Aktivnost: Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	2.475,00	2.475,00	1.049,70	42,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.475,00	2.475,00	1.049,70	42,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.475,00	2.475,00	1.049,70	42,41%
32	Materijalni rashodi	2.475,00	2.475,00	1.049,70	42,41%
3211	Službena putovanja			67,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			982,20	
A102009	Aktivnost: Fotonapon PPA	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%
A102010	Aktivnost: Županija - prijatelj djece	22.850,36	22.850,36	20.580,67	90,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.850,36	22.850,36	20.580,67	90,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.850,36	22.850,36	20.580,67	90,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	600,00	42,86%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
32	Materijalni rashodi	20.567,88	20.567,88	19.098,19	92,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.773,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.831,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	882,48	882,48	882,48	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			377,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			505,00	
A102011	Aktivnost: Centri izvrsnosti za darovite učenike KZŽ	21.400,00	22.600,00	17.245,51	76,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.400,00	22.600,00	17.245,51	76,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.400,00	22.600,00	17.245,51	76,31%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	3.200,00	3.111,86	97,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.111,86	
32	Materijalni rashodi	18.750,00	18.750,00	14.133,65	75,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.949,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	0,00	0,00%
A102012	Aktivnost: Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZŽ MIMO-PK	321.487,20	321.487,20	123.468,35	38,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.487,20	321.487,20	123.468,35	38,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.487,20	321.487,20	123.468,35	38,41%
31	Rashodi za zaposlene	243.328,59	243.328,59	115.671,44	47,54%
3111	Plaće za redovan rad			88.261,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.459,58	
32	Materijalni rashodi	74.498,61	74.498,61	7.796,91	10,47%
3211	Službena putovanja			336,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.219,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.240,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00%
K102001	Kapitalni projekt: Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i ade	161.700,00	161.700,00	59.060,40	36,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.700,00	161.700,00	59.060,40	36,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.700,00	161.700,00	59.060,40	36,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	17.700,00	17.700,00	100,00%
4111	Zemljište			17.700,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	144.000,00	144.000,00	41.360,40	28,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.250,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			40.110,40	
K102004	Kapitalni projekt: RCKTU - sportska dvorana	219.156,39	219.156,39	218.866,64	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		219.156,39	219.156,39	218.866,64	99,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		219.156,39	219.156,39	218.866,64	99,87%
34	Financijski rashodi	43.772,67	43.772,67	43.482,92	99,34%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			43.482,92	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	175.383,72	175.383,72	175.383,72	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sekt			175.383,72	
K102010	Kapitalni projekt: PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade	60.000,00	60.000,00	15.100,00	25,17%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	15.100,00	25,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	15.100,00	25,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	15.100,00	25,17%
4212	Poslovni objekti			15.100,00	
T102001	Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i oprem	1.312.095,00	1.312.095,00	904.190,01	68,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.311.865,00	1.311.865,00	903.961,74	68,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.311.865,00	1.311.865,00	903.961,74	68,91%
32	Materijalni rashodi	1.006.530,00	1.006.530,00	639.151,83	63,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154.691,47	
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.433,67	
3225	Sitni inventar i autogume			4.660,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.413,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.569,66	
3235	Zakupnine i najamnine			16.566,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.947,91	
3238	Računalne usluge			2.069,61	
3239	Ostale usluge			4.548,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.113,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.138,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.335,00	305.335,00	264.809,91	86,73%
4212	Poslovni objekti			19.312,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			16.142,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.522,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.058,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217.773,23	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		230,00	230,00	228,27	99,25%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		230,00	230,00	228,27	99,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,00	230,00	228,27	99,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			228,27	
T102002	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima	59.740,00	59.740,00	48.410,76	81,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.740,00	59.740,00	48.410,76	81,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.740,00	59.740,00	48.410,76	81,04%
32	Materijalni rashodi	21.540,00	21.540,00	21.263,47	98,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.263,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	38.200,00	38.200,00	27.147,29	71,07%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.147,29	
T102007	Tekući projekt: Baltazar 8	1.037.539,98	1.037.539,98	909.027,71	87,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.157,66	111.157,66	100.895,71	90,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.157,66	111.157,66	100.895,71	90,77%
31	Rashodi za zaposlene	103.518,92	103.518,92	93.821,93	90,63%
3111	Plaće za redovan rad			74.406,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.406,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.008,39	
32	Materijalni rashodi	7.638,74	7.638,74	7.073,78	92,60%
3211	Službena putovanja			304,69	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.769,09	
Izvor 5. POMOĆI		926.382,32	926.382,32	808.132,00	87,24%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		138.956,75	138.956,75	121.771,87	87,63%
31	Rashodi za zaposlene	129.408,37	129.408,37	112.874,31	87,22%
3111	Plaće za redovan rad			95.401,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.718,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.753,93	
32	Materijalni rashodi	9.548,38	9.548,38	8.897,56	93,18%
3211	Službena putovanja			381,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.516,48	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		787.425,57	787.425,57	686.360,13	87,17%
31	Rashodi za zaposlene	733.313,71	733.313,71	635.644,43	86,68%
3111	Plaće za redovan rad			535.802,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.406,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.435,88	
32	Materijalni rashodi	54.111,86	54.111,86	50.715,70	93,72%
3211	Službena putovanja			2.158,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.556,75	
T102008	Tekući projekt: Školska shema 7	63.975,58	63.975,58	51.015,75	79,74%
Izvor 5. POMOĆI		63.975,58	63.975,58	51.015,75	79,74%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		63.975,58	63.975,58	51.015,75	79,74%
32	Materijalni rashodi	63.975,58	63.975,58	51.015,75	79,74%
3222	Materijal i sirovine			51.015,75	
T102009	Tekući projekt: MIMO projekta-Baltazar 8	46.158,04	46.158,04	33.924,06	73,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.158,04	46.158,04	33.924,06	73,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.158,04	46.158,04	33.924,06	73,50%
31	Rashodi za zaposlene	37.860,00	37.860,00	32.000,00	84,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
32	Materijalni rashodi	8.298,04	8.298,04	1.924,06	23,19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.387,67	
3293	Reprezentacija			536,39	
T102010	Tekući projekt: Školska shema 8	65.987,40	65.987,40	8.771,65	13,29%
Izvor 5. POMOĆI		65.987,40	65.987,40	8.771,65	13,29%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		65.987,40	65.987,40	8.771,65	13,29%
32	Materijalni rashodi	65.987,40	65.987,40	8.771,65	13,29%
3222	Materijal i sirovine			8.771,65	
1022	Program: NPOO-PREDFINANCIRANJE	460.509,01	460.509,01	340.639,08	73,97%
K102201	Kapitalni projekt: NPOO-predfinanciranje-PK	460.509,01	460.509,01	340.639,08	73,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.509,01	460.509,01	340.639,08	73,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.509,01	460.509,01	340.639,08	73,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.509,01	460.509,01	340.639,08	73,97%
4212	Poslovni objekti			340.639,08	
1022	Program: UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTUR	1.500,00	1.500,00	1.486,55	99,10%
A102202	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.500,00	1.500,00	1.486,55	99,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	1.486,55	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.500,00	1.486,55	99,10%

32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.486,55	99,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.486,55	
RAZDJELOVI UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		7.602.893,32	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12%
GLAVA 00701 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		7.602.893,32	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.602.893,32	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.902.593,32	6.880.593,32	6.358.748,24	92,42%
Izvor 1.5. BZ - POTRES		700.300,00	700.300,00	700.290,33	100,00%
1009	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.545.593,32	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82%
A100901	Aktivnost: Javna uprava i administracija - proračun i financije	6.545.593,32	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.545.593,32	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.545.593,32	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82%
31	Rashodi za zaposlene	6.011.983,32	5.908.983,32	5.515.689,18	93,34%
3111	Plaće za redovan rad			4.252.787,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.426,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			489.299,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			691.174,53	
32	Materijalni rashodi	439.460,00	520.460,00	520.082,69	99,93%
3211	Službena putovanja			13.460,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.480,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,56	
3239	Ostale usluge			267.368,55	
3292	Premije osiguranja			3.336,54	
3295	Pristojbe i naknade			4.436,00	
34	Financijski rashodi	37.750,00	37.750,00	18.880,90	50,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.848,24	
3433	Zatezne kamate			32,66	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.	1.400,00	1.400,00	663,60	47,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			663,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
1029	Program: OTPLATA KREDITA	1.057.300,00	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93%
A102901	Aktivnost: Otplata kredita	1.057.300,00	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.300,00	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		357.000,00	357.000,00	303.431,87	84,99%
34	Financijski rashodi	84.000,00	84.000,00	36.419,83	43,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih i			36.419,83	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	273.000,00	273.000,00	267.012,04	97,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvar			212.012,04	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			55.000,00	
Izvor 1.5. BZ - POTRES		700.300,00	700.300,00	700.290,33	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.300,00	700.300,00	700.290,33	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			700.290,33	
RAZDJELOVI UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.475.398,96	2.475.398,96	2.106.333,11	85,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1009	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A100902	Aktivnost: Javna uprava i administracija - zajedničke službe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00881 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.474.398,96	2.474.398,96	2.106.333,71	85,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.427.970,00	2.427.970,00	2.093.981,60	86,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.427.970,00	2.427.970,00	2.093.981,60	86,24%
Izvor 2. DONACIJE		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	8.015,92	53,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	8.015,92	53,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.520,28	19.520,28	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.520,28	19.520,28	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	1.500,00	934,33	62,29%
Izvor 5.4. JLS		1.500,00	1.500,00	934,33	62,29%
Izvor 6. REFUNDACIJE		0,00	0,00	2.020,00	
Izvor 6.2. DONACIJE		0,00	0,00	2.020,00	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		8.388,68	8.388,68	1.381,26	16,47%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		8.388,68	8.388,68	1.381,26	16,47%
1009 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.076.098,96	2.076.098,96	1.712.763,44	82,50%
A100902 Aktivnost: Javna uprava i administracija - zajedničke službe		1.071.588,96	1.071.588,96	791.227,35	73,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.180,00	1.042.180,00	788.911,76	75,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.042.180,00	1.042.180,00	788.911,76	75,70%
32 Materijalni rashodi		969.180,00	969.180,00	733.707,74	75,70%
3211 Službena putovanja				1.072,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				7.393,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				91.007,58	
3223 Energija				74.741,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				9.903,85	
3225 Sitni inventar i autogume				1.709,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.628,55	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				130.455,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				60.190,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				6.419,75	
3234 Komunalne usluge				17.575,15	
3235 Zakupnine i najamnine				38.135,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				9.508,02	
3237 Intelektualne i osobne usluge				27.077,76	
3238 Računalne usluge				125.656,18	
3239 Ostale usluge				73.393,57	
3292 Premije osiguranja				23.218,21	
3293 Reprezentacija				22.491,24	
3294 Članarine i norme				130,00	
3295 Pristojbe i naknade				4.561,02	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.438,47	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n.		10.000,00	10.000,00	1.650,00	16,50%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.650,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	56.000,00	56.000,00	53.554,02	95,63%
3835	Ostale kazne			53.554,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.520,28	19.520,28	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.520,28	19.520,28	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.520,28	19.520,28	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.500,00	1.500,00	934,33	62,29%
Izvor 5.4. JLS		1.500,00	1.500,00	934,33	62,29%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	934,33	62,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			934,33	
Izvor 7. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		8.388,68	8.388,68	1.381,26	16,47%
Izvor 7.1. PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE I NAKN. S NASLOVA OSIG.		8.388,68	8.388,68	1.381,26	16,47%
32	Materijalni rashodi	8.388,68	8.388,68	1.381,26	16,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.381,26	
K100901	Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina - zajedničke službe	957.320,00	957.320,00	887.322,19	92,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.300,00	940.300,00	877.286,27	93,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.300,00	940.300,00	877.286,27	93,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	933.000,00	933.000,00	877.286,27	94,03%
4212	Poslovni objekti			269.122,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			90.663,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.098,55	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.152,10	
4262	Ulaganja u računalne programe			451.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
Izvor 2. DONACIJE		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. DONACIJE		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	8.015,92	53,44%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	8.015,92	53,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	8.015,92	53,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.015,92	
Izvor 6. REFUNDACIJE		0,00	0,00	2.020,00	
Izvor 6.2. DONACIJE		0,00	0,00	2.020,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.020,00	
4111	Zemljište			2.020,00	
K100902	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ	47.190,00	47.190,00	34.213,90	72,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.190,00	47.190,00	34.213,90	72,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.190,00	47.190,00	34.213,90	72,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	30.375,00	75,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.375,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.190,00	3.838,90	53,39%
4123	Licence			3.838,90	
1014	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	398.300,00	398.300,00	393.569,67	98,81%
A101401	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	398.300,00	398.300,00	393.569,67	98,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.300,00	398.300,00	393.569,67	98,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398.300,00	398.300,00	393.569,67	98,81%

32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.569,67	51,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.569,67	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	393.300,00	393.300,00	391.000,00	99,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			391.000,00	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja čine:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
4. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima te danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
8. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
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 Krapinsko-zagorske županije
6. Za Zbirku isprava
7. Za prilog zapisniku
8. Pismohrana



3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

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.).

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu zajedno s proračunskim korisnicima planiran je u iznosu od 231.673.661,04 EUR. Ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom iz prethodne godine realizirani su u iznosu od 206.477.448,46 EUR, dok su rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 206.478.989,96 EUR. Proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika za 2025. godinu planiran je u iznosu od 69.260.601,97 EUR. Ukupni prihodi i primici s prenesenim viškom i z prethodne godine realizirani su u iznosu od 61.244.593,70 EUR, dok su rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 50.173.803,93 EUR.

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2025. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 191.059.656,68 EUR (Tablica 1.)

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	183.733.784,45	216.032.119,13	216.032.119,13	190.995.365,18	103,95%	88,41%
61 Prihodi od poreza	21.981.994,22	22.967.910,00	22.967.910,00	25.352.321,36	115,33%	110,38%
611 Porez na dohodak	20.760.745,40			23.853.829,43	114,90%	
613 Porezi na imovinu	59.246,39			225.435,67	380,51%	
614 Porezi na robu i usluge	1.162.002,43			1.273.056,26	109,56%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.278.256,48	118.770.628,46	118.770.628,46	102.793.096,42	99,53%	86,55%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	567.954,78			94.184,97	16,58%	

633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	6.856.643,94			5.139.576,38	74,96%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.888.694,32			593.934,75	31,45%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	7.497.037,00			9.039.285,64	120,57%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.554.466,66			69.714.906,57	111,45%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.802.116,41			17.999.957,05	107,13%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.111.343,37			211.251,06	2,97%	
64 Prihodi od imovine	444.537,63	334.632,27	334.632,27	513.322,56	115,47%	153,40%
641 Prihodi od financijske imovine	252.811,69			248.517,03	98,30%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	185.527,70			257.168,38	138,61%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	3.307,60			7.637,15	230,90%	
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	2.890,64				0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.871.991,56	6.628.509,15	6.628.509,15	6.312.659,04	91,86%	95,23%
651 Upravne i administrativne pristojbe	223.985,18			233.587,01	104,29%	
652 Prihodi po posebnim propisima	6.648.006,38			6.079.072,03	91,44%	

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati	7.799.297,77	8.697.001,53	8.697.001,53	8.621.829,69	110,55%	99,14%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.628.590,61			8.356.680,33	109,54%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći	170.707,16			265.149,36	155,32%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.283.027,62	58.556.115,00	58.556.115,00	47.303.137,82	109,29%	80,78%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43.283.027,62			47.303.137,82	109,29%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	74.679,17	77.322,72	77.322,72	98.998,29	132,56%	128,03%
681 Kazne i upravne mjere	1.245,68			1.702,11	136,64%	
683 Ostali prihodi	73.433,49			97.296,18	132,50%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.391,19	69.710,88	69.710,88	64.291,50	243,61%	92,23%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	19.020,00	19.020,00		0,00%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.300,00				0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.091,19	50.690,88	50.690,88	64.291,50	355,37%	126,83%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.492,40			42.841,50	571,80%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.761,40			768,00	20,42%	

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.837,39			20.682,00	302,48%	
--	----------	--	--	-----------	---------	--

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 25.352.321,36 EUR ili s 110% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 3.370.327,14 EUR ili za 15%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 3.588.461,13 EUR.

- 611 Porez i prizrez na dohodak – 23.853.829,43 EUR
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 4.559.114,48 EUR, a 19.294.714,95 EUR je izvorni prihod Krapinsko-zagorske županije.
Realizirani iznos predstavlja 110% godišnjeg plana.
- 613 Porezi na imovinu – 225.435,67 EUR
Porez na nekretnine realiziran je u iznosu od 124.881,89 EUR, dok je porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 100.553,78 EUR.
Realizirani iznos predstavlja 564% godišnjeg plana.
- 614 Porezi na robu i usluge – 1.273.056,26 EUR
Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 1.266.356,19 EUR. Porez na automate za zabavne igre realiziran je u iznosu od 6.700,07 EUR.
Realizirani iznos predstavlja 104% 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 102.793.096,42 EUR ili s 87% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manji su za 485.160,06 EUR ili za 0,5%.

- 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 94.184,97 EUR
Pomoći u iznosu od 24.777,19 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje tekuće pomoći za projekt „CROSS“.
Pomoći u iznosu od 69.407,78 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju 34.363,78 EUR – Zagorska razvojna agencija i 35.044,00 EUR – ustanove u obrazovanju.
Realizirani iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.
- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 5.139.576,38 EUR
Pomoći u iznosu od 5.129.155,31 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

<i>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</i>	
Financiranje preuzetnih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave	1.194.505,00
<i>Izvor 5.2. Ministarstvo</i>	
Kapitalna pomoć - ZEZ	16.367,00
Sanacija štete – Općina Kraljevec na Sutli	45.379,91
Regresiranje kamata poduzetnicima	69.253,72

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	2.719.493,01
Predsjednički izbori	384.138,96
Baltazar 8	75.025,91
Hrvatski branitelji-troškovi pogreba	41.026,59
Školski medni dan	4.144,00
Školska shema - PDV	4.910,55
Izvor 5.4. JLS	
Regresiranje kamata poduzetnicima	37.772,71
Lokalni izbori	525.321,47
Sigurnost u prometu	4.880,00
Izmjena prostornog plana	5.076,65
Procjeniteljsko povjerenstvo – Grad Krapina	1.859,83

Pomoći u iznosu od 10.421,07 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju sljedeće: 602,00 EUR – ustanove u zdravstvu i 9.819,07 EUR – ustanove u obrazovanju. Realizirani iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.

➤ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 593.934,75 EUR

Pomoći u iznosu od 68.003,45 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pomoći od 525.931,30 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju sljedeće: 370.599,07 EUR – ustanove u zdravstvu i 155.332,23 EUR – ustanove u obrazovanju. Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

➤ 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – 9.039.285,64 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 4.982.399,04 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 2.042.664,96 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 1.794.012,71 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu, 220.208,93 EUR – pomoći fiskalnog izravnjanja.

Realizirani iznos predstavlja 111% godišnjeg plana.

➤ 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 69.714.906,57 EUR

Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S, i to 67.807.620,95 EUR – ustanove u obrazovanju, 1.764.533,30 EUR – ustanove u zdravstvu, 18.584,86 – Zavod za prostorno uređenje, 124.167,46 EUR – ustanova u socijalnoj skrbi.

Realizirani iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.

➤ 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 17.999.957,05 EUR

Pomoći u iznosu od 6.089.063,30 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU	
Baltazar 8	425.146,85
Školska shema 7	52.560,48
Socijalni plan	49.599,14
Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	3.534.021,66

Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.006.509,16
NPOO Dogradnja, izgradnja i rekonstrukcija škola	382.643,25
OŠ Mače-cjelodnevna nastava	2.665,00
Kapitalne pomoći – Energetska obnova škola	635.599,37
Tekuće pomoći-ZEZ Zagorje	318,39

Pomoći u iznosu od 11.910.893,75 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći proračunskih korisnika u obrazovanju iznose 955.509,46 EUR, pomoći zdravstvenih ustanova iznose 10.624.091,80 EUR (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – 367.022,75 EUR, SB Stubičke Toplice – 4.598.410,80 EUR, Zavod za javno zdravstvo – 49.486,68 EUR, SB Krapinske Toplice – 5.213.516,94 EUR, Zavod za hitnu medicinu – 395.654,63 EUR) te pomoći Zagorskoj razvojnoj agenciji 331.292,49 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

➤ 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 211.251,06 EUR

Prijenosi se odnose na županijski proračun, a uključuju povrat sredstava poreza na dohodak iz decentraliziranih funkcija koja su bila namijenjena za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza vezano uz provedbu projekta „Sanacija šteta od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice“.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 513.322,56 EUR ili s 153% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 68.784,93 EUR ili za 15%.

➤ 641 Prihodi od financijske imovine – 248.517,03 EUR

Prihodi u iznosu od 217.919,73 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 102.635,88 EUR – kamate na oročena sredstva, 15.283,85 EUR – prihodi od kamata po viđenju, 100.000,00 EUR - ostali prihodi od nefinancijske imovine (Ljekarna Krapinsko-zagorske županije).

Prihodi od 30.597,30 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 187% godišnjeg plana.

➤ 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 257.168,38 EUR

Prihodi u iznosu od 234.801,28 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.510,89 EUR – naknada za koncesije (vode), 122,99 EUR – prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 176.752,50 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, 29.391,39 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine), 12.757,91 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 12.265,60 EUR – lovozakupnina.

Prihodi u iznosu od 22.367,10 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.

Realizirani iznos predstavlja 130.% godišnjeg plana.

➤ 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 7.637,15 EUR

Prihodi koji se odnose na županijski proračun iznose 5.464,18 EUR, 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.

Prihodi u iznosu od 2.172,97 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 177% godišnjeg plana.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 6.312.659,04 EUR ili s 95% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manji su za 559.332,52 EUR ili za 8%.

➤ 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 233.587,01 EUR

Prihodi od pristojbi u iznosu od 233.374,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 228.748,39 EUR - županijske upravne pristojbe, 4.626,12 EUR – prihod od prodaje državnih biljega.

Prihodi u iznosu od 212,50 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 118% godišnjeg plana.

➤ 652 Prihodi po posebnim propisima – 6.079.072,03 EUR

Prihodi u iznosu od 26.634,15 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.

Prihodi u iznosu od 6.052.437,88 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 ustanova u obrazovanju iznose 1.014.600,79 EUR, prihodi ustanova u zdravstvu iznose 5.037.837,09 EUR (447.374,82 EUR - Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 1.257.871,13 EUR – SB Stubičke Toplice, 5.847,77 EUR – Zavod za javno zdravstvo, 3.282.197,13 EUR – SB Krapinske Toplice, 44.546,24 EUR – Zavod za hitnu medicinu)

Realizirani iznos predstavlja 95% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 8.621.829,69 EUR ili s 99% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 822.531,92 EUR ili za 11%.

➤ 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 8.356.680,33 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora. Prihodi proračunskih korisnika u ustanovama u obrazovanju iznose 1.025.675,93 EUR, dok prihodi u ustanovama u zdravstvu iznose 7.331.004,40 EUR (615.108,69 EUR – Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 1.735.665,20 EUR – SB Stubičke Toplice, 764.553,55 EUR – Zavod za javno zdravstvo, 4.029.941,88 EUR – SB Krapinske Toplice, 185.735,08 EUR – Zavod za hitnu medicinu).

Navedeni iznos predstavlja 99% godišnjeg plana.

➤ 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 265.149,36 EUR

Iznos od 2.685,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.

Donacije u iznosu od 262.464,36 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. Prihodi proračunskih korisnika ustanova u obrazovanju iznose 189.170,27 EUR, prihodi u ustanovama u zdravstvu iznose 63.962,57 EUR, prihodi Javne ustanove Zagorje zeleno iznose 500,00 EUR i ustanova u socijalnoj skrbi iznose 8.831,55 EUR.

Navedeni iznos predstavlja 112% godišnjeg plana.

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

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 47.303.137,82 EUR ili s 81% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 4.020.110,20 EUR ili za 9%.

- 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 47.303.137,82 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 10.352.795,83 EUR, Specijalna bolnica Stubičke Toplice 5.783.486,17 EUR, Zavod za javno zdravstvo 1.586.671,54 EUR, Specijalna bolnica Krapinske Toplice 19.342.905,18 EUR i Zavod za hitnu medicinu 10.237.279,10 EUR.
Navedeni iznos predstavlja 81% godišnjeg plana.

Ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 98.998,29 EUR ili s 128% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 24.319,12 EUR ili za 33%.

- 681 Kazne i upravne mjere – 1.702,11 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.
- 683 Ostali prihodi – 97.296,18 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.
Navedeni iznos predstavlja 128% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 64.291,50 EUR ili s 127% u odnosu na godišnji plan. U 2024. godini manji su za 46.200,31 EUR.

- 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 42.841,50 EUR
Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od stambenih objekata za zaposlene i ostalih poslovnih građevinskih objekata.
Navedeni iznos predstavlja 92% godišnjeg plana.
- 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme – 768,00 EUR
Prihodi u iznosu od 768,00 EUR odnose se na Specijalnu bolnicu Stubičke Toplice, a uključuju prihode od prodaje opreme.
Navedeni iznos predstavlja 110% godišnjeg plana.
- 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 20.682,00 EUR
Prihodi u iznosu od 16.492,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od prodaje osobnih automobila.
Prihodi od 4.190,00 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje kombi vozila i ostalih prijevoznih sredstava u cestovnom prometu.
Navedeni iznos predstavlja 627% godišnjeg plana.

Prihodi poslovanja (županijski dio)

U 2025. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 46.651.228,16 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 46.634.736,16 EUR, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 16.492,00. Detaljniji prikaz izvršenja prihoda županijskog proračuna za 2025. godinu dan je u Tablici 2.

Tablica 2. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje prihoda 2025.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	21.981.994,22	22.967.910,00	25.352.321,36	110,4%	115,3%	54,3%
63 Pomoći	24.338.103,61	27.957.172,89	20.561.535,95	73,5%	84,5%	44,1%
64 Prihodi od imovine	352.633,59	281.984,69	458.185,19	162,5%	129,9%	1,0%
65 Prihodi od pristojbi i naknada	284.905,63	363.027,36	260.008,66	71,6%	91,3%	0,6%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga	1.050,00	2.380,00	2.685,00	112,8%	255,7%	0,006%
68 Ostali prihodi	0,00	2.590,00	0,00	-	-	-
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.020,00	0,00	-	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.492,00	-	-	-
Ukupno	46.958.687,05	51.577.084,94	46.651.228,16	90,4%	99,3%	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 2025. godini čine prihodi od poreza u iznosu od 25.352.321,36 EUR. Zatim slijede pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 20.561.535,95 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 458.185,19 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 260.008,66 EUR, prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga u iznosu od 2.685,00 EUR te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 16.492,00 EUR. Realizacija prihoda u 2025. godini predstavlja 90,4% godišnjeg plana.

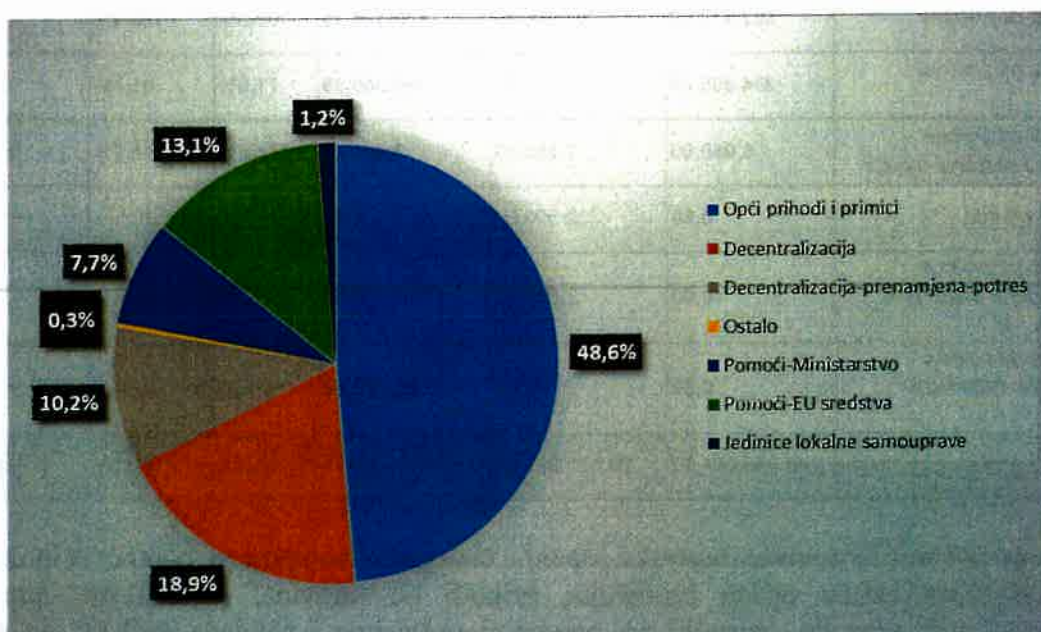
Ostvareni županijski prihodi i primici u 2025. godini iznose 46.651.228,16 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.674.948,66
Izvor 1.3. Decentralizacija	8.819.076,71
Izvor 1.4. Decentralizacija – prenamjena - potres	4.770.365,54
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	29.249,91
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene	17.482,90
Izvor 5.2. Ministarstvo	3.579.948,58

Izvor 5.3. Projekti EU	25.095,58
Izvor 5.4. JLS	574.910,66
Izvor 5.5. Fond	68.003,45
Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU	6.088.744,91
Izvor 6.2. Donacije	2.020,00
Izvor 7.1. Refundacije	1.381,26

U nastavku prikazana je struktura prihoda prema izvorima financiranja u 2025. godini putem grafičkog prikaza (Grafikon 1.).

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja u 2025. godini



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine opći prihodi i primici s 49%, zatim slijedi decentralizacija s 19%, pomoći iz EU s 13%, decentralizacija-prenamjena potres s 10%, pomoći iz ministarstva s 8% i jedinice lokalne samouprave s 1%. Ostali prihodi čine oko 0,3%.

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 204.568.476,43 EUR. Detaljnija obrazloženja strukture rashoda prikazana su u nastavku.

Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)-

- iznosi u €

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	157.908.987,63	185.981.907,98	185.981.107,98	171.111.289,13	108,36%	92,00%
31 Rashodi za zaposlene	111.413.022,50	131.583.080,57	131.481.280,57	128.283.202,09	115,14%	97,57%
311 Plaće (Bruto)	93.262.802,87			107.021.322,37	114,75%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.450.920,68			4.779.510,61	107,38%	
313 Doprinosi na plaće	13.699.298,95			16.482.369,11	120,32%	
32 Materijalni rashodi	26.680.482,32	35.715.063,66	35.810.063,66	30.186.375,58	113,14%	84,30%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.234.177,65			4.673.917,77	110,39%	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.318.724,72			8.528.997,62	82,66%	
323 Rashodi za usluge	9.259.576,32			11.207.243,28	121,03%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.434,99			178.393,69	87,69%	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				2.595.381,55	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.664.568,64			3.002.441,67	112,68%	
34 Financijski rashodi	388.042,36	423.453,32	423.453,32	350.964,42	90,44%	82,88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	184.724,99			175.747,74	95,14%	
343 Ostali financijski rashodi	203.317,37			175.216,68	86,18%	
35 Subvencije	977.287,98	1.328.130,00	1.328.130,00	1.104.527,47	113,02%	83,16%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.531,20			203.549,00	315,43%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima,	853.839,60			900.978,47	105,52%	

zadrugama, poljoprivrednici						
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	58.917,18				0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.395.549,93	2.878.573,34	2.884.573,34	1.852.261,08	19,71%	64,21%
361 Pomoći inozemnim vladama	268.692,12			12.000,00	4,47%	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	1.563.592,12			1.357.058,80	86,79%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96.206,46			269.798,22	280,44%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	302.784,90			1.908,00	0,63%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.164.274,33			211.496,06	2,95%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.872.063,81	6.435.212,62	6.435.212,62	5.298.857,03	90,24%	82,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.872.063,81			5.298.857,03	90,24%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.182.538,73	7.618.394,47	7.618.394,47	4.035.101,46	126,79%	52,97%
381 Tekuće donacije	1.984.496,39			2.858.962,85	144,06%	
382 Kapitalne donacije	997.029,37			729.817,79	73,20%	
383 Kazne, penali i naknade štete	59.579,32			112.933,93	189,55%	
386 Kapitalne pomoći	141.433,65			333.386,89	235,72%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.878.624,18	43.759.741,06	43.760.541,06	33.457.187,30	338,68%	76,46%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166.155,41	148.069,96	148.069,96	68.062,75	40,96%	45,97%

411 Materijalna imovina - prirodna bogalstva	128.664,10			19.720,00	15,33%	
412 Nematerijalna imovina	37.491,31			48.342,75	128,94%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.147.619,83	22.845.397,51	22.845.397,51	17.025.460,99	276,94%	74,52%
421 Građevinski objekti	2.926.417,33			13.419.536,45	458,57%	
422 Postrojenja i oprema	2.466.111,97			2.271.704,69	92,12%	
423 Prijevozna sredstva	531.656,25			668.786,16	125,79%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	201.781,67			198.592,40	98,42%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	540,00			600,00	111,11%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.112,61			466.241,29	2208,35%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.564.848,94	20.766.273,59	20.767.073,59	16.363.663,56	459,03%	78,80%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.468,81			16.237.647,98	472,78%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	121.980,13			126.015,58	103,31%	
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 128.283.202,09 EUR. U odnosu na 2024. godinu veći su za 16.870.179,59 EUR ili za 15%.

➤ 311 Plaće (bruto) – 107.021.322,37 EUR

Plaće u iznosu od 5.879.461,38 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.

Plaće u iznosu od 101.141.860,99 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 98% godišnjeg plana.

➤ 312 Ostali rashodi za zaposlene – 4.779.510,61 EUR

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 854.294,83 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.).

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 3.925.215,78 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.

Realizirani iznos predstavlja 95% godišnjeg plana.

➤ 313 Doprinosi na plaće – 16.482.369,11 EUR

Doprinosi na plaće u iznosu od 921.532,80 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi na plaće u iznosu od 15.560.836,31 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Realizirani iznos predstavlja 99% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 30.186.375,58 EUR ili 84% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 3.505.893,26 EUR ili za 13%.

➤ 321 Naknade troškova zaposlenima – 4.673.917,77 EUR

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.393.451,25 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.280.466,52 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 – 8.528.997,62 EUR

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 2.517.279,30 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 6.011.718,32 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća.

Realizirani iznos predstavlja 87% godišnjeg plana.

➤ 323 Rashodi za usluge – 11.207.243,28 EUR

Rashodi za usluge u iznosu od 6.972.941,85 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine,

Rashodi za usluge u iznosu od 4.234.301,43 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 97% godišnjeg plana.

➤ 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – 2.595.381,55 EUR

Rashodi u iznosu od 32.500,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode po osnovi utroška potrošnog medicinskog materijala.

Rashodi u iznosu od 2.562.881,55 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode po osnovi utroška lijekova i rashode po osnovi utroška potrošnog medicinskog materijala.

Realizirani iznos predstavlja 99,5% godišnjeg plana.

➤ 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 178.393,69 EUR

Naknade u iznosu od 35.613,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Naknade u iznosu od 142.780,69 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Realizirani iznos predstavlja 79% godišnjeg plana.

➤ 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 3.002.441,67 EUR

Rashodi u iznosu od 2.155.867,68 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za provođenje izbora (lokalni izbori), premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi u iznosu od 846.573,99 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 47% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 350.964,42 EUR ili 83% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manji su za 37.077,94 EUR ili za 10%.

➤ 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 175.747,74 EUR

Kamate u iznosu od 175.747,74 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 79% godišnjeg plana.

➤ 343 Ostali financijski rashodi – 175.216,68 EUR

Ostali financijski rashodi u iznosu od 50.813,11 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 124.403,57 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirani iznos predstavlja 88% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

Subvencije su realizirane u iznosu od 1.104.527,47 EUR ili 83% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 127.239,49 EUR ili za 13%.

➤ 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 203.549,00 EUR

Subvencije u iznosu od 203.549,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (35.000,04 EUR – Krapinsko-zagorski aerodrom, 20.349,00 EUR – Integrirani promet zagrebačkog područja, 38.553,10 EUR – Regionalno odlagalište Piškornica) i 109.646,86 EUR - potporu za digitalnu i inovativnu tranziciju poduzetnika.

Realizirani iznos predstavlja 89% godišnjeg plana.

➤ 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 900.978,47 EUR

Subvencije u iznosu od 900.978,47 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju 405.381,65 EUR - subvencije poljoprivrednicima za potpore za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, potpore za uzgoj zagorskog purana, potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje, potpore za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivredne proizvodnje, potpore za očuvanje pčelinjeg fonda, potpore za povećanje stočarske proizvodnje, potpore za ulaganje u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, 178.260,93 EUR – regres kamata obrtnicima i trgovačkim društvima po kreditima, 19.733,42 EUR - potpore za start up tvrtke, 61.478,56 EUR – sufinanciranje nastupa na sajmovima, 91.873,17 EUR – potpore u turizmu, 48.101,52 EUR – potpore tradicijskim obrtima, 31.950,00 EUR – potpore proizvođačima zagorskih mlinaca, 44.199,22 EUR – potpora proizvođačima zagorskih štrukli, 20.000,00 EUR – potpore skloništa za životinje i zaštita napuštenih životinja. Realizirani iznos predstavlja 82% godišnjeg plana.

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

Pomoći su realizirane u iznosu od 1.852.261,08 EUR ili 64% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manje su za 7.543.288,85 EUR ili 80%.

- 361 Pomoći inozemnim vladama – 12.000,00 EUR
Pomoći u iznosu od 12.000,00 EUR odnose se na proračunskog korisnika (12.000,00 EUR – Zagorska razvojna agencija), a uključuju tekuće pomoći inozemnim vladama.
- 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 1.357.058,80 EUR
Pomoći u iznosu od 1.357.058,80 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju:
 - 722.183,59 EUR tekuće pomoći unutar općeg proračuna
(272.518,32 EUR – sufinanciranje javno linijskog prijevoza, 3.000,00 EUR – obnova spomen parka znamenitih klanjčana, 5.000,00 EUR – opremanje sokolskog doma u Zlataru, 24.900,00 EUR sufinanciranje manifestacija, 221.652,42 EUR – sufinanciranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola, 3.737,50 EUR – sanacija lokacija onečišćenih otpadom, 1.267,59 EUR – provedba socijalnog plana (financiranje troškova ukopa), 6.000,00 EUR – participativni proračun za mlade, 89.882,98 EUR – sufinanciranje izgradnje elektroenergetskog objekta u sklopu projekta Centar za starije osobe Lobar, 44.829,88 EUR – sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje, 4.035,00 EUR - troškovi nabave fotonaponske elektrane i punionice za električna vozila za projekt Zajedno, 7.644,00 EUR – projektiranje i montaža sunčane elektrane na krovu zgrade Centra za posjetitelje Kumrovec, 2.715,90 EUR – sufinanciranje nabave automatskog eksternog defibrilatora, 5.000,00 EUR – sufinanciranje 11. Hodočašća hrvatskih branitelja Majci Božjoj Gorskoj u Loboru, 30.000,00 EUR - Državni hidrometeorološki zavod - operativni sustav obrane od tuče)
 - 634.875,21 EUR kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
(14.685,82 EUR – sufinanciranje troškova za izgradnju spomen obilježja Narodne oslobodilačke borbe u Pregradi, 300.000,00 EUR - financiranje provedbe projekta ZEZ Zagorje, 7.509,14 EUR – sufinanciranje rekonstrukcije mjesne vodovodne mreže – nastavak visoke zone Borkovec, 28.433,08 EUR – uređenje rodne kuće Janka Leskovara, 76.448,87 EUR – kredit za školsku dvoranu OŠ Zlatar Bistrica, 10.000,00 EUR – sufinanciranje manifestacije Susreti za Rudija, 20.000,00 EUR – sufinanciranje izgradnje spomen kuće Rudolf Perešin, 54.607,63 EUR – sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže na području Velikog Trgovišća, Svetog Križa Začretja, Desinića i Mača, 20.000,00 EUR – financiranje etno sela Kaj u Jarmini, 3.190,67 EUR – kupnja udaraljki s popratnom opremom, 100.000,00 EUR - pomoć Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste).

Realizirani iznos predstavlja 59% godišnjeg plana.

- 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 269.798,22 EUR
Pomoći u iznosu od 269.798,22 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (12.121,66 EUR – Projekt Baltazar 8, 8.714,48 EUR – dječji participativni proračun, 3.000,00 EUR – participativni proračun za mlade, 6.000,00 EUR – participativni proračun za osobe treće životne dobi, 19.270,00 EUR – tekuće pomoći – Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, 7.420,69 EUR - tekuće pomoći za škole, 21.330,00 EUR – nabava knjižne građe, 2.500,00 EUR – Pučko otvoreno učilište – restauracija i rekonstrukcija skulptura, 17.646,77 EUR – sufinanciranje nabave radnih bilježnica, 2.500,00 EUR – Gradska knjižnica Krapina – opremanje dječje čitaonice i prostora za bebe, 169.294,62 EUR – kapitalne pomoći OB Zabok)

Realizirani iznos predstavlja 79% godišnjeg plana.

- 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 1.908,00 EUR
Pomoći u iznosu od 1.908,00 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (SŠ Zabok).

Realizirani iznos predstavlja 16% godišnjeg plana.

- 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 211.496,06 EUR
Pomoći u iznosu od 211.496,06 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 (245,00 EUR – OŠ Gornja Stubica, 211.251,06 EUR – SB Krapinske Toplice)

Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.

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

Naknade su realizirane u iznosu od 5.298.857,03 EUR ili 82% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manje su za 573.206,78 EUR ili za 10%.

- 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 5.298.857,03 EUR
Pomoći u iznosu od 4.699.901,01 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi (4.029.799,42 EUR – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 670.101,59 EUR – stipendije, programi za nadarenu djecu, programi za djecu s teškoćama u razvoju, stručno usavršavanje i doškoloavanje u školama, pronatalitetni dodatak, pomoć u naravi novorođenima, pomoći obiteljima i samcima, pomoć osobama s invaliditetom, pogrebne usluge za hrvatske branitelje).
Pomoći u iznosu od 598.956,02 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 82% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 4.035.101,46 EUR ili 53% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 852.562,73 EUR ili za 27%.

- 381 Tekuće donacije – 2.858.962,85 EUR
Tekuće donacije u iznosu od 2.831.177,16 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu (1.293.153,41 EUR – tekuće donacije udrugama i političkim strankama, 581.934,92 EUR - tekuće donacije sportskim društvima, 46.800,00 EUR – tekuće donacije građanima i kućanstvima, 190.000,00 EUR –

REGEA, Turistička zajednica KZZ – 362.000,00 EUR, 25.843,00 EUR - ostali programi skrbi o braniteljima – udruge, 15.000,00 EUR – Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji, 40.160,25 EUR – znanstveni piknik, 5.000,00 EUR – Hrvatska obrtnička komora, 8.000,00 EUR – Caritas Zagrebačke nadbiskupije, 9.643,00 EUR – izdaci za kulturu, 26.500,00 EUR – klaster zdravstvenog turizma, 20.660,00 EUR – provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom, 14.210,30 EUR – potpora poljoprivrednim udrugama, 15.000,00 EUR – program Centra za mlade, 33.772,28 EUR – visokoškolski programi, 20.000,00 EUR – Kostelska pištola, 11.700,00 EUR – Muzejsko-galerijska djelatnost, 6.000,00 EUR – donacije za izdavačku djelatnost, 7.000,00 EUR – program urbane kulture, 78.800,00 EUR – manifestacije u kulturi, 20.000,00 EUR – participativni proračun za mlade.

Tekuće donacije u iznosu od 27.785,69 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u novcu i naravi.

Realizirani iznos predstavlja 94% godišnjeg plana.

➤ 382 Kapitalne donacije – 729.817,79 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 729.817,79 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije vjerskim zajednicama, udrugama i političkim strankama i ostalim neprofitnim organizacijama (77.125,00 EUR – kapitalne donacije vjerskim zajednicama, 34.065,86 EUR – kapitalne donacije Crvenom križu, 22.500,00 EUR – kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u kulturi, 596.126,93 EUR – sufinanciranje obnove nakon potresa).

Realizirani iznos predstavlja 19% godišnjeg plana.

➤ 383 Kazne, penali i naknade štete – 112.933,93 EUR

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 112.933,93 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju 59.379,91 EUR – naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama, 53.554,02 EUR – plaćanje kazne državnom proračunu

➤ 386 Kapitalne pomoći – 333.386,89 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 333.386,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (kapitalne pomoći Piškornici d.o.o.)

Realizirani iznos predstavlja 63% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 68.062,75 EUR ili 46% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu manji su za 98.092,66 EUR ili za 59%.

➤ 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – 19.720,00 EUR

Materijalna imovina u iznosu od 19.720,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje sljedeće: 2.020,00 EUR – donacija zemljišta za Astroturistički centar Hrašćina i 17.700,00 EUR – sredstva dana OŠ Donja Stubica za kupnju zemljišta.

Realizirani iznos predstavlja 25% godišnjeg plana.

➤ 412 Nematerijalna imovina – 48.342,75 EUR

Nematerijalna imovina u iznosu od 4.264,30 EUR odnosi se na županijski proračun, a odnosi se na licence.

Nematerijalna imovina u iznosu od 44.078,45 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuje licence i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

Realizirani iznos predstavlja 71% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 17.025.460,99 EUR ili 75% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 10.877.841,16 EUR ili za 177%.

➤ 421 Građevinski objekti – 13.419.536,45 EUR

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 4.005.157,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 269.122,50 EUR – kupnja poslovnog prostora u Krapini, 19.220,00 EUR – sredstva dana SB Krapinske Toplice za reviziju glavnog projekta za dogradnju kompleksa Centar zdravlja, srca i mozga, reviziju geotehničkog projekta zaštite građevinske jame po revidentu za geotehničke konstrukcije, novelaciju glavnog projekta te uslugu ishoda građevinske dozvole za dogradnju kompleksa, 326.525,45 EUR – sredstva dana Zavodu za javno zdravstvo za kupnju poslovnog prostora, 44.623,89 EUR - PŠ Poznanovec – rušenje zgrade, 5.500,00 EUR – Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju sanitarija, rekonstrukcija i dogradnja OŠ Pregrada i OŠ Oroslavje, 2.758.553,98 EUR – NPOO – Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina (32.500,00 EUR), Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Petrovsko (32.875,00 EUR), Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (2.693.178,98 EUR), 15.100,00 EUR – PŠ Poznanovec – projektno-tehnička dokumentacija, 2.000,00 EUR – OŠ Zlatar – projektno-tehnička dokumentacija, 13.750,00 EUR – OŠ Belec – projektno-tehnička dokumentacija, 3.562,50 EUR – SŠ Konjščina – projektno tehnička dokumentacija, 340.639,08 EUR – NPOO – projektno-tehnička dokumentacija, 5.937,50 EUR – izrada snimke izvedbenog stanja za EMKU, 200.622,50 EUR – Uređenje školskog igrališta OŠ Sveti Križ Začretje.

Građevinski objekti u iznosu od 9.414.379,05 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju poslovne objekte i ostale građevinske objekte.

Realizirani iznos predstavlja 76% godišnjeg plana.

➤ 422 Postrojenja i oprema – 2.271.704,69 EUR

Postrojenja i oprema u iznosu od 1.171.272,67 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu i instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Postrojenja i oprema u iznosu od 1.100.432,02 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu i instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Realizirani iznos predstavlja 60% godišnjeg plana.

➤ 423 Prijevozna sredstva – 668.786,16 EUR

Prijevozna sredstva u iznosu od 62.823,66 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Prijevozna sredstva u iznosu od 605.962,50 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Realizirani iznos predstavlja 99,5% godišnjeg plana.

➤ 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 198.592,40 EUR

Troškovi u iznosu od 3.193,17 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.

Troškovi u iznosu od 195.399,23 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige i djela likovnih umjetnika.

Realizirani iznos predstavlja 78% godišnjeg plana.

- 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado – 600,00 EUR
Troškovi u iznosu od 600,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za višegodišnje nasade.
- 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 466.241,29 EUR
Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 456.296,25 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe (implementacija pune riznice).
Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 9.945,04 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.
Realizirani iznos predstavlja 90% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 16.363.663,56 EUR ili 80% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na 2024. godinu veći su za 12.798.814,62 EUR ili za 359%.

- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 16.237.647,98 EUR
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 9.987.343,16 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (96.621,93 EUR – ZEZ Zagorje, 3.909.925,28 EUR – obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec, 34.530,75 EUR – Energetska obnova ambulante Novi Golubovec, 4.527,63 EUR – Energetska obnova ambulante u Pregradi, 96.726,04 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Dom zdravlja KZŽ, 287.334,00 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SB Stubičke Toplice, 507.875,85 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – SB Krapinke Toplice, 2.578.653,42 EUR – SB Krapinske toplice – obnova od potresa, 549.362,47 EUR – PŠ Hrašćina – energetska obnova, 201.590,40 EUR – PŠ Peršaves – energetska obnova, 334.425,00 EUR – SŠ Zlatar – energetska obnova (APN), 403.913,13 EUR – PŠ Dubrovčan – energetska obnova (APN), 54.534,35 EUR – OŠ Konjščina – rekonstrukcija sustava centralnog grijanja, 67.990,20 EUR – OŠ Mače – sanacija sanitarnih čvorova, 48.064,89 EUR – OŠ Kumrovec – uređenje glavnog ulaza i sanacija interijera, 299.443,89 EUR – OŠ Tuhelj – sanacija krovništa sportske dvorane, 11.160,00 EUR – Stručni nadzor za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Belec, 459.945,54 – Dogradnja OŠ Brestovec Orehovički, 39.468,39 EUR – Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan, 1.250,00 EUR – SŠ Zlatar – energetska obnova - sanacija krovništa).
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 6.250.304,82 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (6.238.054,82 EUR – dodatna ulaganja na građevinskim objektima u zdravstvu – Dom zdravlja – 58.700,60 EUR, Specijalna bolnica Stubičke Toplice – 23.255,06 EUR i Specijalna bolnica Krapinske Toplice – 6.156.099,16 EUR), 12.250,00 EUR - dodatna ulaganja na građevinskim objektima u školstvu – OŠ Brestovec Orehovički).
Realizirani iznos predstavlja 79% godišnjeg plana.
- 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 126.015,58 EUR
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 126.015,58 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju 85.905,18 EUR - rashode za ulaganja na postrojenjima i opremi u zdravstvu (Dom zdravlja KZŽ, SB Krapinske Toplice, Zavod za hitnu medicinu KZŽ), 40.110,40 EUR – rashode za ulaganja na postrojenjima i opremi u obrazovanju (OŠ Budinščina i OŠ Mihovljan).

Rashodi poslovanja (županijski dio)

U 2025. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 48.264.790,40 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 32.428.104,21 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine koji iznose 15.836.686,19 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za 2025. godinu dan je u Tablici 4.

Tablica 4. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

Vrsta rashoda	Izvršenje rashoda 2024.	Tekući plan 2025.	Izvršenje rashoda 2025.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim rashodima
1	2	3	4	5	6	7
31 Rashodi za zaposlene	5.409.022,26	8.433.716,05	7.655.289,01	90,8%	141,5%	15,9%
32 Materijalni rashodi	10.576.505,49	16.728.017,76	13.107.653,08	78,4%	123,9%	27,2%
34 Financijski rashodi	251.668,40	299.534,60	226.560,85	75,6%	90,0%	0,5%
35 Subvencije	977.287,98	1.328.130,00	1.104.527,47	83,2%	113,0%	2,3%
36 Pomoći	1.938.832,42	2.670.469,28	1.626.857,02	60,9%	83,9%	3,4%
37 Naknade građanima i kućanstvima	5.330.628,22	5.840.911,89	4.699.901,01	80,5%	88,2%	9,74%
38 Ostali rashodi	3.134.984,62	7.586.479,59	4.007.315,77	52,8%	127,8%	8,3%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.189,10	87.335,40	23.984,30	27,5%	15,3%	0,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297.775,22	8.228.783,82	5.699.343,15	69,3%	172,8%	11,8%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.283.306,00	16.177.230,58	10.113.358,74	62,5%	788,1%	21,0%
Ukupno	32.357.199,71	67.380.608,97	48.264.790,40	71,6%	149,2%	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 13.107.653,08 EUR. Zatim slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 10.113.358,74 EUR, rashodi za zaposlene u iznosu od 7.655.289,01 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.699.343,15 EUR, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 4.699.901,01 EUR, ostali rashodi u iznosu od 4.007.315,77 EUR, pomoći u iznosu od 1.626.857,02 EUR, subvencije u iznosu od 1.104.527,47 EUR, financijski rashodi u iznosu od 226.560,85 EUR te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 23.984,30 EUR. Realizacija rashoda u 2025. godini predstavlja 72% godišnjeg plana. 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 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/3	Struktura
1	2	3	4	5
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	1.881.794,52	1.784.208,05	94,8%	3,6%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	4.704.445,88	3.555.099,56	75,6%	7,1%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	7.392.500,00	4.487.846,81	60,7%	8,9%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	8.587.812,85	1.886.923,78	22,0%	3,8%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	10.104.592,45	7.752.787,02	76,7%	15,5%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	26.536.163,99	21.541.567,03	81,2%	42,9%
Upravni odjel za financije i proračun	7.580.893,32	7.059.038,57	93,1%	14,1%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	2.475.398,96	2.106.333,11	85,1%	4,2%
Ukupno	69.263.601,97	50.173.803,93	72,4%	100,0%

Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 50.173.803,93 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 21.541.567,03 EUR. Zatim slijedi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje civilno društvo i mlade u iznosu od 7.752.787,02 EUR, Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 7.059.038,57 EUR, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u iznosu od 4.487.846,81 EUR, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 3.555.099,56 EUR, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 2.106.333,11 EUR, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 1.886.923,78 EUR i Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine u iznosu od 1.784.208,05 EUR.

Tablica 6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

- iznosi u €

Funkcijska klasifikacija	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	3=2/1
	1	2	3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	229.741.649,04	204.568.476,43	89,0%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.535.986,80	9.593.009,34	91,0%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	398.300,00	393.569,67	98,8%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.446.155,30	4.697.942,50	86,3%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.338.672,00	835.442,17	62,4%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.209.735,33	1.365.606,23	16,6%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	89.829.696,33	84.315.801,62	93,9%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.093.305,24	1.822.917,20	87,1%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	111.032.399,69	100.814.011,05	90,8%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	857.398,35	730.176,65	85,2%

Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 100.814.011,05 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 84.315.801,62 EUR i 01 Opće javne usluge u iznosu od 9.593.009,34 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 9.845.654,42 EUR.

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 77.221,93 EUR što predstavlja 506% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.910.513,53 EUR što predstavlja 99% godišnjeg plana.

Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 75.721,93 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 1.909.013,53 EUR.

Primici županijskog proračuna u iznosu od 75.721,93 EUR odnose se na:

- 64.454,89 EUR – povrat garantnog fonda (Poduzetnički centar),
- 11.267,04 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima

Izdaci županijskog proračuna u iznosu od 1.909.013,53 EUR odnose se na:

- 62.500,00 EUR – START-UP zajmovi
- 159.267,36 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
- 195.651,00 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (Zavod za hitnu medicinu)
- 350.767,44 EUR – otplata kredita obrazovnih ustanova (Srednja škola Zabok)
- 385.537,40 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka)
- 700.290,33 EUR – otplata beskamatnog zajma (potrcs)
- 55.000,00 EUR - beskamatni zajam (odgođena plaćanja-poduzetnici)

RASPODJELA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 14.835.049,22 EUR za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

IZVOR	OPIS	EUR
1.4. Decentralizacija - potres	Decentralizirana sredstva - prenamjena potres	9.712.456,95
4.3. Posebne namjene	Lovozakupnina	27.321,28
	Naknade od vjenčanja izvan službenih prostorija	15.168,40
5.2. Ministarstvo	PDV Školska shema 8	4.910,55
	Povrat – garantni fond – Poduzetnički centar	64.454,89
3.1. Vlastiti prihodi	Prodaja automobila	8.476,08
5.4. JLS	Sredstva jedinica lokalne samouprave za odlagalište otpada (Budinščina, Hrašćina, Novi Golubovec)	30.285,03
	NAMJENSKA SREDSTVA	9.863.073,18
	VLASTITA SREDSTVA	4.971.976,04

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2025. GODINE

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

U nastavku prikazana su detaljnija obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.881.794,52	1.784.208,05	94,81
Glava	00101	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	292.775,00	283.031,26	96,67
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	292.775,00	283.031,26	96,67
Program	1010	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	292.775,00	283.031,26	96,67
Aktivnost	A101001	Regionalna suradnja	25.400,00	25.234,48	99,35
Aktivnost	A101002	Informiranje javnosti i protokol	174.876,00	166.410,94	95,16
Aktivnost	A101003	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	92.500,00	91.385,84	98,80
Glava	00102	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47
Program	1011	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47
Aktivnost	A101101	Predstavnička i izvršna tijela	1.589.019,52	1.501.176,79	94,47

AKTIVNOST A101001	REGIONALNA SURADNJA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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. Za navedenu aktivnost u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu planirano je 25.400,00 EUR.

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim županijama, odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču lokalne samouprave, predlaganje akata i drugih aktivnosti prema ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske.

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

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na Odluci o visini članarine i ostvarenju prihoda od poreza na dohodak u protekloj godini.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je Udruga uspjela dogovoriti sa Vladom RH, kao i na međunarodnoj i regionalnoj razini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost regionalna suradnja realizirana je u iznosu od 25.234,48 EUR odnosno 99,35% plana, a aktivnosti Hrvatske zajednice županija u 2025. godini, za čiji rad su osigurana navedena sredstva, opisane su u Izvješću o radu Hrvatske zajednice županija za 2025. godinu.

AKTIVNOST A101002	INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar navedene aktivnosti, tijekom cijele godine kontinuirano se realiziraju i provode brojna protokolarna događanja, koja se odnose na organizaciju posjeta i prijema stranih i domaćih državnih delegacija te veleposlanica i veleposlanika. Sastavni dio ove aktivnosti tijekom godine čine i prijemi za istaknute građanke i građane koji su ostvarili zapažene rezultate u područjima u kojima djeluju; sportašice i sportaši, znanstvenice i znanstvenici, pojedinci koji su aktivni u resoru obrazovanja i kulture, nadarene učenice i učenici koji ostvaruju zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Neizostavan dio čini i obilježavanje raznih obljetnica te važnih povijesnih datuma. Uz sve navedeno, kontinuirano se potiče i doprinosi razvoju lokalne medijske scene i medijske kulture, uz naglasak na jačanje dostupnosti lokalnih informacija koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. Kontinuirano se podupire produkcija 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. Za navedenu aktivnost u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu planirano je 174.875,00 EUR.

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranim projektima usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost Informiranje javnosti i protokol realizirana je u iznosu od 166.410,94 EUR ili 95,16% plana. U okviru Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2025. godini, provedenog s ciljem proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, realizirano je ukupno 103.860,00 EUR, a na temelju izvješća po svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju vidljivo je ostvarenje općeg i posebnog cilja. Protokolarnе aktivnosti župana/zamjenice župana detaljno su navedene u Izvješću o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine i za razdoblje srpanj-prosinac 2025. godine.

AKTIVNOST A101003	IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“ Mjera 1.13. Promocija turizma Krapinsko-zagorske županije
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Glavni cilj je promocija Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačne i poželjne za odmor i razonodu, koja se pozicionirala kao predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. U prilog tome govore i brojne prestižne međunarodne i domaće nagrade za turistički film destinacije „Zagorje - bajka na dlanu“, koje su nam dodijeljene u proteklom periodu. Uporište u ostvarivanju ciljeva nalazi se u pažljivo osmišljenoj brand strategiji „Bajka na dlanu“, koja 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. Za navedenu aktivnost u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu planirano je 92.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

Promocija Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačne i poželjne za odmor i razonodu

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te planiranim projektima usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. 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 2025. GODINU

Aktivnost Implementacija brand strategije Bajka na dlanu realizirana je u iznosu od 91.385,84 EUR, ili 98,80% plana.

AKTIVNOST A101101	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 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane. Za navedenu aktivnost u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu planirano je 1.589.019,52 EUR.

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 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

JLS

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 2025.-2027. 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 2025. GODINU

Aktivnost Predstavnička i izvršna tijela realizirana je u iznosu od 1.501.176,79 EUR ili 94,47% plana. Sredstva su utrošena na sljedeće: 735.464,67 EUR – provođenje lokalnih izbora, 537.654,48 EUR – provođenje predsjedničkih izbora, 228.057,64 EUR – obilježavanje dana županije, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, izborna promidžba, županijski savjet mladih i slično.

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.106.242,30	3.966.722,92	77,66
Glava	00201	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.106.242,30	3.966.722,92	77,66
Glavni program	C01	PROMET	1.209.525,00	566.898,97	46,87
Program	1007	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	529.525,00	345.402,29	65,23
Aktivnost	A100701	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	83.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100702	Sufinanciranje javnog prijevoza	352.150,00	290.053,25	82,37
Aktivnost	A100703	Krapinsko-zagorski aerodrom	35.000,00	35.000,04	100,00
Aktivnost	A100704	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o.	30.250,00	20.349,00	67,27
Kapitalni projekt	K100701	Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodrom	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100702	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	28.125,00	0,00	0,00
Program	1008	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	680.000,00	221.496,68	32,67
Aktivnost	A100801	Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda	330.000,00	59.379,91	17,99
Aktivnost	A100802	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	240.000,00	100.000,00	41,67
Kapitalni projekt	K100801	Vodoopskrba i odvodnja	110.000,00	62.116,77	56,47
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	2.644.767,30	2.297.362,40	86,86
Program	1015	POTICANJE RAZVOJA MALOGI SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.686.764,00	1.416.742,46	83,99
Aktivnost	A101501	Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZZ	294.500,00	276.758,35	93,98
Aktivnost	A101502	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	65.000,00	54.250,00	83,46
Aktivnost	A101503	Unapređenje konkurentnosti	740.740,00	585.652,01	79,06
Aktivnost	A101504	Energetska učinkovitost	190.000,00	190.000,00	100,00
Tekući projekt	T101501	Upravljanje Poslovno-tehnoškim inkubatorom	246.350,00	246.350,00	100,00
Tekući projekt	T101503	Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije	15.000,00	1.128,00	7,52
Tekući projekt	T101504	Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak	135.174,00	62.604,10	46,31
Program	1016	ZARA	957.993,30	880.619,94	91,92
Aktivnost	A101601	ZARA - JU	556.196,88	469.996,58	84,50
Aktivnost	A101602	ZARA - Ostali rashodi - Regionalni razvoj	401.796,42	410.623,36	102,20
Glavni program	L01	TURIZAM	412.500,00	403.603,56	97,84
Program	1021	RAZVOJ TURIZMA KZZ	412.500,00	403.603,56	97,84
Aktivnost	A102101	Turistička promidžba	407.000,00	403.603,56	99,17
Kapitalni projekt	K102101	Razvoj biciklističkih odmorišta KZZ	5.500,00	0,00	0,00
Glavni program	R01	POLJOPRIVREDA	839.460,00	697.857,99	83,13
Program	1026	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	839.460,00	697.857,99	83,13
Aktivnost	A102601	Ruralni razvitak	467.440,00	419.091,95	89,66
Aktivnost	A102602	Tekući projekti u poljoprivredi	99.300,00	77.680,12	78,23
Aktivnost	A102603	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	43.950,00	13.158,81	29,94
Aktivnost	A102604	Tekuće donacije	24.500,00	20.500,00	83,67
Aktivnost	A102605	Otplata kredita	4.130,00	1.647,56	39,89
Aktivnost	A102608	Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102607	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102608	Manifestacije i sajmovi	200.000,00	165.779,55	82,89

AKTIVNOST A100701	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, postavljanje nadzornih kamera za mjerenjem brzine.

Obzirom na sve veći broj prometnih nesreća uzrokovanih povećanjem brzine podržana je inicijativa Župana Krapinsko-zagorske županije vezana uz nužnost povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu na predmetnoj dionici ceste. S tim ciljem, dogovorena je zajednička suradnja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, koje će na osnovu dostavljenih prijedloga mjera za povećanjem sigurnosti od strane Hrvatskih cesta i nadležnih policijskih uprava, osigurati dio potrebnih sredstava za postavljanjem dviju kamera za nadzor na predmetnoj dionici (lokacije Kupljenovo i Pojatno).

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 83.000,00 EUR.

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).

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 145/24)

Pravilnik o autobusnim stajalištima (N.N. 119/2007)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sredstva su planirana u iznosu od 83.000,00 EUR. U 2025. godini sredstva nisu realizirana zbog provedbe postupka nabave, a ista će biti utrošena u 2026. godini.

AKTIVNOST A100702	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 osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanjem i analiziranjem opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole. Odbor za sigurnost u prometu zajedno s Županijom surađuje s dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Krapinsko zagorske županije te provodi razne edukativne radionice, organizira natjecanja i daruje vrtiće didaktičkom opremom. Županija je zajedno s JLS koje nemaju dobru pokrivenost autobusnim prijevozom ili nekim drugim sredstvima javnog prijevoza sklopila Ugovorom o sufinanciranju komunalnog prijevoza putnika kako bi stanovnicima Krapinsko zagorske županije osigurala mogućnosti neophodnih dnevnih migracija.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 352.150,00 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
- Komunalnog prijevoza putnika s ciljem osiguranja mogućnosti neophodnih dnevnih migracija stanovnicima JLS-a.

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)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 145/24)

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. Bolja povezanost ruralnog stanovništva.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sredstva su osigurana u iznosu od 352.150,00 EUR, a realizirano je 290.053,25 EUR, indeks iznosi 82,37%. 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. Do razlike između osiguranih i realiziranih sredstava došlo je jer nisu provedeni troškovi vezani uz pokretanje postupka nabave za mrežu linija.

AKTIVNOST A100703	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 35.000,00 EUR.

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, te Županije kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 46/19)
- 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 oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova („Narodne novine“, broj: 36/2023).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj zračnog prometa, te privlačenje turista kako bi vidjeli Zagorje iz zraka. Privlačenje investitora za ulaganjem i stvaranje mogućnosti za razvoj novih radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 35.000,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 35.000,00 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100,00%. Najznačajniji dio rashoda odnosi se na redovno održavanje aerodroma, odnosno sletne staze, operativnih površina, održavanje objekata, instalacija, uređaja, opreme i otklanjanje nedostataka na operativnim površinama te čišćenje odvodnih kanala i održavanje pristupne ceste.

AKTIVNOST A100704	SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o. 11: Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti (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.

U nastavku aktivnosti za Krapinsko-zagorsku županiju, Društvo je izradilo završnu mrežu linija, koja je bila predmet postupka javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju

od 03. lipnja do 03. srpnja. U sklopu postupka zaprimljene su primjedbe i prijedlozi 11 subjekata (jedinice lokalne samouprave, prijevoznici i stanovnici), o čemu je Društvo izradilo Izvješće o provedenom postupku. Nadalje, sukladno prihvaćenim prijedlozima i primjedbama, Društvo je izradilo izmjene i dopune dokumenta Mreže linija, kako bi završna verzija upućena na postupka usvajanja od strane Županijske skupštine, za što je izradilo potrebne akte (obrazloženje i zaključak).

Na području Zagrebačke županije sukladno sklopljenom Ugovoru, nastavljeni su mjesečni obilasci pružatelja javne usluge radi kontrole elemenata standarda kvalitete (tehnički, operativni i standardi komunikacije s putnicima), te su izrađena mjesečna izvješća o utvrđenom stanju.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 30.250,00 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 CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

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 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 30.250,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 20.349,00 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 67,27%. Do razlike između osiguranih i realiziranih sredstava je došlo iz razloga što subvencija nije u potpunosti iskorištena iz razloga što je jedan djelatnika iskoristio zakonsko pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ukupnog trajanja od 6 mjeseci pri čemu mu je HZZO isplaćivao dio plaće. To je rezultiralo smanjenjem ukupnog iznosa mase plaća u 2025. godini koje su išle na trošak Društva.

KAPITALNI PROJEKT K100701	KAPITALNA ULAGANJA - KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 1.000,00 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Osiguranje područja oko aerodroma, uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Izgradnja i dogradnja građevinske infrastrukture
- Evidentiranje svih starih i novih korisnika

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.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 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 1.000,00 EUR, a ista nije realizirana.

KAPITALNI PROJEKT K100702	KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 11: Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti (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.

Temeljem Plana investicija, pokrenut je postupak izrade pretraživača vozničkih redova. Kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka Abysalto d.o.o. iz Zagreba, koji su izradili web stranicu sa pregledom stajališta, linija i vozničkih redova kao i BackOffice sustav za upravljanje tehničkom podrškom i održavanjem u trajanju od 12 mjeseci.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 28.125,00 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, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektno tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade dokumentacije

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sredstva su osigurana u iznosu od 28.125,00 EUR. Ista nisu realizirana te će se realizirati u 2026. godini sukladno raspoloživim sredstvima.

AKTIVNOST A100801	POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANACIJU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 330.000,00 EUR.

OPĆI CILJ

U 2025. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta. Suradnja Krapinsko zagorske županije i Županijske uprave za ceste KZZ na provedbi projekta sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

Ovim Sporazumom Županija i ŽUC KZZ uređuju međusobna prava i obveze vezano na provedbu projekta sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura – županijske i lokalne ceste, vezano na Odluku o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2025. godinu (KLASA: 003-02/25-02/0000010, URBROJ: 374-1-9-25-3 od 14.02.2025. godine).

POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama.
- Saniranje klizišta na županijskim cestama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 330.000,00 EUR. Realizirana sredstva su u iznosu od 59.379,91 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 17,99%. Do razlike između osiguranih i realiziranih sredstava došlo je zbog niske razine realizacije, koja je posljedica činjenice da projektna dokumentacija nije bila dovršena u planiranom roku, zbog čega radovi nisu mogli biti izvršeni.

AKTIVNOST A100802	POMOĆI 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 Županijskoj upravi za ceste KZZ za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije, a koja obuhvaća; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje, pješačke staze, nogostupa i autobusnih ugibališta. Kapitalne pomoći JLS za prometnu i komunalnu infrastrukturu.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 240.000,00 EUR.

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
- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Povećanje dostupnosti komunalne i prometne infrastrukture uređenjem poduzetničkih zona (broj m' novo izgrađenih/uređenih pješačkih staza i zatvorenih sustava odvodnje, broj novo izgrađenih autobusnih stajališta...). Podizanje razina sigurnosti svih sudionika u prometnom procesu a naročito najranjivije skupine – pješaka (smanjenje broja prometnih nesreća sa navedenim sudionicima)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 240.000,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 100.000,00 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 41,67% iz razloga jer jedinice lokalne samouprave nisu dostavile zahtjeve za sredstva budući da nije bila gotova projektna dokumentacija te nisu mogle raspisati natječaj za izvođenjem radova.

KAPITALNI PROJEKT K100801	VODOPSKRBA I ODVODNJA 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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. Izrada projektne dokumentacije za gradnju ili rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje, sanacija postojećih sustava javne vodoopskrbne mreže, sanacija postojećih sustava lokalnih vodovoda s ciljem uključivanja lokalnog sustava u javnu vodoopskrbnu mrežu, sanacija sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izgradnja sustava javne vodoopskrbne mreže, izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodo istražni radovi Sredstva su predviđena i za razvitak sustava odvodnje. U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 110.000,00 EUR.

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

Zakon o vodama (N.N. 47/23)

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)

Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Pokazatelji uspješnosti rezultata: dužina izgrađene mreže i broj priključaka po kućanstvu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti planirano je 110.000,00 EUR, realizirana sredstva su u iznosu od 62.116,77 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 56,47% iz razloga jer jedinice lokalne samouprave nisu realizirale određene projekte odnosno radove te su ih planirale u sljedećoj godini.

AKTIVNOST A101501	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ PLANA I PROGRAMA RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZŽ Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Aktivnosti vezane za prijavu EU projekata: STEMpoer Women AL, FinFest, Interregionalswitch, InvestQuest, Digital nomad fest, Tech night, GreenHEerFuture, Datarehos, Girls Code Camp, Alternate Future Summit
- Troškovi organizacije konferencije Invest in Zagorje,
- Dogradnja Invest in Zagorje platforme – interaktivna virtualna šetnja kroz poduzetničke Zone Krapinsko-zagorske županije,
- Održavanje GiS sustava poslovnih zona,
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda,
- Održavanje i provođenje mentorske mreže,
- Obilježavanje statusa Krapinsko-zagorske županije kao Europske poduzetničke regije 2025.
- Nabava humanoidnog robota za Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ kako bi se osigurala njegova dugotrajna funkcionalnost,
- Uređenje parkirališta oko Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ,
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 294.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje

- inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Poticanje inovacija kroz podršku istraživanju i razvoju novih tehnologija i proizvoda

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije: ovaj dokument predstavlja 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.

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 nadogađanjima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Godišnje izvješće o radu Poduzetničkog centra KZZ d.o.o. za 2025. godinu temelji se na Strateškom planu razvoja Poduzetničkog centra KZZ d.o.o. do 2027. godine. Izvješće prikazuje aktivnosti, ostvarene ciljeve i strateški napredak Centra tijekom godine s naglaskom na četiri poslovne vertikale: Poduzetništvo – razvoj programa i potpora za MSP-ove, edukacije i mentorstvo; Inovacije – provođenje specijaliziranih programa u području digitalizacije i zdravstvenih tehnologija; Poticanje ulaganja – aktivnosti usmjerene na promociju i razvoj poslovnih zone te povezivanje s investitorima; Kultura i karakter – aktivnosti koje promiču vrijednosti održivosti i dobrog poslovnog upravljanja javnom tvrtkom. Naglasak je stavljen na jačanje inovacijskog potencijala regije kroz nastavak Health IT akademije i razvojnih edukacijskih i mentorsko-akceleracijskih programa, na podršku mladima, start-upovima i međunarodnim suradnjama. PC KZZ u 2025. godini sudjelovao je u pripremi i prijavi 12 projekata na otvorene pozive za dodjelu sredstava iz EU fondova (European Commission, COSME, EIT, Interreg IPA, ADRION, Erasmus+, AAA) kako nositelj i partner. Od prijavljenih 12 projekata, 2 projekta su pozitivno ocijenjena, 3 su u procesu evaluacije.

AKTIVNOST A 101502	SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE Mjera: 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 66.000,00 EUR, realizirano je 54.250,00 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 83,46%.

OPĆI CILJ

Postići što kvalitetniju prezentaciju poduzetnika sa područja Krapinsko-zagorske županije kako sa svojim proizvodima i uslugama i to na raznim prezentacijama, događanjima, manifestacijama u suradnji sa Obrtničkom komorom KZZ i Županijskom gospodarskom komorom.

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, 127/19, 41/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2025.-2027.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 66.000,00 EUR, realizirano je 54.250,00 EUR, a indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 83,46%. U 2025. godini sredstva su utrošena za sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora, najveća gospodarska manifestacija u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja već više od tri desetljeća povezuje poduzetnike, obrtnike, institucije i posjetitelje, a istovremeno čuva i promovira zagorsku tradiciju i identitet. U 2025. održan je 33. međunarodni sajam u periodu od 11. do 13. rujna 2025. godine, a županija partner bila je Splitsko-dalmatinska županija. U dva dana održane su prezentacije domaćih i stranih izlagača iz različitih sektora gospodarstva, sajam proizvoda i usluga – od prehrane, turizma i obrtništva do inovacija i moderne tehnologije,

predstavljani su tradicijski i autohtoni proizvodi našeg kraja te stručni skupovi, radionice i paneli, zabavni, kulturni i glazbeni sadržaji.

Županija je donirala sredstva Obrtničkoj komori KZZ za organizaciju 21. sportskih susreta obrtnika Krapinsko-zagorske županije. Također, od strane Županije sufinancirana je manifestacija „Dani vjenčanja“ u Varaždinu koja je održana 23.11.2025. godine.

AKTIVNOST	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI
A101503	Mjera: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva

OPIS AKTIVNOSTI

Regresiranje kamata obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli, potpore gospodarstvenicima / obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratnih potpora u turizmu, organizacija stručnih skupova i događanja iz područja gospodarstva, priprema i provođenje programa potpora za razvoj gospodarstva.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 740.740,00 EUR, realizirano je 585.652,01 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 79,06 %.

OPĆI CILJ

- Poticati razvoj investicijskog okruženja, provođenje aktivnosti za privlačenje investicijskih ulaganja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu, promocija proizvođača zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Poticati razvoj stat-up tvrtke kroz subvencije najma poslovnih prostora, kao i davanje stručne pomoći 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
- Potpore u turizmu

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, 127/19, 41/20) Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

Uredba Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108.

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L2023/2831; u daljnjem tekstu: Uredba 2023/2831).“ Iznos svih potpora male vrijednosti (uključujući i potporu iz ovog Pravilnika) tijekom prethodne tri godine ne smije prelaziti iznos od 300.000,00 EUR.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2025.-2027.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 740.740,00 EUR, realizirano je 585.652,01 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 79,06 %. Županija je osigurala sredstva za dodjelu bespovratnih potpora koje se odnose na sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na svom području. Ciljevi programa su: unapređenje kvalitete postojeće smještajne ponude, uvođenje turističkih sadržaja u registriranim turističkim subjektima, povećanje broja noćenja i dolazaka turista, unapređenje turističke kvalitete usluga, povećanje turističke ponude s većom dodanom vrijednošću kako bi omogućila veći potrošnju turista.

Korisnici potpora su: fizičke osobe, obrtnici, t.d. i zadruge koji su registrirani za pružanje usluga u ugostiteljskom objektu kuće za odmor kao i OPG koji su registrirani u ugostiteljskom objektu ruralne kuće za odmor. Realizirana su sredstva u iznosu od 98.773,48 EUR za 22 kuće za odmor.

Županija potiče posebno razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta i s tim u vezi u 2025. godini dodijeljeno je 48.101,52 EUR bespovratnih sredstava za 39 tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ. Bespovratna sredstva su namijenjena obrtnicima koji svojim radom njeguju i čuvaju tradicijske i umjetničke vrijednosti Zagorja od medičara, postolara, keramičara i krojača do izrađivača drvenih igračaka i nakita.

Dodijeljeno je 14.478,56 EUR bespovratnih sredstava za 12 poduzetnika koja su namijenjena su obrtnicima / gospodarstvenicima za nastupe na domaćim i inozemnim manifestacijama / sajmovima u cilju povećanja proizvodnje, prihoda, konkurentnosti i zaposlenosti na području KZZ.

Županija je raspisala natječaje za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i Zagorskih štrukli / „Zagorskih štrukli” temeljem kojih su odobrena ukupna sredstva potpore u iznosu od 76.149,22 EUR. Natječaji su namijenjeni za certificirane proizvođače koji su registrirani na području Krapinsko – zagorske županije i koji svoju proizvodnju obavljaju na području Županije i to za kupnju, izgradnju, proširenje objekata, skladištenje, kupnju strojeva, alata i gospodarskih motornih vozila. Realizacija potpora za proizvodnju Zagorskih štrukli / „Zagorskih štrukli” iznosi 44.199,22 EUR

Županija je raspisala natječaj za dodjelu potpora za digitalnu i inovativnu tranziciju poduzetnika KZZ čiji cilj poticanje gospodarskog rasta mikro, malih i srednjih poduzetnika te obrtnika sa područja KZZ kroz inovaciju i digitalizaciju s naglaskom na unapređenje inovativnosti poslovanja, poticanje digitalne transformacije poduzeća, jačanje konkurentnosti kroz primjenu

novih tehnologija, povećanje produktivnosti i optimizaciju poslovnih procesa te olakšavanje pristupa inovacijskim projektima i digitalnim alatima i s tim u vezi odobreno je 17 potpora gospodarstvenicima KZZ u iznosu od 129.646,86 EUR.

Županija je dodijelila poticaje za zakup inkubacijskih prostora na lokacijama Krapina i Zabok. Lokacija Krapina: Inkubacijski prostori: 5 proizvodnih prostora, 8 prostora za uslužne djelatnosti, 5 ureda, Edukacijski prostori: 2 edukacijsko-tehnološka prostora i inovativni laboratorij, Višenamjenska dvorana. Lokacija Zabok: Prostori koji se daju u zakup nalaze se unutar novoobnovljenog dvorca Bračak, koji predstavlja reprezentativan primjerak restauracije dvorca za namjenu modernog poslovanja po najvišim standardima energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša i Dvorana „Zagorje” – moderna, višefunkcionalna dvorana s mogućnosti pregrađivanja u dvije manje dvorane s opremom koja zadovoljava potrebe svih tipova događanja, konferencija ili sastanaka. U 2025. godini potpore je ostvarilo 15 poduzetnika u ukupnom iznosu 19.733,42 EUR

Sredstva za subvenciju kamatne stope u visini od 1 p.p. programima MJERA 1 i HBOR iznosi 61.937,26 EUR. Program „HBOR - subvencija kredita”: Poduzetništvo mladih, žena i početnika (najviši iznos kredita iznosi 300.000 EUR) i Investicije privatnog sektora (najviši iznos kredita nije ograničen). Izravni krediti HBOR-a: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EUR, kreditiranje putem poslovnih banaka: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR, po modulu podjele rizika s poslovnom bankom: HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 100.000 EUR

Županija je dodijelila 40.000,00 EUR bespovratnih sredstva Obrtničkoj komori KZZ i HGK – Podružnica Krapina za sufinanciranje nastupa na sajmovima obrtnika i gospodarstvenika KZZ. Konferencija Invest in Zagorje 2025 – Era futurizma održana je 6. i 7. svibnja 2025. godine u Termama Tuhelj, usmjerena je na inovacije, tehnologiju i investicije. To je treće izdanje u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Poduzetničkog centra, okupilo je poduzetnike i mlade talente. Tema je bila "Era futurizma" fokusirana na razvoj, inovacije i obrazovanje. Cilj konferencije je poticanje investicija u Krapinsko-zagorskoj

Indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 79,06 % iz slijedećih razloga: jedan dio start-up otkazao je ugovore o zakupu, na natječaj za dodjelu potpora za nastupe na sajmovima i manifestacijama javio se manji broj poduzetnika od očekivanog, jedan dio poduzetnika po natječaju za dodjelu potpora u turizmu nije realizirao sredstva potpore sukladno planu, a po subvencijama za poduzetničke kredite jedan dio poduzetnika otplatio je kredite, a natječaj za subvencije kamata po poduzetničkom programu HBOR još je otvoren.

AKTIVNOST A101504	ENERGETSKA UČINKOVITOST Mjera: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), sufinanciranje izrade izvješća o energetske certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije, izrada rješenja za puštanje u pogon punionice električnih automobila, sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih vozila (bicikli).

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 190.000,00 EUR, realizirano je 190.000,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100,00%.

OPĆI CILJ

Sudjelovanje u pripremi i provedbi programa sustavnog gospodarenja energijom i ostalih poslova iz područja energetike

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. - 2027. 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 2024. 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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 190.000,00 EUR, realizirano je 190.000,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100,00%. U 2025. godini u različitim fazama provedbe bila su ukupno 4 projekta – PŠ Dubrovčan, SŠ Zlatar, OŠ Veliko Trgovišće i OŠ Budinščina. U sklopu ovih projekata, REGEA osigurava ulazne podatke za analizu energetske potreba građevine, praćenje postupka javne nabave i izvršenja ugovora od projektiranja, implementacije mjera energetske učinkovitosti do praćenja rezultata. Bitno je naglasiti da ovakav model ugovaranja o energetskom učinku omogućava realizaciju energetske obnove bez neposrednog kapitalnog ulaganja, čime se smanjuje početno financijsko opterećenje na proračun.

Tijekom 2025. godine radilo se na pripremi projektno - tehničke dokumentacija za energetske obnovu sljedećih zgrada:

- Toplice pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice;
- stari Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Krajem 2025. godine krenulo u daljnju pripremu projektno – tehničke dokumentacije za energetska obnovu:

- Učeničkog doma Bedekovčina;
- Područne škole Novi Golubovec;
- Osnovne škole Marija Bistrica.

Tijekom 2025. godine realizirane su sljedeće mjere djelomične energetske učinkovitosti u kojima je REGEA pružala tehničku pomoć i vođenje:

- Rekonstrukcija kotlovnice u Područnoj školi Hrašćina ukupne vrijednosti 29.375,00 EUR sa PDV-om;
- Rekonstrukcija sustava grijanja u gimnastičkoj dvorani te pripadajućim pratećim prostorijama i sanitarnim čvorovima u Osnovnoj školi Gornja Stubica ukupne vrijednosti 45.625 EUR sa PDVom;
- Rekonstrukcija kotlovnice u OŠ Veliko Trgovišće ukupne vrijednosti 17.687,50 EUR sa PDV-om;
- Rekonstrukcija kotlovnice u Srednjoj školi Krapina ukupne vrijednosti 57.000,00 EUR sa PDVom;
- Izrada Glavnog Elektrotehničkog projekta i troškovnika zamjene rasvjete u Srednjoj školi Zlatar ukupne vrijednosti 2.125,00 EUR sa PDV-om;
- Izrada troškovnika sanacije krovišta u Srednjoj školi Zlatar ukupne vrijednosti 1.250,00 EUR sa PDV-om.

U ožujku 2025. godine započeli su radovi na II fazi projekta Znanstveno-edukativno zabavnog centra Zagorje, ZEZ, koja se odnosi na dogradnju suvremenog dijela Centra ukupno vrijednosti 10 milijuna eura. Nositelj projekta je Grad Donja Stubica uz partnere: Krapinsko-zagorska županija, Regionalna energetska-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagorska razvojna agencija te Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije. Projekt se financira kroz ITU mehanizam Grada Zagreba, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., a rok izvođenja radova ove druge faze je 18 mjeseci.

TEKUĆI PROJEKT II01501	UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM Mjera: 1.2. Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore, evaluacija prijave
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara
- Izrada idejnog arhitektonskog projekta POP UP INKUBATORA
- Organizacija događanja, konferencija i sajmova kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjenu ideja među poduzetnicima

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 246.350,00 EUR, realizirano je 246.350,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100,00 %.

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.
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju POP UP inkubatora
- 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 start-upe 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
(NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 246.350,00 EUR, realizirano je 246.350,00 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 100,00 %. Poslovno-tehnološki inkubator na području Krapinsko-zagorske županije predstavlja integrirani sustav (središte stručne, savjetodavne i mentorske pomoći) za potporu rasta i razvoja poduzetništva, potencijalnih i postojećih poduzetnika kroz izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture. Osnovna orijentacija je povezanost s postojećim temeljima gospodarstva Krapinsko-zagorske županije i obrazovnog sustava koji je u mogućnosti podržavati aktivnosti unutar Inkubatora.

TEKUĆI PROJEKT T101503	MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Mjera : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenjem mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

- Provedba aktivnosti Mentorske mreže do 30 mentora, sudionika programa SPRINT

- i nastavak BIZNIS BOOST edukacije
- Osiguravanje dodatnih mentorstava za lokalne poduzetnika i start up,
- Edukacija start up-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 15.000,00 EUR, realizirano je 1.128,000 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 7,52%.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 15.000,00 EUR, realizirano je 1.128,000 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 7,52%.

Usluge mentorstva odnose se na mentorsku mrežu koja se sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti. Mentori usluge mentoriranja poduzetnika pružaju u Poslovno tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije i to za korisnike usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Županije koji su u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije kao i za korisnike usluga i podrške virtualnog inkubatora. Indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 7,52% iz razloga što pružanje usluga u mentorstvu na području Krapinsko-zagorske županije realiziran preko EU projekta.

TEKUĆI PROJEKT T101504	UREĐENJE STAZE KROZ KROŠNJE ZELENJAK Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

- Dodjela bespovratnih sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. od strane Ministarstva turizma i sporta
- Provedba investicijskog projekta „Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak“ u partnerstvu s Javnom ustanovom Zagorje zeleno
- Uređenje posjetiteljske infrastrukture uz Stazu kroz krošnje Zelenjak, kao dio krajobraza Zelenjak-Risvička i Cesarka gora

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 135.174,00 EUR, realizirano je 62.604,10 EUR, €, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 46,31 %.

OPĆI CILJ

Jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti osiguranjem atrakcijske osnove koja obogaćuje turističku ponudu

POSEBNI CILJEVI

- Poboljšanje sigurnosti kako bi staza bila stabilna i to bez opasnih dijelova za posjetitelje
- Obnova drvenih dijelova kako bi se produžio vijek trajanja staze
- Edukacija i promocija staze koja omogućava informiranost korisnika o značajnom krajobrazu Zelenjak

ZAKONSKA OŠNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o proračunu (NN 144/21), Uredba o načinu ocijene i postupka odobravanja investicijskih projekata (NN 158/23)

IZVORI FINANCIRANJA

Proračun RH, Opći prihodi i primici

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

Uređena turističko infrastruktura

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: dolasci u turističke smještajne objekte, noćenja u turističkim smještajnim objektima

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 135.174,00 EUR, realizirano je 62.604,10 EUR, €, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 46,31 %. Projekt „Staza kroz krošnje Zelenjak” realiziran je na području zaštićenog krajobraza Zelenjak-Risvičak i Cesarska Gora. Bespovratna sredstva su utrošena za revitalizaciju staze i obnovu mostova u cilju očuvanja turističkog resursa i održavanju aktivnosti regije koja privlači brojne posjetitelje svake godine. Indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 46,31 % iz razloga što su troškovi koji se odnose na demontažu postojećih istrunulih drvenih hrastovih elemenata mosta pored Sutle te izrada i pričvršćivanje novih elemenata izuzeti iz obuhvata projekta u postupku procjene projektnih prijedloga.

AKTIVNOST A102101	TURISTIČKA PROMIDŽBA Mjera: 1.13. Promocija turizma KZZ
-----------------------------	---

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. Izrada plana upravljanja destinacijom.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 407.000,00 EUR, realizirano je 403.603,56 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 99,17 %.

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 produženje 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 (NN 52/19, 42/20), Zakon o turizmu (NN 156/23)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 407.000,00 EUR, realizirano je 403.603,56 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 99,17%.

U 2025. godini, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije sustavno je i dinamički provodila aktivnosti zadane Programom rada za 2025. godinu. Program rada za 2025. godinu definiran je na temelju ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu, stanja na emitivnim tržištima te općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju, a usklađen je s Masterplanom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije do 2025. godine.

Iz proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvareni su prihodi za sufinanciranje promocije i dizajna proizvoda, funkcioniranje rada Ureda TZ KZZ te sredstva namijenjena za izradu Plana upravljanja destinacijom. Radi se o sufinanciranju oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, destinacijskog oglašavanja, posebnih prezentacija u inozemstvu i tuzemstvu, promidžbenog materijala, nastupa na sajmovima, profesionalnog upravljanja događanjima te nabave suvenira, promo materijala i opreme za sajmove.

Plan upravljanja destinacijom je planski dokument za razvoj održive destinacije. Primarna mu je svrha osigurati razvoj destinacije u smjeru održivosti u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima, planom upravljanja kulturnim dobrima i drugim važećim planovima i propisima s ciljem postizanja konkurentnosti, otpornosti i održivosti destinacije. Sukladno Zakonu o turizmu (NN 156/23, dalje ZOT) izrađuje ga turistička zajednica (lokalna i regionalna) za područje jedne ili više lokalnih ili regionalnih turističkih zajednica. Planom se određuje smjer razvoja destinacije s ciljem poboljšanja iskustva posjetitelja, zaštite prirodnih i kulturnih dobara i dobiti lokalne zajednice. Plan upravljanja destinacijom predstavlja podlogu za donošenje odluka i mjera za upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti JLS/JRS-a i drugih nadležnih tijela u destinaciji.

KAPITALNI PROJEKT K102101	RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZZ Mjera: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 5.500,00 EUR, realizirano je 0,00 EUR.

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 2025. GODINU

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 5.500,00 EUR, realizirano je 0,00 EUR.

Indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 0,00% iz razloga što planirani iznos sredstava za izvršenje navedenog kapitalnog projekta nije utrošen zbog relativno dobrog stanja odmorišta, planirana sredstva za ovu namjenu prenose u slijedeću godinu.

AKTIVNOST	ZARA
A 101601	Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
A 101602	Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,

- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljani u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznosila su 556.196,88 EUR, realizirano je 469.996,58 EUR, indeks realizacije u odnosu na godišnji plan iznosi 84,50 %.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način

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

Ravnomjeran regionalni razvoj počiva na kvalitetnim projektima. Javni sektor sudjeluje u kreiranju razvoja kroz sustav koji podupire gospodarske investicije te stvara preduvjete za kvalitetan život svih dionika. U realnom okruženju, Zagorska razvojna agencija djeluje kao kreativni medijator, ali i kreator pripreme razvojnih projekata. Aktivnosti se granaju u tri smjera: priprema strateških projekata kojima je nositelj Krapinsko-zagorska županija i ona javno-pravna tijela čiji projekti imaju utjecaj na šire područje i sve stanovnike Krapinsko-

zagorske županije, drugo usmjerenje je priprema projekata javno-pravih tijela koji imaju ograničeni teritorijalni doseg i krajnje korisnike koji su specifični za taj teritorij. Priprema projekata odnosi se i na praćenje baze projekata i statusa projekata pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Kroz pripremu projekata, Zagorska razvojna agencija uspostaviti će suradnju s visokoobrazovnim institucijama kroz formiranje projektnih klinika te konkretan rad studentske populacije na pripremi projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektne klinike bit će i oblik prijenosa iskustava prema obrazovnom sektoru, stjecanje iskustva studenata, a s druge strane, Zagorska razvojna agencija moći će testirati nove metode rada u pripremi projekata

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

Ocjene potrebnih sredstava temeljile su se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godina.

Prihodi za realizaciju aktivnosti A101601 – ZARA JU koji se osiguravaju iz nadležnog proračuna, za 2025. godinu planirani su na razini 2024. godine u visini od 556.196,88 eura i koristili su se za pokriće troškova redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije.

Prihodi za realizaciju aktivnosti A101602 – ZARA -ostali rashodi – Regionalni razvoj koji se osiguravaju iz izvora pomoći (iz nacionalnih i EU sredstava) planirani su u visini 401.796,42 eura i to za pokriće troškova provedbe aktivnosti po različitim EU projektima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

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

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija

FINANCIJSKI PLAN ZAGORSKE RAZVOJNE AGENCIJE:

Glavni izvori prihoda Zagorske razvojne agencije su pomoći ostvarene iz fondova EU ili državnog proračuna te proračun osnivača tj. Krapinsko-zagorske županije u različitim omjerima, ovisno o dinamici aktivnosti u pripremi i provedbi EU projekata.

Najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene koji variraju ovisno o broju zaposlenica na rodiljnim i roditeljskim dopustima te samoj stopi fluktuacije zaposlenika. Pored rashoda za zaposlene značajniji rashodi se odnose na materijalne rashode koji također ovise o vrsti, količini i intenzitetu aktivnosti u okviru provedbe EU projekata.

PRIHODI

Zagorska razvojna agencija planirala je prihode iz slijedećih izvora:

- Izvor 1. Opći prihodi i primici koji se odnosi na prihode iz nadležnog proračuna i kojima se financiraju operativni troškovi ustanove te vlastito učešće u troškovima koji nastaju na provedbi EU projekata, tj. provedba aktivnosti A101601 – ZARA JU
- Izvor 5 Pomoći kao u sredstva prenesenog viška unutar izvora 3.1. koji se odnose na provođenje aktivnosti A101602 – ZARA -ostali rashodi – Regionalni razvoj i to:

- prihode od pomoći iz inozemstva koje se ostvaruju direktno od davatelja pomoći na provedbi EU projekata (Izvor 5.3. Projekti EU PK) ili preko državnog proračuna (Izvor 5.7. Ministarstvo prijenos EU PK)
- prihode od pomoći subjekata unutar općeg proračuna – uglavnom sredstva iz državnog proračuna kojima se dodjeljuju sredstva za sufinanciranje vlastite komponente na provedbi EU projekata ili sredstva za operativne troškove, u najvećim dijelu troškove rada zaposlenika na poslovima regionalnog koordinatora, odnosno pružanju savjetodavne pomoći javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije;
- Izvor 3.1. – Vlastita sredstva, tj. sredstva prenesenog viška iz 2024. godine

Prihod poslovanja od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2025. godinu, planirani su u visini 394.251,04 €, a odnosili su se na:

- 319.989,35 € prihoda temeljem Sporazuma o pružanju stručne podrške u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj Krapinsko-zagorske županije koji je Zagorska razvojna agencija zaključila s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, koji je trajao od 01.01.2024. do 31.12.2025. godine i kroz koji su se na razini 66% planirali financirati troškovi plaće zaposlenika u 2025. godini
- 37.078,43 € prihoda za nadoknadu troškova provedbe projekta ARCADIA.
- 12.800,00 € prihoda za nadoknadu troškova provedbe projekta Ride&Bike Eco
- 24.383,26 € prihoda za nadoknadu troškova rada zaposlenika na projektima vanjskih korisnika

Troškovi vlastitog učešća u provedbi projekata vanjskih korisnika u visini 7.545,38 €, planirali su se financirati iz sredstava prenesenog viška iz 2024. godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnosili su se u slučaju Zagorske razvojne agencije isključivo na prihode iz nadležnog proračuna. Sredstva proračuna planirana su u visini 556.196,88 eura i odnosila su se na sredstva potrebna za pokriće redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. U odnosu na 2024. godinu nije planirano povećanje prihoda iz nadležnog proračuna. U 2023. godini prihodi iz nadležnog proračuna iznosili su 410.372,85 € i realizirani su sa 74% plana 2024. godine. Do povećanja u 2024. godini došlo je zbog toga što su režijski troškovi u 2023. godini financirani kao paušalni administrativni troškovi EU projekata, dok su u 2024. godini zbog toga što nije bilo u provedbi EU projekata, režijski troškovi prebačeni na financiranje iz sredstava nadležnog proračuna.

RASHODI

Rashodi za zaposlene za 2025. godinu planirani su u visini 679.599,77 € i najvećim dijelom se odnose na ukupni trošak plaće i neoporezivih naknada za 22 zaposlenika sa ugovorima o radu na neodređeno vrijeme

Materijalni rashodi planirani su na približno istoj razini kao i u 2024. godini u visini 271.086,07 €.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i planirani su u visini 1.000,00 €.

U 2025. godini planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to za nabavu nove informatičke opreme i uredskog namještaja u vrijednosti 6.307,46 € koja se financira iz izvora 1.1. opći prihodi i primici.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sveukupno, gledajući realizaciju prihoda i rashoda u odnosu na financijski plan 2025. godine, prihodi i primici bez prenesenog viška iz proteklog razdoblja ostvareni su sa 80,96% u odnosu na plan te za 46,73% manje u odnosu na realizirane prihode u prethodnoj godini.

Značajno manja realizacija prihoda u odnosu na prethodnu godinu nastala je zbog različitosti dinamike ostvarivanja prihoda iz nacionalnih i EU izvora kojima se nadoknađuju troškovi provedbe EU projekata. Godina 2024.g. bila je godina završetka provedbe EU projekata iz programskog razdoblja 2014.-2020. godine te su 2024. godine prihodovana sredstva iz EU i nacionalnih izvora kojima su nadoknađeni troškovi po provedenim projektima nastali u ranijim razdobljima. Godina 2025. je godina u kojoj su krenule projektne aktivnosti projekata iz novog programskog razdoblja, na čijoj realizaciji su nastali troškovi koji će se nadoknaditi iz EU i nacionalnih izvora u budućim razdobljima. Iz tog razloga dolazi do 19% manje realizacije prihoda u odnosu na plan, budući da su priljevi planiranih sredstva iz EU izvora za nadoknadu troškova provedbe novih projekata izostali u 2025. godini i to u iznosu od 38.941,06 eura odnosno 10% planiranih sredstava te se njihov priljev očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

Na smanjenu realizaciju prihoda 2025. godine značajnije utječe i ulazak Zagorske razvojne agencije kao proračunskog korisnika Proračuna Krapinsko-zagorske županije u sustav pune Riznice te primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja. Prihodi iz nadležnog proračuna kojima se financira redovno poslovanje Zagorske razvojne agencije nisu ostvareni u visini 66.211,35 €, odnosno 12% planiranih sredstava, a koliko iznose operativni troškovi za prosinac 2025. godine. Navedeni iznos prihoda evidentirati će se u poslovnim knjigama u času kada bude raspoloživ, tj. zbog rizničnog načina poslovanja tek u siječnju 2026. godine, kada troškovi prosinca budu plaćeni sa zajedničkog poslovnog računa Krapinsko-zagorske županije. Navedeni iznos od 66.211,35 € predstavlja metodološki manjak Zagorske razvojne agencije za 2025. godinu.

Rashodi su realizirani sa 91,92% u odnosu na planirane, te za 32,72% manje u odnosu na 2024. godinu. U 2024. godini kroz ranije opisanu nadoknadu troškova po projektima iz proteklih razdoblja, Zagorska razvojna agencija je primila sredstva i za nadoknadu troškova pojedinim partnerima Zagorske razvojne agencije koji su sudjelovali u provedbi tih projekata, koji su istovremeno predstavljali i prihod i rashod poslovanja. Rashoda koji predstavljaju transfer sredstava partnerima na provedbi projekata u 2025. godini nije bilo. Pored toga, zbog uspostave ranije spomenutog modela rizničnog poslovanja, Zagorska razvojna agencija u 2025. godini bilježi 11 umjesto 12 kontinuiranih rashoda. Razlog tome nalazi se u uputi pročelnice Upravnog odjela za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije, kojom je navedeno da se Riznica za 2025. godine zatvara nakon 12.01.2026. godine, te da se svi računi koji se odnose na 2025. godinu, a zaprimljeni nakon 09. siječnja 2026. godine, trebaju evidentirati u poslovnim knjigama proračunskog korisnika i objedinjenoj glavnoj knjizi proračuna u 2026. godinu. Iz tog razloga, većina operativnih troškova za mjesec prosinac 2025. godine, biti će evidentirana u poslovnim knjigama Zagorske razvojne agencije u 2026. godini.

U 2024. godini ukupno je ostvareno 769.511,82 € prihoda i primitaka te 880.619,94 eura rashoda i izdataka, što znači da je u promatranom razdoblju ostvareno 111.108,12 eura manje prihoda u odnosu na rashode. S prihodovanim prenesenim viškom iz 2024. godine u iznosu 5.955,71 €, manjak poslovne godine iznosi 105.152,41 €. Navedeni iznos manjka 2025. godine, pokriti će se prenesenim viškom iz 2024. godine koji je iznosio 149.426,36 €, a koji će nakon umanjenja za 5.955,71 € prihodovanog viška za pokriće troškova vlastitog učešća na provedbi EU projekata i nakon umanjenja za manjak 2025. godine, u narednom razdoblju biti raspoloživ u visini 38.318,24 €.

Glavni uzrok ostvarenja značajnog viška prihoda u 2024. godini, a koji je prenesen u 2025. godinu bio je završetak provedbe EU projekata iz programskog razdoblja 2014.-2020. godine i izvršenje nadoknade svih troškova po provedenim projektima.

Od ukupnog donesenog viška u 2025. godinu, 85.791,49 € odnosilo se na nadoknađena vlastita sredstva koja je 2018. godine diobenim sporazumom ustanova prenijela iz trgovačkog društva

i koja su korištena za predfinanciranje provedbe EU projekata za cijelo vrijeme trajanja EU projekata iz programskog razdoblja 2014-2020 godine. Preostalih 63.634,87 € kumulirano je iz tehničke pomoći tj. pomoći iz državnog proračuna namijenjenoj za sufinanciranje vlastitog učešća na provedbi EU projekata, a koje je Agencija izdvajala iz proračunskih sredstava namijenjenih za redovni rad Ustanove. Ostvareni višak sredstava u visini 63.634,87 eura prema odluci Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata, raspoređen je za predfinanciranje aktivnosti na provedbi EU projekata za koje se nadoknada očekuje iz EU izvora, te u visini 85.791,49 eura za osiguravanje sredstava vlastitog učešća u provedbi EU projekata iz nove programske perspektive Europske unije.

Manjak poslovanja 2025. godine u visini 111.108,12 € čine: ranije spomenuti metodološki manjak u visini 66.211,35 €, manjak vlastitih sredstava za učešće na provedbi EU projekata u visini 5.955,71 €, manjak pomoći iz EU izvora za provedbu projekata u visini 38.941,06 € (projekt ARCADIA 24.357,30 € i za troškove rada zaposlenika na projektima vanjskih korisnika 14.583,76 €).

Manjak vlastitih sredstava u visini 5.955,71 €, pokriven je iz prenesenog viška vlastitih sredstava koji se nalazi na izvoru 3.1.1. – vlastita sredstva proračunskog korisnika. Spomenuti metodološki manjak u visini 66.211,35 eura financiran je također iz prenesenog viška vlastitih koji je donesen iz trgovačkog društva te je od ukupno prenesenih 85.791,49 € iz prošle godine, za naredno razdoblje ostalo raspoloživih 13.624,43 €.

Manjak sredstava na izvoru 5 – Pomoći, pokriven je iz prenesenih 63.634,87 € viška sredstava iz pomoći, te nakon predfinanciranja troškova provede projekta ARCADIA u visini 24.357,30 € te troškova rada zaposlenika na projektima vanjskih korisnika u visini 14.583,76 €) za predfinanciranje troškova provedbe u narednom razdoblju preostaje na raspolaganju 24.693,81 € viška sredstava na računu za predfinanciranje provedbe aktivnosti na EU projektima u 2026. godini.

Visoka realizacija financijskog plana na prihodovnoj i rashodovnoj strani, dokaz su intenziteta aktivnosti Zagorske razvojne agencije na provedbi zadanog programa rada i ispunjavanja zahtjeva korisnika usluga tijekom 2025. godine. Racionalnost u poslovanju rezultirala je osiguravanjem viška sredstava na računu akumuliranih kroz protekla razdoblja, a kojima je u velikoj mjeri olakšano poslovanje i provedba novih EU projekata kroz vlastito predfinanciranje troškova provedbe tijekom 2025. godine, bez potrebe osiguravanja sredstava za tu svrhu u županijskom proračunu.

Račun / opis	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 2/1
	1	2	3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	950.447,92	769.511,82	80,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI	950.447,92	769.511,82	80,96%
3 Rashodi poslovanja	951.685,84	875.119,98	91,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.307,46	5.499,96	87,20%
UKUPNI RASHODI	957.993,30	880.619,94	91,92%
VIŠAK / MANJAK	-7.545,38	111.108,12	1472,53%
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%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	7.545,38	5.955,71	78,93%

REZULTAT GODINE

0,00 105.152,41

0,00%

Prema ekonomskoj klasifikaciji, ukupni prihodi u iznosu od 769.511,82 eura ostvareni su iz aktivnosti redovnog poslovanja tj. iz tekuće aktivnosti i to: 365.656,27 eura od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, 70,31 eura prihoda od imovine tj. kamata po viđenju te 403.785,24 eura iz nadležnog proračuna, od čega 398.285,28 eura za financiranje rashoda po aktivnostima redovnog poslovanja te 5.499,96 eura za financiranje kapitalnih aktivnosti, tj. nabavku opreme.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od sredstava pomoći od institucija i tijela EU u visini 34.363,78 eura, te od 331.292,49 eura putem državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Ukupni rashodi u visini 880.619,94 eura odnose se na rashode redovnog poslovanja u visini 875.119,98 eura te na rashode za nabavu nefinancijske imovine tj. kapitalnu aktivnost u iznosu od 5.499,96 eura. Rashodi redovnog poslovanja odnose se na:

- Rashode za zaposlene na koje otpada 75% ukupnih troškova redovne aktivnosti odnose se na bruto plaće u visini 561.960,01 euro, doprinos za zdravstveno osiguranje u visini 79.511,23 eura te na neoporezive prigodne nagrade zaposlenicima kao i prigodne darove djeci zaposlenika u visini 18.172,00 eura. Rashodi za zaposlene uvećani su za 16% u odnosu na 2024. godinu i to zbog povećanja plaće u dva navrata tijekom godine (lipanj 6%, listopad 4%), povećanja broja zaposlenih za dva izvršitelja, povratak zaposlenice s roditeljskog dopusta te odlaska jedne zaposlenice na rodiljni dopust. Nivelacijom utjecaja navedenih događaja javlja se ukupno povećanje rashoda za zaposlene u navedenom postotku.
- Materijalni rashodi iznosili su 202.776,75 eura i na njih otpada 23% ukupnih rashoda za redovnu djelatnost. U odnosu na 2024. godinu, materijalni rashodi bilježe rast za 3%. Materijalne rashode čine:
 - naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, paušalna naknada za topli obrok, troškovi službenih putovanja, naknada za rad na izdvojenom mjestu rada, edukacije zaposlenika, stručna literatura i sl.) u visini 63.869,83 eura;
 - rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za održavanje, sitni inventar, autogume) u iznosu 12.375,29 eura;
 - rashodi za različite usluge (telefon, Internet, pošta, održavanje, promidžba, komunalne usluge, operativni leasing službenog vozila, osiguranja zaposlenika, intelektualne usluge) u visini 116.110,59 eura, te
 - Različiti ostali troškovi (naknada za rad članovima UV-a, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme te različite pristojbe i naknade)
- Financijski rashodi iznosili su 957,95 eura i odnose se isključivo na troškove bankarskih usluga, tj. usluga vođenja poslovnog računa i usluge platnog prometa. U odnosu na 2024. godinu, zbog ukidanja poslovnog računa s datumom 31.kolovoza 2025. godine, financijski rashodi su smanjeni za 259,96 eura, odnosno 27%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 5.499,96 eura i financirani su iz prihoda za redovne aktivnosti, budući da Agencija tijekom 2025. godine nije ostvarila prihode od prodaje imovine, odnosno od kapitalne aktivnosti.

Račun / opis	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 2/1
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3
SVEUKUPNI PRIHODI	950.447,92	769.511,82	80,96%
A101601 ZARA-JU			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	403.785,24	72,60%
A101602 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	70,31	0,00%
Izvor 5. Pomoći	394.251,04	365.656,27	92,75%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	1.003,85		0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	49.878,43	34.363,78	68,90%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	343.368,76	331.292,49	96,48%
SVEUKUPNI RASHODI	957.993,30	880.619,94	91,92%
A101601 ZARA-JU			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	469.996,59	84,50%
A101602 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj			
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.545,38	6.026,02	79,86%
Izvor 5. Pomoći	394.251,04	404.597,33	102,62%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK	1.003,85		0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU PK	49.878,43	58.721,08	117,73%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	343.368,76	345.876,25	100,73%

AKTIVNOST	RURALNI RAZVITAK
A102601	Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2027. godine koje je donijela Županijska skupština te Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnika 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.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 467.440,00 EUR, realizirano je bilo 419.091,95 EUR, a indeks iznosi 89,66 %.

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
- zaštita autohtonih domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

(Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za Mjere razvoja poljoprivredne proizvodnje planirano je bilo 467.440,00 EUR, realizirano je bilo 419.091,95 EUR, a indeks iznosi 89,66%. Raspisano je 12 natječaja po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje na koje je pristiglo 343 zahtjeva, a potpora je odobrena za 303 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 5 raspisanih Natječaja zbog velike zainteresiranosti korisnika potrebno je bilo povećati iznos potpore, na 1 natječaj nije pristigao ni jedan zahtjev, a na ostale 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. Stoga osigurana sredstva od 30.000,00 eura nisu utrošena.

AKTIVNOST A102602	TEKUĆI PROJEKTI U POLJOPRIVREDI Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku Poljoprivredu
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U navedenoj Aktivnosti nastavlja se provedba Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – Izrada prijedloga zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja

temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Planira se financiranje kastracije mačaka te nabava hrane za napuštene životinje. Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja. Financiranje Državnom hidrometeorološkom zavodu zaštita od tuče.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 99.300,00 EUR, realizirano je 77.680,12 EUR, a indeks iznosi 78,23%.

OPĆI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih životinja na području Krapinsko-zagorske županije.

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

POSEBNI CILJEVI

- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ,
- dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih životinja 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, 152/22, 152/24)

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“

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo poljoprivrede

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.- 2027. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca. Smanjenje šteta od elementarne nepogode-tuče.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U Proračunu je bilo planirano 99.300,00 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 77.680,12 EUR i to: 12.442,78 EUR za projekat Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze, sukladno ugovornim obvezama, 30.000,00 EUR za obranu od tuče, 30.599,20 EUR za Zaštitu i promociju izvornih zagorskih proizvoda, 4.144,00 EUR za Program „Školskog mednog dana“ te za hranu za napuštene životinje 94,14 EUR.

Indeks iznosi 78,23%. 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 A102603	LOVSTVO ŠUMARSTVO I KONJOGOJSTVO - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem Programa potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Krapinsko-zagorske županije za 2024. i 2025. raspisuje se Javni poziv za dodjelu sredstva lovačkim udrugama za sljedeće mjere: 1. Povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima, 2. Gospodarenje s divljači, zaštita divljači i lovišta, 3. Promocija lovstva, 4. Razvoj lovnog streljaštva i lovne kinologije.

Izmjena opisa granica lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 43.950,00 EUR realizirano je 13.158,81 EUR, a indeks iznosi 29,94 %.

OPĆI CILJ

Unapređenje gospodarske funkcije lovstva, zaštita i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, podizanje razine znanja u lovstvu radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti, poboljšanje uvjeta za unapređenje lovstva i poslovanje u ruralnom prostoru, razvoj prepoznatljivosti tradicijskih vrijednosti prostora, promocija lovstva te povećanje prepoznatljivosti lovstva na području Krapinsko-zagorske županije.

Usklađenje opisa granica lovišta sa stvarnim stanjem.

POSEBNI CILJEVI

Smanjivanje šteta od divljači i na divljači te uređena lovišta, promocije lovstva, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova, gradnja i opremanje lovačkih streljana, uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje komunalne infrastrukture, unapređenje lovnotehničkih, i lovnogospodarskih objekata.

Primjena suvremenih tehnologija u lovstvu, sprečavanje širenja bolesti.

Organizacija edukacija i lovačkih svečanosti, organizacija i sudjelovanje na natjecanjima u streljaštvu i lovnoj kinologiji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19, 32/20, 127/24)

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.- 2027. godina.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Na ovoj aktivnosti osigurano je bilo 43.950,00 EUR za provedbu Zakona o lovstvu, naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova te za računala i računalnu opremu. Po ovoj aktivnosti realizirano je 13.158,81 EUR. Indeks iznosi 29,94 %. Sredstva su dodijeljena Lovačkom savezu Krapinsko-zagorske županije za organizaciju županijskog natjecanja u streljaštvu te sudjelovanje u državnom natjecanju u streljaštvu, za razvoj i unapređenje lovstva te za izradu novih odluka i karata za ustanovljenje lovišta na području KZŽ.

Do odstupanja je došlo jer nije bilo zahtjeva za naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova, te su sredstva prenesena u 2026. godinu s ciljem razvoja i unapređenja lovstva.

AKTIVNOST A102604	TEKUĆE DONACIJE Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed izvanrednih okolnosti u kojima je nastala materijalna šteta.

Pomoć udrugama u sanaciji šteta i u izvanrednim okolnostima.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 24.500,00 EUR, realizirano je 20.500,00 EUR, a indeks iznosi 83,67%.

OPĆI CILJ

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

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama uslijed nepredvidivih situacija.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZZ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Po ovoj aktivnosti planirano je utrošiti 24.500,00 EUR za rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“, tekuće donacije udrugama te pomoći OPG-ovima. Realizirano je 20.500,00 EUR, a indeks iznosi 83,67%. Sredstva su utrošena 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 2025. godini te Ugovoru o financiranju smještajnih mjesta za teško udomljive pse s područja Krapinsko-zagorske županije u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2025. godini. Sredstva su namjenski utrošena sukladno potpisanim ugovorima za 5 smještajnih mjesta za teško udomljive pse, za marketinške aktivnosti te za pomoć OPG-u. Odstupanja od plana nije bilo.

AKTIVNOST A102605	OTPLATA KREDITA Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 4.130,00 EUR, realizirano je 1.647,56 EUR, a indeks je 39,89%.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenjeta 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

/

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

U Proračunu je planirano 4.130,00 EUR. Realizirano je 1.647,56 EUR, a Indeks je 39,89%. 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 A102606	REGRESIRANJE KAMATA - KREDITIRANJE PROIZVODNJE Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 70,00 EUR, realizirano je 0,0 EUR, te indeks iznosi 0,0 %.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:

Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

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

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.- 2027.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. 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 A102607	REGRESIRANJE KAMATA AGROTURIZAM Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 70,00 EUR, realizirano je 0,0 EUR, te indeks iznosi 0,0%.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.- 2027. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. 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 A102608	MANIFESTACIJE I SAJMOVI Mjera 8.2. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-----------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou. Nagrađivanje za postignute rezultate na natjecanjima, manifestacijama, izložbama i smotrama.

U proračunu za 2025. godinu planirana sredstva za navedenu aktivnost iznose 200.000,00 EUR, realizirano je 165.779,55 EUR, a indeks iznosi 82,89%.

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ. Poticanje poljoprivrednika na sudjelovanje na raznim natjecanjima te promocija Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.- 2027. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 200.000,00 EUR za organizaciju manifestacija: Sajam i izložba zagorskih vina, Bedekovčina 2025., Štruklijada, Međunarodna izložba bučinog ulja Alpe – Adria, 100 % ZAGORSKO u Rijeci, 100% ZAGORSKO u Zagrebu, Babičini kolači, Ocjenjivanje i izložba meda KZŽ, Natjecanje orača KZŽ, Revijalno natjecanje u oranju, Državno natjecanje u oranju, Izložba stoke i Izložba konja KZŽ, Martinje u Zagorskim Selima, Pekmezijada, Vozočasće u Mariji Bistrici, Natjecanje u kukuruznoj silaži. Realizirano je 165.779,55 eura za organizaciju navedenih manifestacija. Indeks iznosi 82,89 %. Sredstva su utrošena za tehničku realizaciju, ocjenjivačke komisije, promotivne materijale i aktivnosti te za nagrade. Do odstupanja je došlo jer planirana promocija knjige „Vinske priče Hrvatskog zagorja“ prebačena u 2026. godinu.

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71
Glava	00301	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	7.392.500,00	4.487.846,81	60,71
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	40.271,48	80,54
Program	1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	50.000,00	40.271,48	80,54
Aktivnost	A100903	Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi	60.000,00	40.271,48	80,54
Glavni program	F01	EU FONDOVI	7.342.500,00	4.447.575,33	80,57
Program	1012	EU FONDOVI	7.258.500,00	4.415.812,98	60,85
Aktivnost	A101201	EU projekti	3.500,00	450,00	12,86
Kapitalni projekt	K101201	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	498.000,00	436.024,99	87,56
Kapitalni projekt	K101202	Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec	6.600.000,00	3.909.925,28	59,24
Kapitalni projekt	K101205	Astroturistički centar "Hrašćina"	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T101201	Promocija EU projekata	105.000,00	69.412,71	66,11
MEĐUNARODNA SURADNJA	1013	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	31.762,35	36,93
Aktivnost	A101301	Međunarodna suradnja	86.000,00	31.762,35	36,93

AKTIVNOST
A100903

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

OPIS AKTIVNOSTI

Planiranje i kontrola financijski sredstava potrebnih za podmirenje troškova nastalih pokretanjem postupaka nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, realizirana sredstva iznose 40.271,48 EUR s indeksom 80,54.

OPĆI CILJ

Podmirivanje troškova nastalih objavom postupaka nabave u EOJN RH i ostalih planiranih troškova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju postupke nabava.

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 2025. GODINU

Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 50.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 40.271,48 EUR ili 80,54% planiranih sredstava.

Sukladno zakonskoj obavezi, a na temelju izdanih računa od strane Narodnih Novina d.d. plaćaju se naknade za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave na temelju objava

postupaka nabave iz Plana nabave i zaprimljenih eRačuna, naknade temeljem Rješenja DKOM-a te ostali troškovi sukladno planiranim aktivnostima.

AKTIVNOST A101201	EU FONDOVI EU projekti
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR, realizirana sredstva iznose je 450,00 EUR s indeksom 12,86.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 3.500,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 450,00 EUR ili 12,86% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na realizaciju službenog putovanja u inozemstvo.

KAPITALNI PROJEKT K101201	EU PROJEKTI Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti projekta sastoje se od rekonstrukcije dvorca Stubički Golubovec, izgradnje nove zgrade (ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije), Izrada eksponata i nabava opreme te obnova perivoja.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 498.000,00 EUR, realizirana sredstva iznose 436.024,99 EUR s indeksom 87,56.

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 2025. GODINU

Planirana sredstva kapitalnog projekta iznosila su 498.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 436.024,99 EUR ili 87,56% planiranih sredstava.

Sredstava su se utrošila na pokrivanje troškova realizacije projekta ZEZ Zagorje sukladno planiranim rashodima unutar samog projekta (komunalne usluge, energija, intelektualne usluge, izrada projektno-tehničke dokumentacije te pomoći drugom proračunu – partneru).

KAPITALNI PROJEKT K101202	EU PROJEKTI Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Prijavom 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 i dodjelom

bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i NPOO-a, Krapinsko-zagorska županija krenula je u realizaciju projekta Obnove dvorca Stubički Golubovec.

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su u iznosu od 6.600.000,00 EUR, realizirana sredstva iznose 3.909.925,28 EUR s indeksom 59,24.

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, 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 projektom aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirana sredstva kapitalnog projekta iznosila su 6.600.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 3.909.925,28 EUR ili 59,24% planiranih sredstava.

Sredstva su se utrošila na podmirivanje troškova izvođenja radova, stručnog i projektantskog nadzora prema primljenim privremenim situacijama i eRačunima.

KAPITALNI PROJEKT K101205	ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA Mjera 1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu NPOO-a 2021.-2026., komponenta 1. Gospodarstvo – C.1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR.

OPĆI CILJ

Usmjeravanje pozornosti na znanost i proučavanje astrologije, otvaranje mogućnosti ljetne škole astrologije za mlade naraštaje i popularizaciju znanosti.

POSEBNI CILJEVI

Obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih sadržaja i povećanje turističkih pokazatelja

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 2025. GODINU

Planirana sredstva kapitalnog projekta iznosila su 50.000,00 EUR. Realizacija nije izvršena jer je postupak nabave objavljen krajem godine te je rok za dostavu ponuda određen za početak 2026. godine i nisu nastali planirani troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije.

TEKUĆI PROJEKT T101201	EU PROJEKTI Promocija EU projekata Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Informiranje i vidljivost projekata, aktivnosti promidžbe i vidljivosti jedni su od uvjeta za realizaciju projekata EU. Provoditelji projekata dužni su provoditi informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

U sklopu ovog tekućeg projekta planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 EUR, realizirana sredstva iznose 69.412,71 EUR s indeksom 66,11.

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 2025. GODINU

Planirana sredstva tekućeg projekta iznosila su 105.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 69.412,71 EUR ili 66,11% planiranih sredstava.

Proračunska sredstva utrošena su namjenski za promidžbu EU projekata Krapinsko zagorske županije (promotivni materijali, oglašavanje u medijima i ostale usluge vezane uz promociju).

AKTIVNOST A 101301	MEĐUNARODNA SURADNJA
-------------------------------------	-----------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) i ostalih međunarodnih organizacija. 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.

U sklopu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 86.000,00 EUR, realizirana sredstva iznose 31.762,35 EUR s indeksom 36,93.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirana sredstva aktivnosti iznosila su 86.000,00 EUR. Realizirano je proračunskih sredstava u iznosu od 31.762,35 EUR ili 36,93% planiranih sredstava.

Proračunska sredstva 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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.757.352,08	1.935.713,26	22,10
Glava	00401	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.707.062,85	1.056.229,40	13,70
Glavni program	N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	918.550,00	450.102,47	49,00
Program	1024	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	918.550,00	450.102,47	49,00
Aktivnost	A102401	Zaštita okoliša	68.320,00	26.250,00	38,42
Aktivnost	A102402	Gospodarenje otpadom	748.410,00	396.427,49	52,97
Kapitalni projekt	K102401	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T102401	Arcadia	35.450,00	27.424,98	77,36
Glavni program	S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.788.512,85	606.126,93	8,93
Program	1027	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	6.788.512,85	606.126,93	8,93
Tekući projekt	T102701	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T102702	Sanacija šteta od potresa na području KZZ	6.773.762,85	606.126,93	8,95
Glava	00402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PRORAČUNSKI KORISNIK	594.717,23	466.719,18	78,48
Glavni program	S02	PROSTORNO UREĐENJE KZZ	594.717,23	466.719,18	78,48
Program	1028	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	594.717,23	466.719,18	78,48
Aktivnost	A102801	Prostorno uređenje KZZ - Zavod	469.130,00	418.429,70	89,19
Aktivnost	A102802	Ostali rashodi - Zavod	122.887,23	48.289,48	39,30
Kapitalni projekt	K102801	Nabava opreme - Zavod	2.700,00	0,00	0,00
Glava	00403	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PRORAČUNSKI KORISNIK	455.572,00	412.764,68	90,60
Glavni program	N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ	455.572,00	412.764,68	90,60
Program	1025	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	455.572,00	412.764,68	90,60
Aktivnost	A102501	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na području KZZ - JU	398.620,00	360.638,72	90,47
Aktivnost	A102502	Ostali rashodi - Javna ustanova	49.652,00	46.080,38	92,81
Kapitalni projekt	K102501	Nabava opreme	7.300,00	6.045,58	82,82

AKTIVNOST A102401	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 odgojno obrazovnim institucijama i udrugama koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na zaštitu sastavnica 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 te pomoći za aktivnosti vezane za Park prirode Zagorske gore.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti koje su definirane u dokumentima 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

Zakon o zaštiti zraka

Zakon o zaštiti prirode

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 2025.-2027.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 broj uključenih odgojno obrazovnih institucija, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Od planiranih sredstava za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 68.320,00 EUR realizirano je ukupno 26.250,00 EUR odnosno 38,42%. Realizirana sredstva odnose se na izradu i donošenje Programa zaštite zraka za područje Krapinsko-zagorske županije i izradu Strateške studije o procjeni utjecaja Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine.

AKTIVNOST A102402	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, sanacija lokacija onečišćenih otpadom i sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama kao i provedba aktivnosti definiranih posebnim propisom u gospodarenju otpadom.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.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 2025. GODINU

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su za provođenje projekta RCGO Piškornica kao i za sanaciju divljih odlagališta otpada. U okviru navedenih sredstava od planiranih 748.410,00 EUR utrošeno je 396.427,49 EUR odnosno 52,97%.

KAPITALNI PROJEKT K102401	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.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 2025. GODINU

Od planiranih 66.370,00,00 EUR za sanaciju službenih odlagališta tijekom 2025. godine nije bilo utrošenih sredstava obzirom da nije bilo zaprimljenih zahtjeva za izvođenje radova, stručnog nadzora i drugih opravdanih troškova investicije sukladno potpisanim ugovorima.

TEKUĆI PROJEKT T102401	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“.

OPĆI CILJ

Projektom će se mobilizirati europske regije i zajednice kako bi se ubrzale aktivnosti prilagodbe 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

Projektني 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 definirat će se regionalni transformacijski ciljevi za rješenja temeljena na prirodi te će se izgraditi otvoreni koinovacijski laboratoriji za osmišljavanje, testiranje i poticanje usvajanja najperspektivnijih rješenja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupak izvještavanja, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, definirani regionalni transformacijski ciljevi za rješenja temeljena na prirodi i izgradnja dva otvorena koinovacijska laboratorija.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Od planiranih sredstava za provedbu navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 35.450,00 EUR realizirano je ukupno 27.424,98 EUR odnosno 77,36%. Sredstva koja su realizirana većinski se odnose na sufinanciranje plaća osoba koje rade na projektu, a ostala sredstva su utrošena za putovanje u Zagreb na klimatski festival i sastanak svih partnera te na indirektno troškove.

TEKUĆI PROJEKT T102701	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 prostornom uređenju

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. 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 prostornih planova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirana sredstva u iznosu od 14.750,00 EUR nisu realizirana jer nije bilo zaprimljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje izrade prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera.

TEKUĆI PROJEKT T102702	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU KZZ Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10. Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027)
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.

OPĆI CILJ

Opći cilj je obnova oštećenih zgrada na području Krapinsko-zagorske županije sukladno odlukama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. 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 2025. GODINU

Sukladno zahtjevima Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od planiranih sredstava u iznosu od 6.773.762,85 EUR za sufinansiranje obnove nakon potresa realizirano je 606.126,93 EUR odnosno 8,95%.

AKTIVNOST A102801	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti obuhvaćaju Zakonom o prostornom uređenju utvrđene redovite/obavezne poslove u okviru definirane djelatnosti Zavoda te sve poslove po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Župana i/ili Županijske skupštine što obuhvaćalo: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Prostornog plana Krapinsko-zagorske

županije i njegovih izmjena i dopuna, izradu izvješća o stanju u prostoru Županije, stručno-savjetodavno sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, pregled konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te urbanističkog plana uređenja radi izdavanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije, Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju Zakona, vođenje dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizaciju izrade stručnih podloga te izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode.

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 unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije lokalne razine s Prostornim planom Županije i Zakonom
- 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
- kontinuirana suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostorno planskih dokumenata
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovu planiranih/ostvarenih prihoda odnosno rashoda Zavoda u 2024. godini, projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godina te u okviru dodijeljenog limita.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti–učinka: kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine kojim se osiguravaju prostorno-planske pretpostavke za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno zahvata u prostoru.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj izrađenih i/ili 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.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti planirana su kao opći prihodi i primici iz proračuna Županije za 2025. godinu u iznosu od 469.130,00 EUR, a ostvareni su odnosno utrošeni u iznosu od 418.429,70 EUR što je 89,19%.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 385.600,00 EUR za rashode za zaposlene utrošeno je 361.367,72 EUR odnosno 93,72%. Rashodi za zaposlene raspoređeni su na plaće deset zaposlenika od čega sedam zaposlenih tijekom cijele godine te tri u dijelu godine, ostale rashode za zaposlene, doprinose i prijevoz.

U okviru navedenih sredstava od planiranih 83.030,00 EUR za materijalne rashode utrošeno je 56.691,62 EUR odnosno 68,28%, a od planiranih 500,00 EUR za financijske rashode utrošeno je 366,66 EUR odnosno 73,33%. Sredstva utrošena za materijalne rashode utrošena su za uredski materijal, stručno usavršavanje radnika, gorivo, materijal za investicijsko održavanje, troškove telefona, komunalne usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća, članarine i dr.. Odstupanje ostvarenja rashoda u odnosu na planirana sredstva odnosi se na rashode za usluge dijelom zbog izostanka potrebe angažmana dijela vanjskih suradnika na realizaciji poslova Zavoda zbog produljenja radnog odnosa višem stručnom savjetniku za prostorno uređenje (ovlaštenom arhitektu) nakon navršenih 65 godina starosti te zbog činjenica da su sredstva potrebna za najam licenci podmirena iz sredstava tekuće pomoći Ministarstva.

AKTIVNOST A102802	OSTALI RASHODI - ZAVOD
------------------------------------	-------------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Provedba edukacije radnika te nabava računalne i druge opreme, računalnih programa/licenci, dio Zakonom utvrđenih obveznih poslova u okviru definirane djelatnosti Zavoda odnosno vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja RH i upravljanja njime u okviru ovlasti, te stručno-analitičke poslove po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine što obuhvaća stručno-analitičke poslove u sklopu provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz izradu stručno analitičke podloge za izradu prostornih planova nove generacije pod nazivom „Studija podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije“ te konverziju tematskih slojeva 7 prostorno planskih dokumenata/planova stare generacije.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode.

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 unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada stručno-analitičke podloge – Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije
- vođenje, dogradnja i unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

- tekuća pomoć Ministarstva, višak prihoda

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 procijenjene dinamike izvršenja aktivnosti za koje je tekuća pomoć dodijeljena tijekom 2023. i 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti–učinka: kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine kojim se osiguravaju prostornoplanske pretpostavke za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno zahvata u prostoru.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja, broj konvertiranih prostorno planskih dokumenata i dovršetak izrade Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Sredstva planirana za provedbu navedene aktivnosti u 2025. godini u ukupnom iznosu od 122.887,23 EUR preneseni su višak prihoda u iznosu od 81.297,23 EUR, planirana tekuća pomoć Ministarstva u iznosu od 18.590,00 EUR i planirani vlastiti prihodi u iznosu od 23.000,00 EUR, dok su rashodi ostvareni u iznosu 48.289.48 EUR odnosno 39.30%.

Tekuća pomoć Ministarstva ostvarena je u iznosu od 18.584,86 EUR. Veći dio tekuće pomoći, u iznosu od 14.475,00 EUR utrošen je za najam AutoCAD licenci, a preostali dio u iznosu od 4.109,86 EUR na podmirivanje dijela rashoda za osobu zaposlenu na određeno vrijeme na poslovima stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja.

Dio sredstava prenesenog viška prihoda u iznosu od 29.704,62 EUR utrošen je za podmirivanje rashoda za usluge i u iznosu od 21.246,25 EUR isplaćen Hrvatskom geološkom institutu za izvršenu uslugu izrade Studije podložnosti na klizanje na prostoru Krapinsko-zagorske županije dok je u iznosu od 8.458,37 EUR utrošen na rashode za zaposlene, a za osobu zaposlenu na određeno vrijeme na poslovima stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja te osobu angažiranu na poslovima u okviru i za potrebe izrade Studije podložnosti na klizanje. Vlastiti prihodi nisu ostvareni, a ostvarenje prihoda po osnovi pružanja usluge izrade prostornog plana uređenja nove generacije planiraju se ostvariti u 2026. godini.

AKTIVNOST K102801	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 i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda i izvršavanja obveza u okviru daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi stanja postojeće uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti–učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda i sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Prihodi iz nadležnog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za nabavu opreme u 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 2.700,00 EUR. Prihodi i rashodi namijenjeni nabavi uredske i računalne opreme nisu realizirani.

AKTIVNOST A102501	UPRAVLJ.ZAŠ. PRIR.VRIJED.NA POD.KZZ - JU „ZAGORJE ZELENO“ Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1, KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1).

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

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja. Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže. Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta. Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara. Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Intenzivirati aktivnosti vezane za proglašenje zaštite Kunagore i Vinagore. 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 zaštiti okoliša

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 sukladno Planiranim aktivnostima iz Planova upravljanja za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja 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 prostorima Centra za prirodu te n posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća održavanje posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 planirano je u iznosu od 398.620,00 EUR, dok je realizirano 360.638,72 EUR ili 90,47%. Navedeno se odnosi na osiguravanje rashoda za zaposlene, za materijalne rashode 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 projekte „Ptiček“ i „Revitalizacija suhih brdskih livada“.

AKTIVNOST	OSTALI RASHODI – JAVNA USTANOVA
------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ciljana vrijednost pokazatelja do završetka razdoblja provedbe projekta za žljezdasti nedirak i pravu svilenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manja 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 zaposlena je 1 osoba (stručni suradnik) na puno radno vrijeme. Nabavljena je oprema (jakne i flis majice za djelatnike JU i dionike na terenu)

S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS tijekom 2025. godine provoditi će se:

- edukacija dionika i lokalne zajednice čije su aktivnosti povezane s praćenjem stanja i uklanjanjem vrsta.

-aktivnosti uklanjanja navedenih vrsta na određenim lokacijama

Projekat će trajati do kraja 2027. godine, a ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 EUR.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Ukupno planirana sredstva ostalih rashoda Javne ustanove planirana su u iznosu od 49.652,00 EUR. Iznos od 46.080,38 EUR odnosno 92,81% utrošen je na aktivnosti u sklopu projekta Oprez IAS.

KAPITALNI PROJEKT K102501	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. Prema potrebi nabavlja se dotrajala oprema i strojevi za održavanje zaštićenih područja kojima ustanova upravlja.

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 zaštiti okoliša

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - broj opremljenih radnih jedinica, funkcioniranje Centra za prirodu Zagorje te površina uređenih zaštićenih dijelova prirode.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Od planiranih 7.300,00 EUR sredstava utrošeno je 6.045,58 EUR na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu te ostalu opremu.

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	92.674.106,12	86.985.985,46	93,86
Glava	00501	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	1.893.457,25	1.509.370,84	79,72
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	587.258,38	341.736,77	58,19
Program	1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	374.258,38	208.353,00	55,67
Kapitalni projekt	K100105	Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	34.530,75	34.530,75	100,00
Kapitalni projekt	K100106	Energetska obnova ambulante u Pregradi	4.527,63	4.527,63	100,00
Kapitalni projekt	K100108	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	235.200,00	169.294,62	71,98
Program	1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	213.000,00	133.383,77	62,62
Aktivnost	A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	213.000,00	133.383,77	62,62
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	618.943,63	525.270,71	84,87
Program	1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	618.943,63	525.270,71	84,87
Aktivnost	A100501	Pomoć obiteljima i samcima	614.127,48	520.454,56	84,75
Tekući projekt	T100501	Projekt: Socijalni plan KZZ za 2024. - 2027.	4.816,15	4.816,15	100,00
Glavni program	M01	KULTURA	687.255,24	642.363,36	93,47
Program	1023	BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO	687.255,24	642.363,36	93,47
Aktivnost	A102301	Donacije braniteljima, udrugama i mladima	687.255,24	642.363,36	93,47
Glava	00502	USTANOVE U ZDRAVSTVU	90.544.694,15	85.273.472,45	94,18
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	90.542.194,15	85.271.708,68	94,18
Program	1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	1.795.608,00	1.794.012,71	99,91
Program	1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	6.304.527,20	4.351.803,35	69,03
Kapitalni projekt	K100101	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	989.617,20	989.004,83	99,94
Kapitalni projekt	K100104	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	4.500.000,00	2.578.653,42	57,30
Tekući projekt	T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	814.910,00	784.145,10	96,22
Program	1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	38.500,00	38.402,73	99,75
Aktivnost	A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	38.500,00	38.402,73	99,75
Program	1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	82.403.558,95	79.087.489,89	95,98
Aktivnost	A100301	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	82.403.558,95	79.087.489,89	95,98
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	2.500,00	1.763,77	70,55
Program	1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500,00	1.763,77	70,55
Aktivnost	A100501	Pomoć obiteljima i samcima	2.500,00	1.763,77	70,55
Glava	00503	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	235.954,72	203.142,17	86,09
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	235.954,72	203.142,17	86,09
Program	1005	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	57.433,62	82,05
Aktivnost	A100502	"Novi početak - sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	57.433,62	82,05
Program	1006	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	165.954,72	145.708,55	87,80
Aktivnost	A100601	Dom novi početak - RVI	165.954,72	145.708,55	87,80

**KAPITALNI
PROJEKT K100001**

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova – zakonski standard u sklopu mjere unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, namijenjen je za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva, njihovo investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Isto se financira sredstvima minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini koji su utvrđeni u ukupnom iznosu od 1.795.608 EUR prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini („Narodne novine“, broj 16/25).

Sredstva su raspoređena između zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija: Doma zdravlja KZZ, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i Zavoda za hitnu medicinu KZZ.

Dom zdravlja KZZ će financirati dodatna ulaganja na građevinskim objektima i informatizaciju djelatnosti te će se nabaviti uređaj za magnetoterapiju u Zlatar-Bistrici i dva patronažna vozila. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice sredstva će uložiti u dizalo i sustav hlađenja za više odjela, nabavit će se mobilni ultrazvučni uređaj i komplet bolničkih kreveta te računalna oprema. Specijalna bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice također će uložiti sredstva u nabavu kompleta bolničkih kreveta za neurološki i traumatološki odjel te više medicinske opreme za rehabilitacijsku terapiju. U Zavodu za hitnu medicinu KZZ, pored ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje voznog parka, za sve ispostave nabavit će se više medicinske opreme kao što su respirator, AED defibrilatori i aspiratori.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada i kvalitete pružene usluge u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije.

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
3. Informatizacija 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 utvrđuje popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije kojima je Županija osnivač.

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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima usuglašenih u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, odnosno normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima

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 2025. 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 2025. godini od 1.795.608,00 EUR. Raspoređena sredstva između zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja KZZ, SB Krapinske Toplice, SB Stubičke Toplice i Zavod za hitnu medicinu KZZ) utrošena su sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu i prema ciljevima i Odluci Vlade RH. Tako su realizirana investicijska ulaganja zdravstvenih ustanova u prostor (rekonstrukcija kotlovnice u Ambulanti DZ Donja Stubica, radovi na VRF sustavu hlađenja u bolesničkim sobama NNBO objekta i rekonstrukcija prostora hitne ambulante u NBO objektu SB Krapinske Toplice), sve zdravstvene ustanove su nabavile medicinsku i nemedicinsku opremu, Dom zdravlja KZZ dva patronažna vozila i sve su uložile u tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme te informatizacija zdravstvene djelatnosti. Kapitalni projekt s iznosom od 1.794.012,71 EUR realiziran je u potpunosti.

KAPITALNI PROJEKT K100101	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 je mjere unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine i ima za cilj unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te obuhvaća sva ulaganja u objekte zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije, nabavu medicinske i nemedicinske opreme i vozila.

Planirana ulaganja, između ostalog, uključuju ulaganja od 256.234,00 EUR u projektu „Gradnja bazena i hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice“ i 51.273,20 EUR za otplatu glavnice i kamate kredita za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koji se odnose na troškove preseljenja za vrijeme obnove "Stare zgrade" od 321.200 EUR te kupnju poslovnog prostora u Zaboku Zavoda za javno zdravstvo KZZ od 326.600,00 EUR.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada i kvalitete pružene usluge u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije kroz utvrđene zakonom propisane 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
3. Informatizacija 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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašeni s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima

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 2025. GODINU

Kapitalni projekt Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova – iznad standarda u sklopu mjere unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, u 2025. godini planiran je u iznosu od 989.617,20 EUR te je realiziran u iznosu 989.004,83 EUR, odnosno 99,94% s obzirom da su zdravstvene ustanove i u 2025. nastavile s ulaganjima u građevinske objekte i opremu.

Dom zdravlja KZZ uložio je 34.128,00 EUR za zamjenu vanjske rasvjete u krugu Ambulante u Desiniću, sanaciju sanitarnog čvora i prilagodbu za osobe s invaliditetom u Ambulanti Donja

Stubica, projektno-tehničku dokumentaciju za energetska obnovu Ambulante Budinščina i ugradnju fotonaponske elektrane i punionice za električna vozila na Ambulanti u Klanjcu. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nastavila je s otplatom glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena u ukupnom iznosu 51.273,20 EUR, financirala je troškove radova na objektu „Maksimilijan“ i uređenju balkona objekta „Dijana“ u iznosu 143.234,00 EUR te izradu projektno-tehničke dokumentacije za kompletnu obnovu zgrade „Toplice“ od 110.000,00 EUR. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice uložila je 320.850,24 EUR u građevinske objekte u periodu obnove stare zgrade oštećene u potresu. Zavod za javno zdravstvo financiralo je kupnju poslovnog prostora u Zaboku s 326.525,45 EUR.

KAPITALNI PROJEKT K100105	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. Projekt traje od siječnja 2024. godine do travnju 2025. godine te 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. U 2025. godini planirana sredstava iznose 34.530,75 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, s posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada i kvalitete pružene usluge 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

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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih

ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašeni s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj građevina zdravstvene zaštite na kojima su izvršena dodatna ulaganja i poboljšana energetska učinkovitost

Broj građevina zdravstvene zaštite na kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Projekt Energetske obnove Ambulante Novi Golubovec završen je u veljači 2025. godine. Sveukupna vrijednost okončanog projekta iznosila je 109.099,43 EUR (106.478,18 EUR radovi i 2.621,25 EUR stručni nadzor). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo je 60.000,00 EUR, a Krapinsko-zagorska županija preostalih 45% investicije, od čega u 2025. godini 34.530,75 EUR za radove i stručni nadzor. Kapitalni projekt uspješno je završen.

KAPITALNI PROJEKT K100106	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. Projekt traje od ožujka 2024. godine do travnja 2025. godine i uključuje radove na kompletnom sustavu unutarnje rasvjete na 3 etaže objekta. U 2025. godini planirana sredstava iznose 4.527,63 EUR.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada i kvalitete pružene usluge 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

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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašenih s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj građevina zdravstvene zaštite na kojima su izvršena dodatna ulaganja i poboljšana energetska učinkovitost

Broj građevina zdravstvene zaštite na kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Projekt Energetske obnove Ambulante Pregrada završen je u siječnju 2025. godine. Sveukupna vrijednost okončanog projekta iznosila je 80.322,07 EUR (75.574,57 EUR radovi i 4.747,50 EUR stručni nadzor). Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo je 57.884,94 EUR, a Krapinsko-zagorska županija preostalih 22.437,13 EUR, od čega u 2025. godini 4.527,63 EUR za radove i stručni nadzor. Kapitalni projekt uspješno je završen.

KAPITALNI PROJEKT K100108	POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 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 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine i ima za cilj unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga. Projekt jača kapacitete primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području Krapinsko-zagorske županije i provodi se s partnerima Domom zdravlja KZZ i Zavodom za hitnu medicinu KZZ. Kroz nabavu suvremene medicinske opreme i električnih vozila za potrebe patronaže, uklanjanjem arhitektonske barijere ugradnjom dizala u Ambulanti u Donjoj Stubici i ugradnju piktograma, projekt ima za cilj poboljšati dijagnostiku, liječenje i mobilnu zdravstvenu skrb, uz jačanje kvalitete i otpornosti zdravstvenog sustava te njegovu dugoročnu održivost kao i smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj skrbi.

Projekt je prijavljen na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije PK.6.3.03 *Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)* kroz dvije grupe, Grupa 1 se odnosi na ulaganja na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, a Grupa 2 na ulaganja na svim drugim područjima RH. Sufinancira se iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Državnog proračuna Republike Hrvatske i Proračuna Krapinsko-zagorske županije. U 2025. godini planirano je 100.000,00 EUR, od čega 15.000,00 EUR iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj skrbi, osiguravanje dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite te dugoročna održivost sustava.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite na primarnoj razini

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU, Ministarstvo, Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašenih s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta te njihovu nadogradnju i povećanja pristupačnosti zdravstvenih usluga.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Kapitalni projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti planiran je u iznosu od 100.000,00 EUR i vezan je na projektne prijedloge na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije PK.6.3.03 *Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)* kroz dvije grupe. Kapitalnim projektom će se nabaviti suvremena medicinska oprema Domu zdravlja KZZŽ i Zavodu za hitnu medicinu KZZŽ, električna vozila za potrebe patronaže, uklonit će se arhitektonske barijere ugradnjom dizala u Ambulanti u Donjoj Stubici te će ugraditi piktogrami.

U 2025. godini izostala je realizacija s obzirom da su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027. sklopljeni u siječnju 2026. godine za Grupu 1 u iznosu 837.203,62 EUR i u ožujku 2026. godine za Grupu 2 u iznosu 1.314.515,11 EUR.

TEKUĆI PROJEKT T100101	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

Projekt Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda objedinjava ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva i tekuće održavanje objekata, opreme, prijevoznih sredstava, ulaganje u razvoj kadrova u zdravstvu kako bi se održala kvalitetna mreža primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, u sklopu mjere unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Tekući projekt u 2025. godini uključuje sredstva za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana u iznosu od 235.200 EUR, poticajne mjere u zdravstvu od 245.000,00 EUR i ulaganje u medicinsku opremu i tekuće poslovanje od 569.910,00 EUR zdravstvenih ustanova kojima je Županija osnivač. Za 2025. godinu ukupno planirani iznos sredstava je 1.050.110,00 EUR.

Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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

Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada i kvalitete pružene usluge u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

1. Ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
3. Razvoj ljudskih potencijala
4. 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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašenih s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenjima i opremi

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Broj ZU koje dodatno ulažu u razvoj ljudskih potencijala.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Ukupno planirani iznos za tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda od 1.050.110,00 EUR osiguran je iz izvora Općih prihoda i primitaka Krapinsko-zagorske županije i realiziran je u iznosu od 953.439,72 EUR, odnosno 90,79%, a sve s ciljem unaprjeđenja uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Županije

Za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana, između ostalog, financirana je nabava 2 monitora vitalnih funkcija i transportni respirator, transportna kolica za prijenosni inkubator i CTG uređaj, nabava uređaja za provjeru sluha novorođenčadi, očni CT uređaj za oftalmologiju te učesće za leasing za nabavu sanitetskog vozila, sveukupno 169.294,62 EUR. Za Dom zdravlja KZŽ izdvojeno je ukupno 333.907,34 EUR i financirano je opremanje pedijatrijskih ambulanti u Krapini i Donjoj Stubici, ginekološki UZV uređaj u Zaboku, uređaji za potrebe fizikalne terapije u Ambulanti Krapina, nabava kreveta s madracima i antidekubitalni madraci za potrebe rada mobilnog palijativnog tima, namještaj za više liječničkih i sestrijskih prostorija u ambulantama Doma zdravlja i poticajne mjere za liječnike i medicinske sestre. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice s ukupno 167.367,92 EUR financirala je reviziju i novelaciju projekta za kompleks Centar zdravlja, srca i mozga, od medicinske opreme radnu stanicu za kardiološka ispitivanja, mobilni UZV i defibrilator, posteljno rublje i ručnike te posteljno rublje za dječji odjel i tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice financirala je sa 17.600,00 EUR antidekubitalne madrace za bolničke krevete, medicinsku opremu za fizikalnu terapiju te tekuće održavanje klima-uređaja. Zavodu za javno zdravstvo KZŽ s ukupnim iznosom od 115.269,84 EUR financiran je ostatak iznosa za nabavu ionskog kromatografa i nabava automatiziranog sistema za bojanje preparata te stručno osposobljavanje zaposlenika, dok je Zavodu za hitnu medicinu KZŽ sa 150.000,00 EUR financirana nabava službene i radne odjeće te nabava medicinske opreme.

Aktivnost A100201	ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE 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 zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije, kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda, provođenje strateških dokumenata poput Plana za zdravlje, podršku rada Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu, tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje provode programe zdravstvene zaštite i preventivne aktivnosti svih oblika ovisnosti te programe zaštite mentalnog zdravlja. Aktivnost uključuje i zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te u sklopu Programa mjera suzbijanja prijenosnika zaraznih bolesti, sufinanciranje monitoringa komaraca na području Krapinsko-zagorske županije, što sve provodi Zavod za javno zdravstvo KZŽ. Ukupno planirani iznos za provedbu ove aktivnosti u 2025. godini iznosi 251.500,00 EUR.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem daljnjeg unaprjeđenja kvalitete mreže primarne i sekundarne zdravstvene zaštite.

POSEBNI CILJEVI

1. Promocija i očuvanje zdravlja
2. Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite
3. Unaprjeđenje 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 na području Krapinsko-zagorske županije, svc usuglašeno sa smjernicama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirana sredstva za Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije od 251.500,00 EUR realizirana su u iznosu 171.786,50 EUR ili 68,31% i zbog izostanka realizacije izrade Monografije zdravstva Krapinsko-zagorske županije koja se planira u 2026. godini. Zdravstvene usluge prevencije i edukacije odnose se na različite aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja i unaprjeđenje 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, financiranje mrtvozorničke službe na području Županije s utrošenih 71.561,88 EUR, povećanje pristupačnosti primarne zdravstvene zaštite ulaganjem u nabavu fotonaponske elektrane i punionice za električna vozila u Općini Zagorska Sela te sufinanciranjem nabave fotonaponske elektrane i vanjskog defibrilatora u Općini Kumrovec, prevenciju ovisnosti i financiranje nabave psihodijagnostičkih sredstava za rad psiholoških ambulanti Doma zdravlja KZZ s 5.902,73 EUR te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Radi se o aktivnosti koje se kontinuirano provode i kod njih nema značajnijih odstupanja.

Aktivnost A100501	POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA 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

Ova se aktivnost odnosi na provođenje mjera Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije 2025.-2027. koji uključuje naknade građanima i kućanstvima 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, kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete i pomoć u naravi novorođenima, ukupno planirano 101.500,00 EUR. Uključuje i financiranje razvoja socijalnih usluga kao što je rana intervencija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne programe za što je planirano 76.000,00 EUR, projekte za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u iznosu od 8.000,00 EUR, provođenje strategije za osobe s invaliditetom 70.000,00 EUR te financiranje voditelja Grupa za potporu oboljelima od malignih bolesti i njihove obitelji u sklopu Doma zdravlja KZZ s 2.500,00 EUR.

Također se financiraju sve aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“ koji za cilj ima stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece te omogućiti djeci potpunije i brže ostvarenje prava i potreba 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 na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece, što Županija, ako prva županija s titulom „Županija-prijatelj djece“ podržava kroz Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun koji je planiran u iznosu 35.000,00 EUR. To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna.

Aktivnost uključuje i pogrebne usluge branitelja za što je planiran iznos od 45.000,00 EUR, a sredstva se osiguravaju od Ministarstva.

Sveukupno planirani iznos za aktivnost u 2025. godinu iznosi 616.627,48 EUR.

Aktivnost Pomoć obiteljima i samcima doprinosi realizaciji Plana razvoja i to prioriteta 2. Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, u skladu s posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Razvoj usluga za starije osobe
3. 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, 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 na području Krapinsko-zagorske županije, sve usuglašeno sa smjericama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Ukupno programa i projekata namijenjenih unaprjeđenju položaja djece na području KZZŽ

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZŽ

Ukupno programa i projekata namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZŽ

Ukupno programa i projekata namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, osobama u riziku od siromaštva i sl.)

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima odnosi se na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključenost. Planirana je u ukupnom iznosu od 616.627,48 EUR, a realizirana u iznosu od 522.218,33 EUR ili 84,69%. Aktivnosti uključuju provođenje Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije 2025.-2027. i Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi Krapinsko-zagorske županije - isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, razvoj usluge rane intervencije s uloženi 64.985,62 EUR u Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, provođenje projekta Županija-prijatelj djece i Javnog poziva za participativni dječji proračun, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom kao i financiranje voditelja Grupe za potporu oboljelima od malignih bolesti i članove njihove obitelji koju provodi Dom zdravlja KZZŽ. Aktivnost sadrži i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstva hrvatskih branitelja.

U 2025. godini nova aktivnost projekta Županija-prijatelj djece je sufinanciranje usluge pratnje djeteta za vrijeme boravka na liječenju u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana, a kojima uputnicom nisu pokriveni troškovi putem HZZO-a te je novo Općini Lobar za Centar za starije osobe Lobar izdvojeno 89.882,98 EUR, a riječ je o projektu u kojem je Županija partner i sufinancirat će rad buduće ustanove te će se ovom investicijom poboljšati dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe te unaprijediti infrastruktura za pružanje socijalnih usluga za starije osobe.

TEKUĆI PROJEKT T100501	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

Projekt je počeo u svibnju 2024. godine i završava u siječnju 2025. godine i njime 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 preduvjete koji će dovesti do jačanja međusektorske suradnje u procjeni i određivanju prioritarnih društvenih i socijalnih potreba građana/građanki Krapinsko-zagorske županije te koordinirati razvoj i

provedbu usluga, pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unaprjeđivale socijalne usluge koje se pružaju na području Krapinsko-zagorske županije. U 2025. godini planirana sredstava iznose 4.816,15 EUR.

OPĆI CILJ

Izraditi Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2027. s akcijskim planom te educirati članove Savjeta za socijalnu skrb i druge stručnjake za njegovu provedbu i praćenje.

POSEBNI CILJEVI

1. Definirati smjernice održivog društvenog razvoja prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka i ostalih dionika koji će provoditi i pratiti provedbu mjera Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije 2025.-2027.

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 te provedenih postupaka javne nabave.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Izrađen Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2027.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za Tekući projekt T103003 u 2025. godini planirana su i realizirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.816,15 EUR za njegov završetak. Projekt ukupne vrijednosti 60.966,94 EUR, u trajanju od 28. svibnja 2024. do 28. siječnja 2025. godine, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, Poziv SF.3.4.08.01.“Izrada županijskih socijalnih planova“ u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.. Izrađeni Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025. – 2027. temelj je za razvoj socijalnih politika u idućem trogodišnjem razdoblju sa svrhom osiguranja veće dostupnosti i povećanja kvalitete socijalnih usluga na području Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A102301	DONACIJE BRANITELJIMA, UDRUGAMA I MLADIMA Mjera 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZŽ
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Ova aktivnost između ostalog, obuhvaća

sredstva za rad savjetodavnih tijela (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ), provođenje strategije za mlade i sufinanciranje programa Centra za mlade, sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje i uređenje Spomen kuće Rudolfa Perešina s ukupno 50.000,00 EUR, program sukladno Zakonu o Crvenom križu s planiranim iznosom od 127.834,00 EUR i Program skrbi za starije s planiranih 80.000,00 EUR te sredstva za javne pozive i natječaje: za civilne udruge 114.626,64 EUR, za braniteljske udruge ukupno 62.000,00 EUR, za starije osobe 45.294,60 EUR i za Participativni proračun za mlade 35.000,00 EUR. Sveukupan iznos planiranih sredstava u 2025. godini je 687.255,24 EUR.

Spomenute aktivnosti u skladu su s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerom 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva i mjerom 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života u KZZ.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem.

POSEBNI CILJEVI

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata na području Krapinsko-zagorske županije, sve usuglašeno sa smjernicama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Planirani iznos za ovu aktivnost u 2025. godini od 687.255,24 EUR realiziran je u visini 642.363,36 EUR ili 93,47% i odnosi se na unaprjeđenje 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.

KAPITALNI PROJEKT K100104	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 unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa i uključuje sanaciju štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Iznos od 4.500,000,00 EUR planiran je u 2025. godini.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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

Unaprjeđenje 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
3. Informatizacija 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, prema stvarnim potrebama zdravstvenih ustanova i planiranim projektima zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije usuglašeni s osnivačem, sve u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

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 2025. GODINU

Planirani iznos sredstava od 4.500.000,00 EUR za obnovu zdravstvenih ustanova od potresa u 2025. 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 2.578.653,42 EUR, odnosno 57,30%, sukladno proračunu projekta Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

AKTIVNOST 100301	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 osnivač Krapinsko-zagorska županija, osiguravanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe te izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Zdravstvene ustanove (Dom zdravlja KZZ, SB Krapinske Toplice, SB Stubičke Toplice, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ) ukupno planiraju 82.403.558,95 EUR za aktivnost Redovnih poslova zdravstvene zaštite u 2025. godini. 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), 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.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjerama 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.3. Promocija zdravlja i prevencija bolesti.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unaprjeđenja zdravstvene zaštite.

POSEBNI CILJEVI

1. Zaštita zdravlja
2. Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite
3. Unaprjeđenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

HZZO, Pomoći-Ministarstvo, Opći prihodi i primici, 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 na području Krapinsko-zagorske županije, sve usuglašeno sa smjernicama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja na građevinskim objektima i postrojenjima

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 2025. GODINU

Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite planirana je u ukupnom iznosu od 82.403558,95 EUR, a realizirano je 79.087.489,89 EUR ili 95.98%.

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, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. 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 11.645.147,14 EUR rashoda ili 97,30% plana,

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 36.806.104,75 EUR rashoda, 4,98% više od plana kao rezultat aktivnosti po projektima financiranih sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i NPOO-a,

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 16.783.428,89 EUR rashoda, odnosno 82,05% planiranih sredstava,
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije 10.498.399,97 EUR rashoda ili 91,53% planiranog te
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije koji je realizirao 3.354.409,14 EUR rashoda ili 97,19% planiranih sredstava.

AKTIVNOST A100502	NOVI POČETAK - SUFINANCIRANJE RADA DOMA 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

Ova aktivnost obuhvaća organizaciju rada socijalne ustanova kojoj je osnivač Krapinsko-zagorska županija, gdje se osiguravaju sredstva za redovan rad i rashode poslovanja te razvoj i unaprjeđenje usluga za žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Sredstva u 2025. godini planirana su u iznosu od 70.000,00 EUR.

Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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

Djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

POSEBNI CILJEVI

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtava 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 na području Krapinsko-zagorske županije, sve usuglašeno sa smjernicama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Unaprjeđenje rada savjetovališta

Broj korisnika podrške, savjetovanja i pomoći

Broj korisnika skloništa

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova te drugih aktivnosti usmjerenih edukaciji stručnjaka te podizanje svijesti javnosti

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost A100502 "Novi početak - sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 70.000,00 EUR za financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, odnosno rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. Realizirano je 57.433,62 EUR ili 82,05%.

AKTIVNOST A100601	DOM NOVI POČETAK - RVI 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

Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji na način da se osigurava 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. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unaprjeđenje 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. Planirana sredstva u iznosu od 165.954,72 EUR osiguravaju se za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove.

OPĆI CILJ

Djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo, Ostale pomoći – JLS, 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 na području Krapinsko-zagorske županije, sve usuglašeno sa smjernicama iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2025.-2027. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unaprjeđenje rada savjetovališta

Broj korisnika podrške, savjetovanja i pomoći

Broj korisnika skloništa

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova te drugih aktivnosti usmjerenih edukaciji stručnjaka te podizanje svijesti javnosti

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost A100601 Dom Novi početak - RVI planirana je u iznosu od 165.954,72 EUR, a realizirana u iznosu od 145.708,55 EUR, odnosno 87,80% i uključuje aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Riječ je o sredstvima od donacija, pomoćima od JLS-ova te prihodima od MRMSOSP namijenjenim za sufinanciranje cijene cncrgcnata te mcnstrualnih higijenskih potrepština.

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	105.805.373,74	98.154.141,78	92,77
Glava	00601	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	18.147.648,77	14.311.283,92	78,86
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	16.793.098,77	13.132.216,63	78,20
Program	1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.766.623,24	2.726.949,11	154,36
Aktivnost	A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	1.487.686,86	2.448.013,86	164,55
Kapitalni projekt	K101701	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	278.936,38	278.935,25	100,00
Program	1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	8.847.394,42	7.136.139,61	80,66
Aktivnost	A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	59.270,00	25.207,50	42,53
Aktivnost	A102010	Županija - prijatelj djece	500,00	280,00	56,00
Aktivnost	A102013	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija - KZZ	5.619.121,62	4.509.157,31	80,25
Aktivnost	A102014	Program građanskog odgoja u školama-KZZ	3.850,00	2.660,01	69,09
Aktivnost	A102015	Programi za nadarenu djecu - KZZ	43.160,00	40.160,25	93,05
Aktivnost	A102016	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih -KZZ	6.025,00	2.211,67	36,71
Kapitalni projekt	K102006	OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	200.671,79	200.622,50	99,98
Kapitalni projekt	K102007	Energetska obnova OŠ i SŠ	1.447.986,78	1.489.291,00	102,85
Kapitalni projekt	K102010	PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade	130.000,00	99.607,34	76,62
Kapitalni projekt	K102011	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola - KZZ	623.573,52	478.102,08	76,67
Tekući projekt	T102006	Projekt CROSS	26.081,25	8.659,34	33,20
Tekući projekt	T102011	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole-KZZ	420.735,73	19.196,45	4,56
Tekući projekt	T102012	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica OŠ-KZZ	240.600,00	239.299,19	99,46
Tekući projekt	T102013	Baltazar 8 - KZZ	25.818,73	21.684,97	83,99
Program	1021	NPOO	6.179.081,11	3.269.127,91	52,91
Kapitalni projekt	K102101	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina	33.000,00	32.500,00	98,48
Kapitalni projekt	K102102	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Sveti Križ Začretje	343.610,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102104	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli	238.028,94	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K102105	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec	0,00	11.160,00	0,00
Kapitalni projekt	K102106	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko	33.000,00	32.875,00	99,62
Kapitalni projekt	K102108	Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	4.284.308,62	2.693.178,98	62,86
Kapitalni projekt	K102110	Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički	300.081,79	459.945,54	153,27
Kapitalni projekt	K102113	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ante Kovačića Zlatar	264.849,84	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102115	Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor	124.071,46	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102116	Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan	480.630,37	39.468,39	8,21
Kapitalni projekt	K102117	Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjenska i dvosmjenska nastava	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102120	Dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog Zabok	32.500,00	0,00	0,00
Glavni program	M01	KULTURA	1.354.550,00	1.179.067,29	87,04
Program	1022	UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	1.354.550,00	1.179.067,29	87,04
Aktivnost	A102201	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija	59.070,00	56.459,85	95,58
Aktivnost	A102202	Program kulturnog razvitka	66.194,00	36.967,66	55,85
Aktivnost	A102203	Program tehničke kulture i športa	655.260,00	635.054,21	96,92
Aktivnost	A102204	Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi	359.151,00	351.151,00	97,77
Kapitalni projekt	K102201	Zaštita spomenika kulture	214.875,00	99.434,57	46,28
Glava	00602	USTANOVE U OBRAZOVANJU	87.657.724,97	83.842.857,86	95,65
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	87.656.224,97	83.841.371,31	95,65
Program	1017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.326.245,76	2.326.245,76	100,00
Aktivnost	A101701	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.315.701,76	2.316.855,72	100,05
Kapitalni projekt	K101701	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	960,07	0,00	0,00
Tekući projekt	T101701	Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OŠ	9.583,93	9.390,04	97,98
Program	1018	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.757.681,10	1.757.681,10	100,00
Aktivnost	A101801	Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ	1.548.489,81	1.548.489,81	100,00
Kapitalni projekt	K101801	Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	204.053,91	204.053,91	100,00
Tekući projekt	T101801	Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - SŠ	5.137,38	5.137,38	100,00
Program	1019	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	214.186,90	214.186,90	100,00
Aktivnost	A101901	Redovni poslovi učeničkog doma	214.186,90	214.186,90	100,00
Program	1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	82.897.602,20	79.202.618,47	95,54

Aktivnost	A102001	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	180.912,50	145.760,79	80,57
Aktivnost	A102002	Financiranje - ostali rashodi OŠ	53.464.820,74	52.983.022,49	99,10
Aktivnost	A102003	Financiranje - ostali rashodi SŠ	25.409.228,31	23.415.254,34	92,15
Aktivnost	A102004	Financiranje - ostali rashodi - UD	394.930,70	214.069,65	54,20
Aktivnost	A102006	Program građanskog odgoja u školama	40.535,00	24.285,29	59,91
Aktivnost	A102007	Programi za nadarenu djecu	10.110,00	9.514,70	94,11
Aktivnost	A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	2.475,00	1.049,70	42,41
Aktivnost	A102009	Fotonapon PPA	1.300,00	0,00	0,00
Aktivnost	A102010	Županija - prijatelj djece	22.850,36	20.580,67	90,07
Aktivnost	A102011	Centri izvrsnosti za darovite učenike KZŽ	22.600,00	17.245,51	76,31
Aktivnost	A102012	Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZŽ MIMO-PK	321.487,20	123.468,35	38,41
Kapitalni projekt	K102001	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola	161.700,00	59.060,40	36,52
Kapitalni projekt	K102004	RCKTU - sportska dvorana	219.156,39	218.866,64	99,87
Kapitalni projekt	K102010	PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade	60.000,00	15.100,00	25,17
Tekući projekt	T102001	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola	1.312.095,00	904.190,01	68,91
Tekući projekt	T102002	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	59.740,00	48.410,76	81,04
Tekući projekt	T102007	Baltazar 8	1.037.539,98	909.027,71	87,61
Tekući projekt	T102008	Školska shema 7	63.975,58	51.015,75	79,74
Tekući projekt	T102009	MIMO projekta-Baltazar 8	46.158,04	33.924,06	73,50
Tekući projekt	T102010	Školska shema 8	65.987,40	8.771,65	13,29
Program	1022	NPOO-PREDFINANCIRANJE	460.509,01	340.639,08	73,97
Kapitalni projekt	K102201	NPOO-predfinanciranje-PK	460.509,01	340.639,08	73,97
Glavni program	M01	KULTURA	1.500,00	1.486,55	99,10
Program	1022	UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	1.500,00	1.486,55	99,10
Aktivnost	A102202	Program kulturnog razvitka	1.500,00	1.486,55	99,10

PROGRAM 1017
PROGRAM 1018
PROGRAM 1019

**OBRAZOVANJE- ZAKONSKI STANDARD
(DECENTRALIZIRANA SREDSTVA)**

Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2025. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po ugovorenim cijenama za 180 radnih dana, a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja – sredstva su predviđena za prioritarna investicijska održavanja i podmirjenja 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 podmirjenje 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

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 (»NN«, 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 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

Pomoći iz državnog proračuna – DECENTRALIZACIJA

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 2025. godinu nije donesena, a u odnosu na sredstva iz 2024. godine, za 2025. godinu sredstva su planirana s povećanjem od 7,4% prema Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027.

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 energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Program OSNOVNO-OBRAZOVANJE – ZAKONSKI STANDARD planiran je u iznosu od 6.064.737,00 EUR, a realizacija iznosi 7.025.062,87 EUR, odnosno 115,83% godišnjeg plana. Odlukom Vlade dobivena su dodatna sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola u iznosu od 960.327,00 EUR zbog čega je realizacija veća u odnosu na godišnji plan. S obzirom na povećanje cijene prijevoza, troškova inspekcijskih nadzora te različitih zakonom obvezatnih atestiranja, osigurana sredstva bila su nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda te je ostatak potrebnih sredstava osiguran iz izvornih sredstava proračuna Krapinsko-zagorske županije. U 2025. godini decentralizirana sredstva su realizirana u 100% iznosu, odnosno iskorištena su sva planirana sredstva.

PROGRAM 1020	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
Aktivnost A102001; A102013	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA; DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA - KZZ 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 sufinanciranje škola za odlaske na natjecanja. Svrishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 155/23, 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.800.034,12 EUR, a realizacija iznosi 4.654.918,10 EUR, odnosno 80,26% godišnjeg plana. Sredstva planirana u ovoj aktivnosti uložena su najprije za osiguranje 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 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. Sredstva su osigurana za projektiranje budućeg visokog učilišta sestrištva.

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 visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (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 2025. GODINU

Aktivnost ULAGANJA U VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE planirana je u iznosu od 59.270,00 EUR, a realizacija iznosi 25.207,50 EUR, odnosno 42,53% godišnjeg plana. Realizirano je sufinanciranje ustanove za provođenje visokoškolskog obrazovanja te ugovorena i realizirana Usluga izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja kupljenog prostora EMKA-e.

AKTIVNOST A102006; A102014	PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA U ŠKOLAMA; PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA U ŠKOLAMA-KZZ Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje i fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 44.385,00 EUR, a realizacija iznosi 26.945,30 EUR, odnosno 60,71% 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 A102007; A1022015	PROGRAMI ZA NADARENU DJECU; PROGRAMI ZA NADARENU DJECU -KZZ Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--	---

Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost PROGRAMI ZA NADARENU DJECU je planirana u iznosu od 53.270,00 EUR, a realizacija iznosi 49.674,95 EUR, odnosno 93,25% godišnjeg plana. Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju „Znanstvenog piknika“ koji se održava svake godine u listopadu u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

AKTIVNOST A102008; A102016	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA KOD DJECE I MLADIH; RAZVOJ PODUZETNIŠTVA KOD DJECE I MLADIH - KZZ Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Kreiraj svoju budućnost u suradnji sa srednjim školama.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 8.500,00 EUR, a realizacija iznosi 3.261,37 EUR, odnosno 38,37% 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 kroz program „Kreiraj svoju budućnost“.

Kapitalni projekt K102006	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE – UREĐENJE ŠKOLSKOG IGRALIŠTA Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Uređenje školskog sportskog igrališta i popratnih terena.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, jedinica lokalne samouprave.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Unutar kapitalnog projekta OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE – UREĐENJE ŠKOLSKOG IGRALIŠTA planirana su sredstva u iznosu od 200.671,79 EUR. Realizirani dio iznosi 200.622,50 EUR, odnosno 99,98% godišnjeg plana kapitalnog projekta. Projekt je u potpunosti realiziran u 2025. godini. Realizacijom kapitalnog projekta podignuta je kvaliteta odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, osobito u području tjelesne i zdravstvene kulture.

AKTIVNOST A102010	ŽUPANIJA-PRIJATELJ DJECE Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost "Županija - prijatelj djece" usmjeren je na financiranje i podršku raznih aktivnosti u okviru Dječjeg tjedna, izbora dječjeg općinskog načelnika i gradonačelnika te drugih sličnih inicijativa koje omogućuju djeci aktivno sudjelovanje u društvenim, kulturnim i obrazovnim aktivnostima. Cilj je omogućiti djeci svih uzrasta razvoj kreativnosti, socijalnih vještina te razvijanje svijesti o važnosti građanskog angažmana i zajedničkog djelovanja u njihovim

zajednicama. Jedna od aktivnosti 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.

OPĆI CILJ

Osigurati sveobuhvatan razvoj i podršku djeci kroz organizaciju edukativnih, kreativnih i društvenih aktivnosti koje im omogućuju aktivno sudjelovanje u društvenom životu, potiču njihov osobni rast i razvoj, te im osiguravaju bolji pristup informacijama i resursima važnim za njihovu dobrobit i budućnost.

POSEBNI CILJEVI

Usmjeren je na osnaživanje djece kao aktivnih članova zajednice koji razumiju svoju ulogu u društvu, razvijaju vještine potrebne za suočavanje s izazovima te postaju svjesni svojih prava i mogućnosti za doprinos zajedničkom dobru.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 POSEBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uključuju broj djece i mladih uključenih u programe, broj organiziranih aktivnosti koje promiču dječja prava i dobrobit te zadovoljstvo korisnika (djece) prema provedenim evaluacijama. Također, može se pratiti smanjenje socijalne isključenosti djece iz ranjivih skupina te povećanje suradnje s lokalnim zajednicama, školama i udrugama.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 23.350,36 EUR, a realizacija iznosi 20.860,67 EUR, odnosno 89,34% godišnjeg plana. Ovim sredstvima financiran je dječji participativni proračun, participativni proračun za mlade te Dječji tjedan, odnosno financirane su, u sklopu tjedna, radionice koje provode osnovne škole.

AKTIVNOST A102011	CENTAR IZVRSNOSTI ZA DAROVITE UČENIKE KZZ Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz aktivnosti Centara izvrsnosti Krapinsko-zagorske županije planira se sustavno opremanje škola i specijaliziranih kabineta suvremenim nastavnim i didaktičkim sredstvima te pomagalicama, čime će se unaprijediti kvaliteta nastave i omogućiti inovativni pristupi učenju. Istodobno će se provoditi kontinuirano stručno usavršavanje i razvoj kompetencija nastavnika, s ciljem jačanja njihovih sposobnosti za rad s darovitim i visokomotiviranim učenicima. Radionice će voditi i koordinirati RITHA stručnjakinje i stručnjaci za rad s darovitim učenicima, koje će osigurati primjenu suvremenih metoda identifikacije, poticanja i razvoja potencijala učenika. Nastavlja se provedba radionica za (potencijalno) darovite učenike na osam lokacija u županiji, koje će postati budući Centri izvrsnosti:

- Srednja škola Krapina i Srednja škola Zlatar – domaćini Centara izvrsnosti za informatiku, računalstvo, robotiku i nove tehnologije;
- Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – domaćin Centara izvrsnosti za film, književnost, video, fotografiju, modnu likovnu umjetnost i glazbu;
- Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec i Osnovna škola Marija Bistrica – domaćini Centara izvrsnosti za matematiku;
- Osnovna škola Bedekovčina – domaćin Centra izvrsnosti za prirodoslovlje;
- Osnovna škola Donja Stubica i Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada – domaćini Centara izvrsnosti za poticanje darovitosti u ranoj školskoj dobi;
- Osnovna škola Marija Bistrica – domaćin Centra za podršku i osnaživanje.

OPĆI CILJ

Opći cilj jest unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog sustava kroz sustavno prepoznavanje, poticanje i razvoj potencijala darovitih i visokomotiviranih učenika. Program ima za cilj osigurati suvremene uvjete za učenje i poučavanje te osnažiti stručne kompetencije nastavnika za rad s različitim oblicima darovitosti. Kroz razvoj inovativnih metoda rada, interdisciplinarni pristup i primjenu novih tehnologija stvorit će se poticajno okruženje koje potiče kreativnost, istraživački duh i izvrsnost. Time se doprinosi razvoju društva temeljenog na znanju, inovacijama i jednakim mogućnostima za sve učenike.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi programa usmjereni su na stvaranje mreže škola koje će pružati sustavnu podršku darovitim i visokomotiviranim učenicima kroz kvalitetne programe i radionice. Cilj je poticati razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja, inovativnosti, istraživačkih i digitalnih vještina te socioemocionalnih kompetencija učenika. U konačnici, program nastoji povezati obrazovanje, gospodarstvo i znanstvene institucije te stvoriti okruženje koje promiče izvrsnost, suradnju i cjeloživotno učenje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika (NN 71/25), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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, 155/23, 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u radionice i aktivnosti Centra izvrsnosti za darovite učenike Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 22.600,00 EUR, a realizirani dio iste iznosi 17.245,51 EUR, odnosno 76,31% godišnjeg plana aktivnosti. Zaposlenici gore navedenih osnovnih i srednjih škola osposobljeni su za provođenje aktivnosti koje su se provodile tijekom 2025. godine u 3 srednje škole i 5 osnovnih škola. Kroz aktivnosti osnaživala su se znanja i vještine za informatiku, računalstvo, robotiku i nove tehnologije, film, književnost, fotografiju, modnu likovnu umjetnost i glazbu, matematiku, prirodoslovlje, poduzetništvo te poticalo darovitost u ranoj školskoj dobi.

AKTIVNOST A102012	POMOĆNICI U NASTAVI – SUFINANCIRANJE JLS/KZZ MIMO – PK Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području. Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnošću će se osigurati podrška za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Osobni prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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 2025. GODINU

Za aktivnost je planiran iznos od 321.487,20 EUR, dok je realizirani iznos od 123.468,35 EUR, odnosno 38,41% godišnjeg plana. Isplaćivana su sredstva i za rad pomoćnika u nastavi koji su kod proračunskih korisnika zaposleni do 60 dana, od školske godine 2025./2026., a nisu imali odgovarajuću edukaciju – obrazovanje odraslih za pomoćnika u nastavi, koja je uvjet za zapošljavanje u sklopu projekta Baltazar 8. Dok traje stjecanje kvalifikacije, troškovi rada pomoćnika u nastavi nisu prihvatljivi za projekt Baltazar 8, zbog čega se u cijelosti financiraju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

KAPITALNI PROJEKT K102001; K102011	DOPUNSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU ŠKOLA; DOPUNSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, DOGRADNJU I ADAPTACIJU ŠKOLA - KZZ 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. Kao osnivači, naša je odgovornost osigurati kontinuirani razvoj i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta škola, uključujući sanaciju postojećih objekata, dogradnju novih prostora te izgradnju novih školskih zgrada i sportskih dvorana. Aktivnosti u sklopu ovog plana usmjerene su na stvaranje sigurnog, funkcionalnog i suvremenog obrazovnog okruženja koje zadovoljava potrebe učenika i nastavnog osoblja.

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

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Unutar kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 785.273,52 EUR, od čega je realizirano 537.162,48 EUR, odnosno 68,40% godišnjeg plana kapitalnog projekta. Sredstva su utrošena na sanacije kotlovnica, sanitarnih čvorova, rekonstrukcije kotlovnica zbog uštede energije te na kupovinu zemljišta namijenjenog dogradnji škole kako bi se osigurao jednosmjenski rad.

Kapitalni projekt K102007	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 energetske obnovu zgrada osnovnih i srednjih škola kojom će se postići energetske uštede, odnosno smanjiti potrošnja energije u objektu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Unutar kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 1.447.986,78 EUR, od čega je realizirano 1.489.291,00 EUR, odnosno 102,85% godišnjeg plana kapitalnog projekta. Sredstva su utrošena na energetske obnovu školskih zgrada (fasade, dotrajale stolarije, dotrajala krovništva).

KAPITALNI PROJEKT K102010	PŠ POZANOVEC-IZGRADNJA ŠKOLSKE ZGRADE Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja područne škole jedan je od ključnih infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti obrazovne kapacitete i omogućiti bolju dostupnost obrazovanja djeci u našoj zajednici. Aktivnosti vezane uz izgradnju područne škole obuhvaćaju sve faze od početnog planiranja i projektiranja do završne izgradnje i opremanja objekta.

OPĆI CILJ

Stvaranje suvremenog, funkcionalnog i sigurnog obrazovnog prostora koji će poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju za djecu u lokalnoj zajednici. Ovaj projekt ima za cilj osigurati odgovarajuće uvjete za obrazovni rad, uključujući prostor za nastavu, izvanškolske aktivnosti i tjelesnu kulturu, čime će se omogućiti sveobuhvatan razvoj učenika.

POSEBNI CILJEVI

Osiguranje optimalnih uvjeta za obrazovanje djece u specifičnoj lokalnoj zajednici, s naglaskom na smanjenje udaljenosti do škole i poboljšanje dostupnosti obrazovnih sadržaja.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti izgradnje područne škole služe kao mjerilo za procjenu koliko je projekt postigao svoje ciljeve i koliko su sredstva učinkovito iskorištena. Ovi pokazatelji omogućuju praćenje napretka tijekom izgradnje, kao i ocjenu dugoročnih učinaka na zajednicu i obrazovni sustav.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Unutar kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 190.000,00 EUR, od čega je realizirano 114.707,34 EUR, odnosno 60,37% godišnjeg plana. Dio sredstava utrošen je na režijske troškove DVD-a Poznanovec za potrebe održavanja osnovnog obrazovanja, a dijelom su sredstva utrošena na rušenje zgrade PŠ Poznanovec te plaćanje PTD-a za prijavu na projekt.

TEKUĆI PROJEKT T102001; T102011	DOPUNSKA SREDSTVA ZA MATERIJALNE RASHODE I OPREMU ŠKOLA; DOPUNSKA SREDSTVA ZA MATERIJALNE RASHODE I OPREMU ŠKOLE-KZŽ 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. Svrishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioriteta 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

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za tekući projekt DOPUNSKA SREDSTVA ZA MATERIJALNE RASHODE I OPREMU ŠKOLA planirana su sredstva u iznosu od 1.732.830,73 EUR od čega je realizirani iznos od 923.386,46 EUR, odnosno 53,29% godišnjeg plana tekućeg projekta. 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 T102002; T102012	SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA; SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA OŠ-KZŽ 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

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za tekući projekt SUFINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICE UČENICIMA OŠ planirana su sredstva u iznosu od 300.340,00 EUR od čega je realizirani iznos od 287.709,95 EUR, odnosno 95,79% godišnjeg plana tekućeg projekta. 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 PROJEKT T102006	Projekt CROSS Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt *CROSS* (puni naziv: *Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia Croatian One Stop Shop*) prijavljen je u sklopu natječaja programa LIFE u studenom 2022. godine. Pružanje stručne potpore (tehničke, pravne, financijske) jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uključujući uspostavu sveobuhvatnog registra zgrada, izradu studija izvodljivosti za obnovu najmanje 100 zgrada javne namjene te izradu strateških dokumenata koji će odrediti dugoročne ciljeve obnove. Promicanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uz visoko ambiciozne ciljeve energetske uštede, kroz provedbi analiza, izradu studija izvodljivosti te razvoj smjernica za troškovno učinkovitu dubinsku obnovu.

OPĆI CILJ

Uspostava *One-Stop-Shop* uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje i provedba financijskih modela povezanih s inovativnom nabavom i modelima ugovaranja (kao što su ugovor projektiraj i gradi, ugovor o energetske učinku – EPC, refinanciranje, zeleni/bijeli certifikati i ostalo), provedbu analiza financijskih modela uz preporuke o optimalnom modelu te pripremu akcijskih planova za jedinice lokalne i regionalne samouprave o korištenju financijskih instrumenata i naprednih postupaka nabave.

Podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene, uključujući razvoj učinkovitih procesa javne nabave za obnovu zgrada, uz naglasak na agregiranje zgrada te korištenje alternativnih/naprednih postupaka nabave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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, projekti EU

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

Uključivanje šireg kruga dionika i ključnih aktera u cjelokupnom procesu obnove zgrada (uključujući građevinsku industriju, financijski sektor, arhitekta, inženjere i ostale).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen sveobuhvatni registar zgrada javne namjene koji će služiti za poboljšanje usluga u provedbi obnove javnih zgrada.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za tekući projekt CROSS planirana su sredstva u iznosu od 26.081,26 EUR od čega je realizirani iznos od 8.659,34 EUR, odnosno 33,20% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu plaća.

Tekući projekti T102007; T102013	BALTAZAR 8; BALTAZAR 8 - KZZ Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području. Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom školskih godina: 2024./2025., 2025./2026., 2026./2027. će se osigurati podrška za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 146 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ 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, Pomoći – Ministarstvo, Pomoći Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Tekući projekt BALTAZAR 8 planiran je u iznosu od 1.063.358,71 EUR, a realizirani je iznos od 930.712,68 EUR, odnosno 87,53% godišnjeg plana. Zbog fluktuacije pomoćnika u nastavi te upisa učenika s teškoćama u više razrede OŠ/SS na području Županije ili izvan nje, odnosno završetka srednjoškolskog obrazovanja, iz školske godine u školsku godinu varira broj škola uključenih u projekt, kao i troškovi na razini te škole partnera.

PROGRAM 1021	NPOO Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost obuhvaća dogradnju, izgradnju i rekonstrukciju školskih zgrada i sportskih dvorana s ciljem osiguravanja infrastrukturnih uvjeta za uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave u osnovnim školama. Kroz ovu mjeru omogućuje se povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova, poboljšanje kvalitete prostora za učenje i bavljenje sportom te prilagodba postojećih objekata suvremenim pedagoškim standardima. Realizacija aktivnosti pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja, stvaranju ravnopravnih uvjeta za sve učenike te smanjenju infrastrukturnih razlika između urbanih i ruralnih područja.

U planu proračuna za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 42.816.670,78 EUR i za 2026. godinu u iznosu od 48.957.418,57 EUR. U 2027. godini planira se da će projekt biti završen.

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	OPIS AKTIVNOSTI	Planirana sredstva u 2025.	Realizirana sredstva u 2025.
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 379 učenika organiziranih u 20 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Pri tom se učenici PŠ Vučak priključuju OŠ Bedekovčina, a ne OŠ Donja Stubica. Zahvatom je planirano uklanjanje dijela građevine te dogradnja postojeće zgrade novim aneksom do Normativom propisanog sadržaja, s uvođenjem novih sustava instalacija, a u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.	33.000,00 EUR	32.500,00 EUR
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Sveti Križ Začretje	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 359 učenika organiziranih u 18 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija/prenamjena postojeće školske sportske dvorane u novi školski prostor do Normativom propisanog sadržaja te izgradnja potpuno nove dvodijelne školske sportske dvorane. Unutar postojećeg dijela školske zgrade planira se jedino prilagodba školske kuhinje Normativu. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.	343.610,09 EUR	0,00 EUR

<p>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veliko Trgovišće</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 246 učenika organiziranih u 12 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija/prenamjena postojeće školske sportske dvorane u novi školski prostor do Normativom propisanog sadržaja te izgradnja potpuno nove dvodijelne školske sportske dvorane. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.</p>	<p>0,00 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>
<p>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 211 učenika organiziranih u 12 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana dogradnja škole novim aneksom do Normativom propisanog sadržaja. Unutar postojećeg dijela školske zgrade planira se jedino prilagodba školske kuhinje Normativu. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.</p>	<p>238.028,94 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>
<p>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 118 učenika organiziranih u 8 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirano uklanjanje dijela građevine te dogradnja novog aneksa kao i rekonstrukcija/prenamjena postojeće školske sportske dvorane u novi školski prostor do Normativom propisanog sadržaja te izgradnja nove školske sportske dvorane. U novoizgrađeni školski prostor uvest će se novi sustav instalacija s ciljem poboljšanja</p>	<p>0,00 EUR</p>	<p>11.160,00 EUR</p>

	energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.		
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 176 učenika organiziranih u 8 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Pri tom planirani kapacitet uključuje i učenike PŠ Slatina. Zahvatom je planirano uklanjanje postojeće građevine te izgradnja nove zgrade škole do Normativom propisanog sadržaja, kao i izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane.	33.000,00 EUR	32.875,00 EUR
	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 194 učenika organiziranih u 12 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija/nadogradnja postojeće zgrade škole do Normativom propisanog sadržaja. Unutar postojećeg dijela školske zgrade planira se prilagodba školske kuhinje Normativu. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.	0,00 EUR	0,00 EUR

<p>Kapitalni projekt: Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</p>	<p>Navedenim zahvatom planira se izmještanje, odnosno izgradnja novog Centra za odgoj i obrazovanje u kojem se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju s područja cijele Krapinsko-zagorske županije, a i šire. Osim što se u Centru obrazuju učenici u predškolskom i osnovnoškolskom programu, djelatnost Centra sastoji se i u provođenju edukacijsko-rehabilitacijskih, psiholoških i logopedskih postupaka. Uz to, Centar će se baviti i djelatnošću pružanja socijalnih usluga rane intervencije te socijalnih usluga boravka za mlade s teškoćama u razvoju iznad 21. godine života. Zahvatom je planirana izgradnja nove zgrade u kojoj će se smjestiti redovni obrazovni program,</p>	<p>4.284.308,62 EUR</p>	<p>2.693.178,98 EUR</p>
	<p>odgojno-obrazovni program i program socijalnih usluga i koja će toplom vezom biti povezana sa školskom sportskom dvoranom.</p>		
<p>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Krapinske Toplice</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 314 učenika organiziranih u 16 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija/prenamjena postojeće školske sportske dvorane u novi školski prostor do Normativom propisanog sadržaja te izgradnja potpuno nove trodijelne školske sportske dvorane. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.</p>	<p>0,00 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>
<p>Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 180 učenika organiziranih u 10 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana dogradnja postojeće zgrade škole</p>	<p>300.081,79 EUR</p>	<p>459.945,54 EUR</p>

	novim aneksom do Normativom propisanog sadržaja. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.		
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Oroslavje	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 364 učenika organiziranih u 18 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija/prenamjena postojeće školske sportske dvorane u novi školski prostor do Normativom propisanog sadržaja te izgradnja potpuno nove trodijelne školske sportske dvorane. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.	0,00 EUR	0,00 EUR
Kapitalni projekt - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Janka Leskovara Pregrada	Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 415 učenika organiziranih u 20 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana dogradnja postojeće zgrade škole novim aneksom do Normativom propisanog sadržaja te dogradnja školske sportske dvorane malom dvoranom. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.	0,00 EUR	0,00 EUR

<p>Kapitalni projekt - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ante Kovačića Zlatar</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 347 učenika organiziranih u 17 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana dogradnja postojeće zgrade škole do Normativom propisanog sadržaja te dogradnja školske sportske dvorane malom dvoranom. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.</p>	<p>264.849,84 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>
<p>Kapitalni projekt - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Donja Stubica</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 375 učenika organiziranih u 17 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana dogradnja postojeće zgrade škole do Normativom propisanog sadržaja. U novo izgrađeni školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i toplinske zaštite.</p>	<p>0,00 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>
<p>Kapitalni projekt - Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor</p>	<p>Navedeni zahvat planira se radi prelaska ustanove na jednosmjenski rad i to za planirani kapacitet od 97 učenika organiziranih u 9 razrednih odjela u referentnoj školskoj godini 2026./2027. Zahvatom je planirana rekonstrukcija u okviru postojećeg gabarita, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23), do Normativom propisanog sadržaja. U rekonstruirani školski prostor uvest će se novi sustavi instalacija s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti.</p>	<p>124.071,46 EUR</p>	<p>0,00 EUR</p>

Kapitalni projekt - Izgradnja školske športske dvorane PŠ Dubrovčan	Navedenim zahvatom planira se izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane u PŠ Dubrovčan, s pratećim prostorima, sukladno Normativima dimenzioniranja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022., od 30.12.2022.	480.630,37 EUR	39.468,39 EUR
Kapitalni projekt - Dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog Zabok	Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju u smislu dogradnje postojećeg kompleksa Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog, sukladno Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022.	32.500,00 EUR	0,00 EUR
Kapitalni projekt - Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Konjščina	Ovim projektnim zadatkom planira se izgradnja sklopa trodijelne školske sportske dvorane u OŠ Konjščina. Zahvat obuhvaća uklanjanje postojeće školske sportske dvorane, izgradnju nove trodijelne školske sportske dvorane te rekonstrukciju/prenamjenu postojećeg dijela sklopa sportske dvorane do Normativom propisanog pratećeg sadržaja trodijelne školske sportske dvorane, sve sukladno Normativima dimenzioniranja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022., od 30.12.2022.	0,00 EUR	0,00 EUR
Kapitalni projekt - Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Mirkovec	Ovim projektnim zadatkom planira se izgradnja školske sportske dvorane u PŠ Mirkovec. Zahvat obuhvaća dogradnju male školske sportske dvorane 10x10x4 m s pratećim prostorima, sukladno Normativima dimenzioniranja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022., od 30.12.2022 te njezin topli spoj s postojećom zgradom područne škole.	0,00 EUR	0,00 EUR

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja kroz osiguranje adekvatne infrastrukturne i prostorne podrške za provedbu jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave, čime se potiče jednak pristup obrazovanju, povećava učinkovitost obrazovnog sustava te doprinosi uravnoteženom regionalnom razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Posebni cilj programa je izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih zgrada i sportskih dvorana kako bi se stvorili uvjeti za uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te poboljšala funkcionalnost, sigurnost i energetska učinkovitost obrazovnih objekata.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo, Jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo – prijenos EU

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

Ishodište za izračun i ocjenu posebnih sredstava temelji se na postojećem stanju obrazovne infrastrukture, broju škola koje trenutno provode dvosmjenski rad, kapacitetima za prijelaz na jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu. Također, analizira se broj učenika, škola i sportskih dvorana kojima nedostaju prostorni i tehnički uvjeti za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti programa su broj izgrađenih, dograđenih ili rekonstruiranih školskih zgrada i sportskih dvorana, broj škola koje su prešle na jednosmjenski rad, povećanje broja učenika uključenih u jednosmjenski rad i cjelodnevnu nastavu, smanjenje regionalnih razlika u obrazovnoj infrastrukturi te prilagodba školskih prostora suvremenim pedagoškim standardima.

AKTIVNOST A102201	SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONIČKIH MEDIJA Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 59.070,00 EUR, a realizirano je 56.459,85 EUR, što predstavlja 95,58% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema zahtjevima udruga/ustanova/fizičkih i pravnih osoba za donacijama i jednokratnim financijskim potporama udrugama koje u svojoj djelatnosti imaju djelatnost kulture.

AKTIVNOST A102202	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 folkloru, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OPĆI CILJ

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije. Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 67.584,00 EUR, a realizirano je 38.454,21 EUR, što predstavlja 56,81% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na rad kulturnog vijeća, tekuće donacije za Tjedan kajkavske kulture te ostale tekuće donacije udrugama.

AKTIVNOST A102203	PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I ŠPORTA Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko-zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza. Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom.

OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi: poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži, provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu (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“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 655.260,00 EUR, a realizirano je 635.054,21 EUR, što predstavlja 96,92% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za program tehničke kulture i sporta koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZZ, Športske zajednice KZZ, Županijskog školskog sportskog saveza te ostale izdatke za sport kroz financiranje udruga koje nisu članice zajednice.

AKTIVNOST A102204	JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije provodi se radi potpore djelatnostima, programima i projektima od interesa za Županiju koji doprinose razvoju i očuvanju kulturnog identiteta te poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Kroz ovaj program financijski se podupiru udruge, ustanove i pojedinci čiji projekti doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma, očuvanju tradicijske i nematerijalne kulturne

baštine te povećanju dostupnosti kulturnih sadržaja građanima. Posebna se pozornost posvećuje poticanju manifestacija kulturnog stvaralaštva, nabavi potrebne opreme i nošnji, razmjeni nastupa te povezivanju kulturnih dionika na županijskoj i međunarodnoj razini. Aktivnosti se provode u skladu s preporukama Kulturnog vijeća, koje vrednuje projekte prema njihovom doprinosu razvoju kulturnog života i kvaliteti provedbe. Cilj programa je omogućiti ravnomjeren kulturni razvoj svih dijelova Županije te potaknuti aktivno sudjelovanje građana u kulturnim događanjima i očuvanju kulturne baštine Hrvatskog zagorja.

OPĆI CILJ

Doprinos razvoju i unaprjeđenju kulturnog života Krapinsko-zagorske županije kroz poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, očuvanje i promicanje tradicijske i suvremene kulturne baštine te povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja građanima radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i jačanja kulturnog identiteta županije.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi programa usmjereni su na poticanje i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma te očuvanje i promicanje tradicijske i nematerijalne kulturne baštine Hrvatskog zagorja. Program doprinosi povećanju dostupnosti kulturnih sadržaja stanovnicima svih dijelova županije, čime se potiče kvalitetno provođenje slobodnog vremena i sudjelovanje građana u kulturnom životu. Posebna se pažnja posvećuje unaprjeđenju suradnje kulturnih udruga, ustanova i pojedinaca te jačanju njihove organizacijske i stvaralačke sposobnosti. Ulaganjem u opremu, edukaciju i umjetničko stvaralaštvo podiže se kvaliteta kulturne ponude i razina kreativnog izraza. Time se doprinosi razvoju kulturne raznolikosti i očuvanju identiteta Krapinsko-zagorske županije.

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“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za Aktivnost je planiran iznos od 359.151,00 EUR, a realiziran je iznos od 351.151,00 EUR, odnosno 97,77% godišnjeg plana aktivnosti. Sredstvima je potaknut razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma te je potaknuto očuvanje i promicanje tradicijske i nematerijalne kulturne baštine Hrvatskog zagorja. Sredstva su usmjerena na ulaganja u opremu, edukaciju i umjetničko stvaralaštvo čime se podiže kvaliteta kulturne ponude i razina kreativnog izraza, što rezultira razvojem kulturne raznolikosti i očuvanjem identiteta Krapinsko-zagorske županije.

**KAPITALNI
PROJEKT
K102201**

ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata. Programom se osiguravaju i sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

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“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 214.875,00 EUR, a realizirano je 99.434,57 EUR, što predstavlja 46,28% 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.

TEKUĆI PROJEKT T102008; T102010	ŠKOLSKA SHEMA 7; ŠKOLSKA SHEMA 8 Mjera 7.2. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvenic politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2024./2025., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost Školska shema 7 planirana je u iznosu od 63.975,58 EUR, a realizirano je 51.015,75 EUR, što predstavlja 79,74% godišnjeg plana. U projektu Školska shema 7 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 8 planirana je u iznosu od 65.987,40 EUR, a realizirano je 8.771,65 EUR, što predstavlja 13,29% godišnjeg plana. Projekt Školska shema 8 tek je započeo s provedbom u listopadu 2025. godine te je predviđeno da se aktivnosti nastave i tijekom 2026. 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 T102009	MIMO PROJEKTA – 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.

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. 2024./2025. do 2026./2027. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 82 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za tekući projekt MIMO projekta – Baltazar 8 planirana su sredstva u iznosu od 46.158,04 EUR, a realizirano je 33.924,06 EUR, odnosno 73,50% godišnjeg plana tekućeg projekta. Sredstva se odnose na troškove koji su na razini projekta Baltazar 8 prihvatljivi (medicina rada, regres, uskrsnica), ali zbog ograničenog odobrenog i ugovorenog proračuna, iz projekta nije moguće platiti sve troškove koji su vezani za rad pomoćnika u nastavi. Isplaćivana su sredstva mimo projekta i za pomoćnike zaposlene u projektu Baltazar 8, ali i za pomoćnike u nastavi koji nisu bili zaposleni u projektu Baltazar 8, nego je u financiranju Županija sudjelovala 100% ili 50%. Preostalih 50% u tom slučaju osiguravalo se iz proračuna jedinice lokalne samouprave na području koje učenik s teškoćama ima prebivalište.

PROGRAM 1022 Kapitalni projekt K102201	NPOO – PREDFINANCIRANJE – PK NPOO - predfinanciranje - PK Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt obuhvaća nabavu i uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave javne pozive temeljem kojih se ostvaruju sredstva potrebna za dogradnju, izgradnju i rekonstrukciju školskih zgrada i sportskih dvorana s ciljem osiguravanja infrastrukturnih uvjeta za uvođenje jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave u osnovnim školama. Kroz ovu mjeru omogućuje se povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova, poboljšanje kvalitete prostora za učenje i bavljenje sportom te prilagodba postojećih objekata suvremenim pedagoškim standardima. Realizacija aktivnosti pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja, stvaranju ravnopravnih uvjeta za sve učenike te smanjenju infrastrukturnih razlika između urbanih i ruralnih područja.

OPĆI CILJ

Predfinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za potrebe prijave na javne pozive.

POSEBNI CILJEVI

Posebni cilj ovog kapitalnog projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih zgrada i sportskih dvorana kojima bi se povećao kapacitet te poboljšala funkcionalnost, sigurnost i energetska učinkovitost obrazovnih objekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 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 (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019, 145/24)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ishodište za izračun posebnih sredstava temelji se na broju škola koje nemaju prostorne uvjete za jednosmjenski rad, broju učenika obuhvaćenih projektom te procijenjenim troškovima izrade projektno-tehničke dokumentacije. Izračuni i ocjene sredstava zasnivaju se na pokazateljima poput broja izrađenih dokumentacija, prosječnog troška po školi i broja projekata spremnih za prijavu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti obuhvaćaju broj prijavljenih i odobrenih projekata te broj škola koje su, nakon provedbe ulaganja, prešle na jednosmjenski rad.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Unutar kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 460.509,01 EUR, dok realizirani dio iznosi 340.639,08 EUR, odnosno 73,37% godišnjeg plana kapitalnog projekta. Ovim projektom osigurana su sredstva za predfinanciranje nabave projektno-tehničke dokumentacije u aktivnosti Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a u sklopu poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

AKTIVNOST	FINANCIRANJE – OSTALI RASHODI OSNOVNE ŠKOLE
A102002	Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje i izvršavanje financijskih sredstava za pokrivanje materijalnih i ostalih rashoda osnovnih škola, uključujući plaće i materijalna prava zaposlenika, nužnih za njihovo redovito funkcioniranje. Sredstva se koriste za podmirenje operativnih troškova poput energenata, prijevoza, održavanja, nabave opreme i drugih izdataka vezanih uz rad školskih ustanova. Planiranje se temelji na stvarnim potrebama škola, uzimajući u obzir broj učenika, zaposlenika, razrednih odjela te podatke o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja. Aktivnost osigurava pravodobno podmirivanje svih obveza u skladu sa zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i smjernicama nadležnog ministarstva. Provedbom aktivnosti omogućuje se stabilno poslovanje škola i nesmetano odvijanje nastavnog procesa uz očuvanje propisanih standarda obrazovanja.

OPĆI CILJ

Osiguravanje stabilnog i kontinuiranog funkcioniranja osnovnoškolskog sustava kroz financiranje materijalnih i ostalih rashoda škola, radi ostvarivanja dostupnog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJEVI

Pravodobno i učinkovito podmirivanje svih materijalnih prava, operativnih troškova i ostalih rashoda osnovnih škola, s ciljem osiguravanja nesmetanog odvijanja nastavnog procesa i rada školskih ustanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23.), Zakon o proračunu (NN 144/21), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i

srednjoškolskog sustava (NN 63/08), Odluke i upute nadležnog ministarstva (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Kolektivni ugovori za zaposlenike u osnovnim školama.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

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

Ishodište za planiranje sredstava ove aktivnosti temelji se na stvarnim potrebama osnovnih škola, koje proizlaze iz broja učenika, razrednih odjela i zaposlenih djelatnika te njihovih materijalnih prava. Pri izračunu potrebnih sredstava uzimaju se u obzir podaci o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja, važeći kolektivni ugovori i zakonske obveze, kao i procjene troškova energenata, prijevoza, održavanja i ostalih materijalnih rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti mjeri se kroz pravodobno i uredno podmirenje svih obveza škola, osiguravanje nesmetanog odvijanja nastavnog procesa te održavanje standarda rada školskih ustanova, pri čemu se kao ključni pokazatelji prate stupanj izvršenja planiranih sredstava, stabilnost poslovanja škola i izostanak financijskih poteškoća u njihovom redovitom radu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za aktivnost FINANCIRANJE – OSTALI RADSHODI OSNOVNE ŠKOLE planirana su sredstva u iznosu od 53.464.820,74 EUR, a realizacija iznosi 52.983.022,49 EUR (99,10%). Sredstva su utrošena uglavnom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade.

AKTIVNOST A102003	FINANCIRANJE – OSTALI RASHODI SREDNJE ŠKOLE Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje i izvršavanje financijskih sredstava za pokrivanje materijalnih i ostalih rashoda srednjih škola, uključujući plaće i materijalna prava zaposlenika, nužnih za njihovo redovito funkcioniranje. Sredstva se koriste za podmirenje operativnih troškova poput energenata, prijevoza, održavanja, nabave opreme i drugih izdataka vezanih uz rad školskih ustanova. Planiranje se temelji na stvarnim potrebama škola, uzimajući u obzir broj učenika, zaposlenika, razrednih odjela te podatke o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja. Aktivnost osigurava pravodobno podmirivanje svih obveza u skladu sa zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i smjericama nadležnog ministarstva. Provedbom aktivnosti omogućuje se stabilno poslovanje škola i nesmetano odvijanje nastavnog procesa uz očuvanje propisanih standarda obrazovanja.

OPĆI CILJ

Osiguravanje stabilnog i kontinuiranog funkcioniranja srednjoškolskog sustava kroz financiranje materijalnih i ostalih rashoda škola, radi ostvarivanja dostupnog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJEVI

Pravodobno i učinkovito podmirivanje svih materijalnih prava, operativnih troškova i ostalih rashoda srednjih škola, s ciljem osiguravanja nesmetanog odvijanja nastavnog procesa i rada školskih ustanova.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23.), Zakon o proračunu (NN 144/21), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava (NN 63/08), Odluke i upute nadležnog ministarstva (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Kolektivni ugovori za zaposlenike u srednjim školama.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

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

Ishodište za planiranje sredstava ove aktivnosti temelji se na stvarnim potrebama srednjih škola, koje proizlaze iz broja učenika, razrednih odjela i zaposlenih djelatnika te njihovih materijalnih prava. Pri izračunu potrebnih sredstava uzimaju se u obzir podaci o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja, važeći kolektivni ugovori i zakonske obveze, kao i procjene troškova energenata, prijevoza, održavanja i ostalih materijalnih rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti mjeri se kroz pravodobno i uredno podmirenje svih obveza škola, osiguravanje nesmetanog odvijanja nastavnog procesa te održavanje standarda rada školskih ustanova, pri čemu se kao ključni pokazatelji prate stupanj izvršenja planiranih sredstava, stabilnost poslovanja škola i izostanak financijskih poteškoća u njihovom redovitom radu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za aktivnost FINANCIRANJE – OSTALI RASHODI SŠ planiran je iznos od 25.409.228,31 EUR dok realizacija za 2025. godinu iznosi 23.415.254,34 EUR (92,15%). 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.

AKTIVNOST A102004	FINANCIRANJE – OSTALI RASHODI UČENIČKI DOMOVI Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost obuhvaća osiguravanje i izvršavanje financijskih sredstava za pokrivanje materijalnih i ostalih rashoda učeničkih domova, uključujući plaće i materijalna prava zaposlenika, nužnih za njihovo redovito funkcioniranje. Sredstva se koriste za podmirenje operativnih troškova poput energenata, prijevoza, održavanja, nabave opreme i drugih izdataka vezanih uz rad učeničkih domova. Planiranje se temelji na stvarnim potrebama učeničkih domova, uzimajući u obzir broj učenika, zaposlenika te podatke o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja. Aktivnost osigurava pravodobno podmirivanje svih obveza u skladu sa

zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i smjernicama nadležnog ministarstva. Provedbom aktivnosti omogućuje se stabilno poslovanje učeničkog doma.

OPĆI CILJ

Osiguravanje stabilnog i kontinuiranog funkcioniranja učeničkih domova kroz financiranje materijalnih i ostalih rashoda škola, radi ostvarivanja dostupnog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJEVI

Pravodobno i učinkovito podmirivanje svih materijalnih prava, operativnih troškova i ostalih rashoda učeničkih domova, s ciljem osiguravanja nesmetanog rada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23.), Zakon o proračunu (NN 144/21), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava (NN 63/08), Odluke i upute nadležnog ministarstva (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Kolektivni ugovori za zaposlenike u učeničkim domovima.

IZVORI FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije.

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

Ishodište za planiranje sredstava ove aktivnosti temelji se na stvarnim potrebama učeničkih domova, koje proizlaze iz broja učenika i zaposlenih djelatnika te njihovih materijalnih prava. Pri izračunu potrebnih sredstava uzimaju se u obzir podaci o izvršenju rashoda iz prethodnih razdoblja, važeći kolektivni ugovori i zakonske obveze, kao i procjene troškova energenata, prijevoza, održavanja i ostalih materijalnih rashoda.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspješnost provedbe aktivnosti mjeri se kroz pravodobno i uredno podmirenje svih obveza učeničkih domova te održavanje standarda rada školskih učeničkih domova, pri čemu se kao ključni pokazatelji prate stupanj izvršenja planiranih sredstava, stabilnost poslovanja učeničkih domova i izostanak financijskih poteškoća u njihovom redovitom radu.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za aktivnost FINANCIRANJE – OSTALI RASHODI UČENIČKI DOMOVI planiran je iznos od 394.930,70 EUR dok realizacija za 2025. godinu iznosi 214.069,65 EUR (54,20%). 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.

AKTIVNOST A102009	FOTONAPON PPA Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Fotonaponski sustavi za škole obuhvaćaju instalaciju, implementaciju i financijsku podršku ugradnje solarnih panela na školske zgrade, s ciljem smanjenja energetske troškova i promicanja održivosti u obrazovnim institucijama. Kroz ove aktivnosti, škole će dobiti

mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije, čime se smanjuje njihova ovisnost o konvencionalnim izvorima energije, potiče ekološki odgovorno ponašanje i doprinosi dugoročnim uštedama.

OPĆI CILJ

Osiguranje održivog, ekološki prihvatljivog i financijski isplativog izvora energije za obrazovne ustanove, čime se doprinosi smanjenju troškova za energiju, povećanju energetske učinkovitosti i promicanju korištenja obnovljivih izvora energije u školama.

POSEBNI CILJEVI

Omogućiti školama da implementiraju fotonaponske sustave koji će smanjiti njihove energetske troškove i povećati energetske učinkovitost, čime se doprinosi održivosti i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 POSEBNIH SREDSTAVA

Usmjereni su na procjenu učinkovitosti ulaganja, energetske uštede, ekoloških koristi i ukupnog financijskog učinka projekta. Temelj za ove izračune i ocjene su različiti parametri koji omogućuju praćenje uspjeha aktivnosti i njezinih ciljeva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Temelje se na mjerenju učinka, učinkovitosti i postizanja ciljeva koji su postavljeni u okviru projekta. Ovi pokazatelji omogućuju ocjenu uspjeha implementacije fotonaponskih sustava u školama, kako u pogledu financijske održivosti, tako i u pogledu ekoloških i obrazovnih koristi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost FOTONAPON PPA planirana je u iznosu od 1.300,00 EUR, a realizirani je iznos 0,00 EUR, što čini 0,00% godišnjeg plana. Planirana realizacija u drugom dijelu proračunske godine.

Kapitalni projekt K102004	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. Nakon završetka projekta, u proračunu su osigurana sredstva za otplatu kredita.

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

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»NN«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama~~ Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 219.156,39 EUR, a realizirano je 218.866,64 EUR, što predstavlja 99,87% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na otplatu kredita izgrađenog Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku, a način otplate je u kvartalnim ratama.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Razdjel	007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12
Glava	00701	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.580.893,32	7.059.038,57	93,12
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82
Program	1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82
Aktivnost	A100901	Javna uprava i administracija - proračun i financije	6.523.593,32	6.055.316,37	92,82
Glavni program	T01	OTPLATA KREDITA	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93
Program	1029	OTPLATA KREDITA	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93
Aktivnost	A102901	Otplata kredita	1.057.300,00	1.003.722,20	94,93

AKTIVNOST A100901	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-----------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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 te ostala prava.

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 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu 6.523.593,32 EUR, a realizirana u iznosu od 6.055.316,37 EUR što predstavlja 92,82% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika i ostala materijalna prava zaposlenih.

AKTIVNOST A102901	OTPLATA KREDITA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-----------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijuća obveza po tim projektima.

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.057.300,00 EUR, dok je realizirana u iznosu od 1.003.722,20 EUR što predstavlja 95% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita Krapinsko-zagorske županije te namirenje dodijeljenog beskamatnog zajma vezanog uz potres i zajma odobrenog od strane države za povrat poreza na dohodak (poduzetnici).

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

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Glava	00801	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.474.398,96	2.106.333,11	85,13
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.076.098,96	1.712.763,44	82,50
Program	1009	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.076.098,96	1.712.763,44	82,50
Aktivnost	A100902	Javna uprava i administracija - zajedničke službe	1.071.688,96	791.227,35	73,84
Kapitalni projekt	K100901	Nefinancijska imovina - zajedničke službe	957.320,00	887.322,19	92,69
Kapitalni projekt	K100902	Digitalna transformacija KZZ	47.190,00	34.213,90	72,60
Glavni program	G01	ZASTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA	398.300,00	393.569,67	98,81
Program	1014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	398.300,00	393.569,67	98,81
Aktivnost	A101401	Protupožarna i civilna zaštita	398.300,00	393.569,67	98,81

AKTIVNOST A100902	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.

OPĆI CILJ

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Za aktivnost „Javna uprava i administracija - zajedničke službe“ Proračunom krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu 1.071.588,96 EUR, a utrošena je 791.227,35 EUR, što je 73,84%. Sredstva su utrošena za nabavu uredskog materijala, tonera, posebnih tiskarica, podmirivanje troškova usluga čišćenja poslovnih objekata, održavanja voznog parka, održavanja postrojenja i opreme, usluge telefona, interneta i mobilne telefonije, podmirivanje troškova električne energije, plina, vode i ostalih komunalnih usluga. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što nije provedeno uređenje novog poslovnog prostora.

KAPITALNI	NEFINANCIJSKA IMOVINA – zajedničke službe
PROJEKT K100901	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

OPĆI CILJ

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Proračunom krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu za aktivnost „Nefinancijska imovina – zajedničke službe“ predviđena su sredstva u iznosu 957.320,00 EUR, a utrošena su u iznosu 887.322,19 EUR, što iznosi 92,69%

KAPITALNI PROJEKT K100902	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 2025. GODINU

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu za aktivnost „Digitalna transformacija“ predviđena su sredstva u iznosu 47.190,00 EUR, a utrošeno je 34.213,90 EUR, što je 72,50%. Sredstva su utrošena za nabavu digitalne aplikacije za provedbu natječaja. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što su preliminarne ponude za nabavu aplikacija, na temelju kojih su planirana sredstva, bile više nego što je iznosila cijena po uvođenju.

AKTIVNOST A 101401	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.

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 2025. GODINU

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2026. godinu za aktivnost „Protupožarna i civilna zaštita“ predviđena su sredstva u iznosu 398.300,00 EUR, a utrošeno je 393.569,67 EUR, što je 98,81%. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, HGSS Stanice Zlatar Bistrica, Županijskog vatrogasnog operativnog centra, za nabavku službenog vozila za potrebe HGSS Stanice Zlatar Bistrica putem leasinga, za nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Ivan Hanžek, *det.*

**5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01.
SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. 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. – 31.12.2025. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

6. 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 sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2025. godine.

Stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 31.12.2025. godine iznosi 3.774.246,59 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. – 31.12.2025. godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 3.219.170,10 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 5.574.357,96 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.-31.12.2025. godine izvršen je povrat u iznosu od 385.537,40 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 30.03.2025. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni revolving kredit u iznosu od 4.000.000,00 EUR uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,75% koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospjeća obveza po tim projektima.

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 u iznosu od 700.290,33 EUR je vraćen u državni proračun dana 31.03.2025. godine čime je isti u potpunosti zatvoren.

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 01.01.2025. – 31.12.2025. godine otplaćeno je 55.000,00 EUR, a sve sukladno Odluci župana.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
STANJE OBVEZA U EURIMA NA DAN 31.12.2025.

Red . br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2025.	Povrat 2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		0,00	0,00	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	1.466.557,38	173.525,36	1.293.032,02
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	2.065.307,03	204.905,40	1.860.401,63
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	72.843,09	7.106,64	65.736,45
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					700.290,33	700.290,33	0,00
UKUPNO							4.860.074,32	1.085.827,73	3.774.246,59

*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 31.12.2025.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2025.	Povrat 2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	159.267,36	955.604,24	159.267,36	796.336,88
UKUPNO							955.604,24	159.267,36	796.336,88

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U EURIMA NA DAN 31.12.2025.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2025.	Povrat 2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	Hrvatska banka za obnovu i razvoj	Ugovor o kreditu	21.03.2025.	3,75%, fiksna	31.12.2028.	195.651,00	782.604,92	195.651,00	586.953,92
UKUPNO							782.604,92	195.651,00	586.953,92

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK
STANJE OBVEZA SREDNJE ŠKOLE ZABOK U EURIMA NA DAN 31.12.2025.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2025.	Povrat 2025.	Stanje 31.12.2025.
1.	Hrvatska banka za obnovu i razvoj	Ugovor o kreditu	17.10.2022.	1,20%, fiksna	31.12.2038.	350.767,44	4.910.743,89	350.767,44	4.559.976,45
UKUPNO							4.910.743,89	350.767,44	4.559.976,45

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA TE DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA NA DAN 31.12.2025. 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 31.12.2025. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2025. godine.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2025. 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 31.12.2025. godine. Navedena potraživanja iznose 1.068.215,38 EUR od čega je 988.646,48 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 988.646,48 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 79.568,90 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (17.068,90 EUR) i na potraživanje od Poduzetničkog centra d.o.o. (62.500,00 EUR – Krapinsko-zagorska županija je zadužila Poduzetnički centar d.o.o. da podnese prijavu na Poziv HBOR-a za odabir poduzetničkih potpornih institucija u svrhu dodjele zajmova poduzetnicima početnicima prema „Programu dodjele okvirnih kredita poduzetničkim potpornim institucijama“ te osigurala sredstva za namjenu dodjele zajmova poduzetnicima početnicima).

PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2025.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.	St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2025.	Otpis akt. jam. 2025.	Akt. jam. 2025.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR - 01.01.-2025.				31.12.2025.
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				6.281,85
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	45.888,96	900,00			44.988,96
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	767.440,48	900,00			766.541,08
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	41.264,85	2.658,68			38.606,17
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	22.882,58	7.708,36			15.174,22
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	15.488,44				15.488,44
	UK. PBZ						251.367,92	232.472,44	10.367,04			222.105,40
23.	2010.	D.H.-student	VABA					0,00				0,00
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					11.593,11				11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA					6.140,79	665,00			5.475,79
	UK. STUDENT							17.733,90	665,00			17.068,90
26.	Zajmovi poduz.pocetnici	Poduz.centar						0,00				62.500,00
27.	Jamstv. potenc.	ZARA						64.454,89	64.454,89			0,00
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	1.082.102,71	76.386,93			1.068.215,38

8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA 2025. 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-2025 (EUR)	STANJE OBVEZA NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	STANJE POTRAŽIVANJA NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2025. (EUR)	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31.12.2025. (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Znanstveno edukativni centar ZEZ Zagorje	Europski fond za regionalni razvoj	28.01.2025.	318,39	60,86	0,00	0,00	7.735.000,00	318,39
Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec	Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	31.05.2021.	3.534.021,66	3.909.925,28	0,00	0,00	12.983.301,80	8.585.409,57
NPOO – Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec	Mehanizam za oporavak i otpornost	16.12.2025.	0,00	11.160,00	0,00	0,00	6.784.929,57	0,00

NPOO - Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	Mehanizam za oporavak i otpornost	28.12.2022.	1.006.509,16	2.667.553,98	1.908.451,10	1.137.668,33	241.679,77	1.042.761,12
NPOO – Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički	Mehanizam za oporavak i otpornost	05.06.2025.	0,00	455.876,79	468.693,72	261.394,35	2.401.126,91	0,00
NPOO – Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan	Mehanizam za oporavak i otpornost	03.10.2025.	0,00	33.968,39	789.889,26	0,00	2.632.964,21	0,00
OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)	15.10.2021.	2.665,00	0,00	0,00	0,00	320.331,06	313.149,81
Arcadia	Programi unije - „Horizon Europe Framework“ Programa unutar poziva „Testiranje i	02.01.2024.	0,00	27.424,98	0,00	0,00	141.750,00	34.253,89

	demonstracija transformativnih rješenja o otpornosti na klimatske promjene, uvođenje rješenja utemeljenih na prirodi u sustavnu transformaciju								
Socijalni plan KZZ za 2025. – 2027.	Europski socijalni fond+	28.05.2024.	49.599,14	4.592,62	0,00	0,00	57.918,59	54.637,48	
Energetska obnova škole - SŠ Zlatar	Mehanizam za oporavak i otpornost	03.09.2024.	430.201,87	334.425,00	0,00	0,00	1.543.750,00	334.425,00	
Energetska obnova škole - PŠ Dubrovčan	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.07.2025.	205.397,50	403.913,13	0,00	0,00	971.875,00	403.913,13	
Projekt CROSS	Europski fond za regionalni razvoj	01.07.2023.	24.777,19	8.226,37	0,00	0,00	52 162.50	39.643,50	
Baltazar 8	Europski socijalni fond	11.11.2024.	425.146,85	702.817,58	567.827,24	478.136,00	2.990.376,00	425.146,85	
Školska shema voća i povrća i mlijeka i	Europski poljoprivredni jamstveni fond - Agencija za	Odluka od 15.10.2024.	52.560,48	51.015,75	0,00	0,00	63.975,58	52.560,48	

mliječnih proizvoda 7	plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju							
Školska shema voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda 8	Europski poljoprivredni jamstveni fond - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	Odluka od 15.10.2025.	0,00	8.771,65	6.173,17	0,00	65.987,40	0,00

9. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2025. godine

Rb	Naziv	Potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (skupina 17)	Ukupno
1	Krapinsko-zagorska županija	2.597.294,19	0,00	2.597.294,19
2	Osnovne škole	4.498.258,08	773,62	4.499.031,70
3	Srednje škole	2.815.045,70	6.374,46	2.821.420,16
4	Zdravstvene ustanove	5.340.321,00	58.284,80	5.398.605,80
5	Ostale ustanove	226.400,95	0,00	226.400,95
UKUPNO		15.477.319,92	65.432,88	15.542.752,80

Struktura obveza Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2025. godine

Rb	Naziv	Dospjele obveze	Nedospjele obveze	Ukupne obveze
1	Krapinsko-zagorska županija	2.974,02	13.387.460,50	13.390.434,52
2	Osnovne škole	180.240,20	4.344.040,35	4.524.280,55
3	Srednje škole	995,03	6.840.431,80	6.841.426,83
4	Zdravstvene ustanove	704.317,99	25.150.326,03	25.854.644,02
5	Ostale ustanove	1.132,78	141.093,28	142.226,06
UKUPNO		889.660,02	49.863.351,96	50.753.011,98

Stanje sudskih postupaka Krapinsko-zagorske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2025. godine

Rb	Naziv korisnika	Vrijednost spora
1	Krapinsko-zagorska županije	1.358.412,96
2	Osnovne škole	48.537,89
3	Srednje škole	57,57
4	Zdravstvene ustanove	143.765,76
5	Ostale ustanove	0,00
UKUPNO		1.550.774,18

REGISTAR SUDSKIH SPOROVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE stanje na dan 31. prosinac 2025. godine

RB	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost predmeta spora (EUR)	Datum pokretanja postupka	Nadležni sud/tijelo	Posl. br.	Zadnje poduzete radnje	Procjena financijskog učinka	Napomene
1	KZŽ (ovrhovoditelj)	Alati Polonščak d.o.o.	87.667,61	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	otpisati potraživanje
2	KZŽ (ovrhovoditelj)	Stolarija Brlečić, Zlatar Bistrica	6.354,12	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	zastara
3	KZŽ (ovrhovoditelj)	JOSIP SMILJANEC, vl. obrt. radnje DRVO MACELJ BB	81.030,98	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	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	8.385,58	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		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	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	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		sudski postupak završen
9	KZŽ		32.149,40	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	sudski postupak završen

10	KZŽ	HB GRAĐEVINSKI RADOVI, Belanić Darko	5.278,11		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 ovrši dana 16/07/2012	stjecanje imovine
11	KZŽ	DOMING, vl. Kebet Marija	6.684,66	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	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	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 pradáno na FINU gdje je evidentirano u redoslijed naplate.	mala mogućnost naplate odnosno stjecanja imovine

14	KZŽ	MINICENTAR A-MAČE	25.525,07	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	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	otpisati potraživanje
16	KZŽ	CALAMUS d.o.o.-Pregrada	6.741,75	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 zatvranju svih računa te o pohrani osnova za plaćanje	nemogućnost naplate potraživanja i stjecanja imovine jer je subjekt brisan iz sudskog registra	otpisati potraživanje

17	KZŽ	STAKLOPLAST- vl. Zdenko Supina	49.247,65	30.11.2012.	JB D. BJELČIĆ	Ovr-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	28. 12.2020. započela pljenidba računa
18	KZŽ	AUTOPRIJEVOZNIK Z-J-vl. Juranić	58.599,11	27.11.12.	JB D. BJELČIĆ	Ovr-1044/12	Prijedlog za ovrhu podnesen JB D. Bjelčiću iz Krapine, doneseno Rj. o ovrsi posl. br. Ovr-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	Pavlinić Stjepan, Tuhelj, Sveti Križ	75.863,48	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				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	otpisati potraživanje
21	KZŽ	VINCEK GRADNJA	44.060,19				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 (D.V., sudužnik) i Rj. o ovrsi JB Dike, OVRV-135/17 (G. V., sudužnica), Županija ostvaruje mjesečno prihode od	KZŽ ostvaruje prihode po pljenidbi računa ovršenika	

							pljenidbe računa V. D. I G. V.	
22	KZŽ	N.I.	10.460,92	04.05.2016.	JB D. BJELČIĆ	OVRV- 1359/16	<p>Podnesen prijedlog za ovrhu J.B. na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, Rješenje o ovrši doneseno, pravomoćno od 07.07.2016.; podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI 13.12.2016., od Fine zatražen podatak o redosljedju osnove za plaćanje (3. mjesto, ispred nas 107.988,31 kn potraživanja), od Fine zatražen podatak o redosljedju osnove za plaćanje (KZŽ na 1. mjestu na dan 09.12.2019.), Županija mjesečno ostvaruje prihode od pljenidbe računa</p>	KZŽ ostvaruje prihode po pljenidbi računa ovršenika

23	KZŽ	I.P.	10.505,48	04.05.2016.	JB. D. BJELČIĆ	OVRV-1360/16	Podnesen prijedlog za ovrhu na temelju protestirane mjenice 04/05/2016, rj. o ovrsi pravomoćno od 18.05.2016. , podnesen zahtjev za izravnu naplatu FINI, Županija mjesečno ostvrauje prihode od pjenidbe računa	KZŽ ostvrauje prihode po pljenidbi računa ovršenika	
24	B.Š.	KZŽ	21.899,26	22.03.2021.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini	Pn-30/21	Presuda OS U Zlataru, SS u Donjoj Stubici Pn-23/2021-55 od 14.06.2023., kojom su I i II tuženik dužni platiti tužiteljici 5.000 eura plus troškove postupka, izjavljene žalbe, predmet se nalazi na višem sudu	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	
25	M.B.	1. Veleučilište HZK, 2. KZŽ 3. RH	2.229,74	14.12.2021.	Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini	P-489/21	presuda doesena 20.12.2023. , odbijen tužbeni zahtjev u odnosu na KZŽ, usvojen u odnosu na Veleučilište I RH koje su podnijela žalbu na presudu	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	
26	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	1. KZŽ 2. grad Krapina 3. općine Radoboj, Đurmanec, Petrovsko, Hum na Sutli, Jesenje	233.992,88	07.03.2022.	Trgovački sud u Zagrebu	p-331/2022	zaključena nagodba 30.12.2025	isplata iznosa od 18.000,00 eura	

27	KZŽ	M.T.	3.185,69	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	20.09.2022.	Općinski sud u Zlataru,	K-204/2019	Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Zlataru od 17.06.2019. podnesen Fini zahtjev za izravnu naplatu 20.09.22, evidentirana u očevidniku redosljeda plaćanja na 4. mjestu.	stjecanje imovine	
29	KZŽ	ETI INŽENJERING Tisanić Jarek 63	6.631,00	18.3.2025.	Trgovački sud u Zagrebu	P-831/2025	Predmet je u fazi glavne rasprave, procjena završetka spora je 2 godine	stjecanje imovine	
30	R.M.	KZŽ	6.636,14			PR-41/2023	predmet u fazi glavne rasprave, procjena završetka za 4 godine	u ovoj fazi postupka nije moguća procjena	

10. 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 2025. godinu prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:400-01/25-01/13

URBROJ:2140-02-25-2

Krapina, 29.05.2025.

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

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 47/2024, 8/2025) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2024.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2024.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		2.032.745,01	0	2.032.745,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obraz,institucija; Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni programškola i obrazovnih institucija) izvor KZZ	1.903.431,89	-67.500,00	1.835.931,89
38	Rashodi za donacije,kazne,naknade šteta i kapitalne pomoći(Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obraz,institucija; Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni programškola i obrazovnih institucija) izvor KZZ	45.000,00	+60.000,00	105.000,00
42	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obraz,institucija; Kapitalni projekt:OŠ Sveti Križ Začretje-Uređenje školskog igrališta) izvor KZZ	84.313,12	+7.500,00	91.813,12

Repuou Branimir Horvati

UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE		20.714,48	+90.000,00	110.714,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Socijalna zaštita- iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima) izvor KZZ	20.714,48	+90.000,00	110.714,48
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		827.000,00	0	827.000,00
32	Materijalni rashodi (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje) izvor KZZ	27.000,00	+20.000,00	47.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje) izvor KZZ	750.000,00	-37.500,00	712.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje) izvor KZZ a	50.000,00	+17.500,00	67.500,00
UO ZA FINANCJE I PRORAČUN		5.101.983,32	-90.000,00	5.011.983,32
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija; Aktivnost: : Javna uprava i administracija- proračun i financije) izvor KZZ	5.101.983,32	-90.000,00	5.011.983,32
UKUPNO		7.982.442,81	0	7.982.442,81



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:400-01/25-01/13
URBROJ:2140-02-25-4
Krapina, 29. prosinca 2025.

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

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 47/2024, 8/2025) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2025.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2025.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		19.984,29	+8.000,00	27.984,29
31	Rashodi za zaposlene (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: :Centri izvrsnosti za darovite učenike KZZ) izvor KZZ	2.000,00	+1.200,00	3.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje) izvor KZZ	13.270,00	+6.000,00	19.270,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program: NPOO; Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan) izvor KZZ	4.714,29	+800,00	5.514,29

Pllek

UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		158.000,00	+14.000,00	172.000,00
32	Materijalni rashodi (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZZ) izvor KZZ	158.000,00	+14.000,00	172.000,00
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		6.451.443,32	-22.000,00	6.429.443,32
31	Rashodi za zaposlene (Program: Javna uprava i administracija, Aktivnost: Javna uprava i administracija-proračun i financije) izvor KZZ	6.011.983,32	-103.000,00	5.908.983,32
32	Materijalni rashodi (Program: Javna uprava i administracija; Aktivnost: : Javna uprava i administracija- proračun i financije) izvor KZZ	439.460,00	+81.000,00	520.460,00
UKUPNO		6.629.427,61	0,00	6.629.427,61

ŽUPAN

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

-doli primijerale Hecici 13.02.2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/26-01/17
URBROJ: 2140-01-26-10
Krapina, 11. lipnja 2026.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/19, 11/13, 13/18, 5/20 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 7. sjednici održanoj dana 11. lipnja 2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2025.-31.12.2025. godine**

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2025. – 31.12.2025. godine.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 31.12.2025. godine nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.



**PREDSTJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Ivan Hanžek, oec.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. "Službeni glasnik KZZ", za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.