

KLASA: 021-04/13-01/38,36 i 34
URBROJ: 2140/01-01-13-3
Krapina, 18. listopada 2013.

ZAPISNIK

sa zajedničke sjednice Odbora za financije i proračun, Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje, Odbora za gospodarstvo, Odbora za međuzupanijsku i međunarodnu suradnju i Odbora za poljoprivredu održane dana 17. listopada 2013. godine s početkom u 18,00 sati.

Sjednica je održana u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi:

1. Odbor za financije i proračun

- 1) Martina Jus, predsjednica,
- 2) Zoran Gregurović, član,
- 3) Damir Belošević, član,
- 4) Marija Pernjek, članica,
- 5) Juraj Matkun, član,
- 6) Bojan Ceboci, član.

Sjednici nije prisustvovao (opr.): Mirko Krznar, zamjenik predsjednice.

2. Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

- 1) Ivan Matrinić, predsjednik,
- 2) Zoran Gregurović, zamjenik predsjednika,
- 3) Miroslav Kopjar, član,
- 4) Alojz Horvat, član,
- 5) Žarko Ivančić, član.

Sjednici nisu prisustvovali (opr.): Ivan Palanović i Krunoslav Gočen, članovi.

3. Odbor za gospodarstvo

- 1) Miroslav Kopjar, predsjednik,
- 2) Božidar Gorup, zamjenik predsjednika,
- 3) Damir Belošević, član,
- 4) Žarko Tušek, član,
- 5) Milan Brezinščak, član,
- 6) Tihomir Vančina, član,
- 7) Robert Greblički, član.

4. Odbor za međuzupanijsku i međunarodnu suradnju

- 1) Zdravko Tušek, predsjednik,
- 2) Josip Kovačić, zamjenik predsjednika,
- 3) Tanja Tukač, članica,

- 4) Goran Grobotek, član,
- 5) Natalija Lukec, članica.

Sjednici nisu prisustvovali (opr.): Stanko Belina i Mirko Krznar, članovi.

5. Odbor za poljoprivredu

- 1) Stjepan Horvat, predsjednik,
- 2) Zdravko Tušek, zamjenik predsjednika,
- 3) Mišo Grilec, član,
- 4) Stjepan Lojna, član,
- 5) Leonard Fulir, član,
- 6) Milan Husnjak, član.

Sjednici nije prisustvovao (opr.): Georg Gal, član.

6. Odbor za društvene djelatnosti

- 1) Mišo Grilec, član,
- 2) Tajana Broz, članica,
- 3) Zdenka Grilec, članica.

Sjednici nisu prisustvovali (opr.):

- 1) Damir Hršak, predsjednik,
- 2) Stanko Belina, zamjenik predsjednika,
- 3) Damir Hubak, član,
- 4) Željko Zozoli, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: Željko Kolar, župan, Jasna Petek, zamjenica župana, Anđelko Ferek-Jambreč, zamjenik župana, Vlasta Hubicki, predsjednica Županijske skupštine, Tomislav Končevski, potpredsjednik Županijske skupštine, Žarko Tušek, potpredsjednik Županijske skupštine, Helena Matuša, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije d.o.o., Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nikola Gospočić, u.z. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, Luka Čuljak, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka. Predsjednici Odbora dogovorili su se da zajedničku sjednicu vodi Martina Jus, predsjednica Odbora za financije i proračun.

Nakon prozivke, **Martina Jus, predsjedavajuća zajedničke sjednice** konstatirala je da Odbor za društvene djelatnosti nema kvorum, te prisutni članovi/ice Odbora ne mogu sudjelovati u radu i odlučivanju na zajedničkoj sjednici. Potom je pozdravila sve prisutne i predložila slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu,

2) Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red usvojen je jednoglasno te razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Izveštaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu

Martina Jus zamolila je zamjenicu direktorice Zagorske razvojne agencije d.o.o. Helenu Matuša za uvodno obrazloženje.

Helena Matuša, zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije d.o.o. putem power point prezentacije iznosi Izveštaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije ŽRS za razdoblje 2011. – 2013. za 2012. godinu. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnome istaknula je slijedeće:

- ✓ Izveštaj se podnosi temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Pravilnika o ustrojavanju i vođenju središnje elektroničke baze razvojnih projekata, te na provedbi Mjera po područjima razvoja i prati se kroz Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije,
- ✓ Zagorska razvojna agencija d.o.o. podnosi Izveštaj budući je regionalni koordinator prema Pravilniku o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja,
- ✓ u Financijskom izvještaju o provedbenim mjerama koji je prikazan kroz tablice koje se nalaze u materijalima opisano je koje su razvojne mjere poduzete u Izveštajnom razdoblju za 2012. godinu i prikazan je Financijski izvještaj o provedbi skupina razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju – konkretno opisana su planirana financijska sredstva koja su bila potrebna za ostvarivanje skupine razvojnih mjera te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju i to je prikazano kroz sistem financiranja dakle kroz Državni proračun, Županijski proračun, lokalne proračune i proračun Europske unije,
- ✓ naglašava da je Izvješće izrađeno sukladno metodologiji koju zahtjeva Zajednica Fondova Europske unije u suradnji s Ekonomskim institutom iz Zagreba,
- ✓ Izvješće je sastavljeno poštivanjem načela partnerstva tako da su sva županijska tijela - upravni odjeli, županijske institucije, komore, Partnersko vijeće za tržište rada te Partnersko vijeće za izradu Strategije, Turistička zajednica, Zavod za prostorno uređenje pridonijeli sastavljanju Izvještaja,
- ✓ u Financijskom izvještaju o provedbenim mjerama po područjima razvoja prikazana su planirana sredstva te utrošena sredstva uz prikazan indeksa između planiranih i utrošenih sredstava,
- ✓ u skupini mjera koje obuhvaćaju ljudski potencijal indeks utrošenosti iznosi 191,33 % iz razloga što se prilikom planiranja Proračuna Zavoda za zapošljavanje, dakle onih izvora sredstava koje dolaze iz državne razine, nije računalo na mjere promicanja socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo koje su tijekom 2012. godine kroz projekt mjera Ministarstva rada i

- mirovinskog sustava i Zavoda za zapošljavanje kroz model stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kasnije aplicirane u našoj Županiji,
- ✓ kroz Izvještaj je vidljivo da dionici nisu podnijeli Financijski izvještaj za određenu skupinu mjera koje su navedene, što je indikator da, a navedeno je i u Zaključku, se te mjere trebaju revidirati,
 - ✓ što se tiče pokazatelja rezultata objašnjeno je da svaka mjera ima svoj definirani pokazatelj, tablični dio sadržan je u prilogu i za svaki pokazatelj daje se njegov naziv, opis, kratka definicija, jedinica mjere, izvor podataka za konkretni pokazatelj te polazna vrijednost pokazatelja u 2010., 2011. i 2012. godini i planirana vrijednost u 2013. godini,
 - ✓ drugi dio Izvješća odnosi se na Bazu projekata Krapinsko – zagorske županije,
 - ✓ tijekom 2011. i 2012. ukupno su raspisana dva Javna poziva za dostavu projekata u Bazu projekata,
 - ✓ u listopadu 2011. bio je objavljen I. Javni poziv i zaprimljeno je 317 projektnih prijedloga, dok je u II. Javnom pozivu koji je objavljen 2012. godine zaprimljeno 128 projektnih prijedloga koji su uvršteni u Bazu strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije i Središnju bazu razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja,
 - ✓ od 128 projekata njih 8,59% je usklađeno sa Strategijom ruralnog razvoja Krapinsko – zagorske županije, dok je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala usklađeno 13% prikupljenih projekata,
 - ✓ analiza prema stupnju pripremljenosti projekata i vrijednosti projekata pokazuje određene realne kapacitete ostvarenja zadanih strateških ciljeva,
 - ✓ u fazi projektne ideje nalazi se cca 45% projekata dok je u provedbi 27 projekata koji čine 20% projekata ukupne vrijednosti 214 milijuna kuna,
 - ✓ za provedbu je pripremljeno 9% projekata, ali nisu realizirani jer nemaju dovoljno vlastitih financijskih sredstava.

Martina Jus zahvalila je Heleni Matuša na iznesenom obrazloženju, te otvorila raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, zaključila je raspravu, te dala na glasovanje Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije-ŽRS za razdoblje 2011.-2013. godine za 2012. godinu, s napomenom da svaki Odbor glasuje zasebno.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova «ZA»), Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje je većinom glasova (4 glasa «ZA» i 1 «SUZDRŽAN» glas), Odbor za gospodarstvo je većinom glasova (5 glasova «ZA» i 2 «SUZDRŽANA» glasa), Odbor za međuzupanijsku i međunarodnu suradnju je većinom glasova (3 glasa «ZA», 1 glas «PROTIV» i 1 «SUZDRŽAN» glas) i Odbor za poljoprivredu je većinom glasova (4 glasa «ZA» i 2 «SUZDRŽANA» glasa) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije ŽRS za razdoblje 2011.-2013. godine za 2012. godinu.

TOČKA 2.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je Martina Jus, zahvalila članovima Odbora i ostalim prisutnima na odazivu i zaključila zajedničku sjednicu Odbora za financije i proračun, Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje, Odbora za gospodarstvo, Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju i Odbora za poljoprivredu, te najavila nastavak sjednice Odbora za financije i proračun i sjednice Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje.

Dovršeno u 18, 30 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNICI/A ODBORA

Martina Jus

Prof. dr. sc. Ivan Martinić

Prof. dr. sc. Miroslav Kopjar

Zdravko Tušek

Stjepan Horvat

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 17. listopada 2013. godine s početkom u 18,40 sati.

Sjednica je održana u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

Prisutni članovi Odbora:

- 1) Martina Jus, predsjednica,
- 2) Zoran Gregurović, član,
- 3) Damir Belošević, član,
- 4) Marija Pernjek, članica,
- 5) Juraj Matkun, član,
- 6) Bojan Ceboci, član.

Odsutni član Odbora (opr.): Mirko Krznar, zamjenik predsjednice,

Ostali prisutni:

Željko Kolar, župan, Jasna Petek, zamjenica župana, Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove i Almica Horvat, voditeljica zapisnika.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Odbora (6/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila usvajanje predloženog dnevnog reda prema pozivu za sjednicu, nakon čega je Odbor jednoglasno utvrdio slijedeći

DNEVNI RED

1. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije – ŽRS za razdoblje 2011. – 2013. za 2012. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu,
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za prvo polugodište 2013. godinu,
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije,
7. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujanj 2013. godine,
8. Pitanja i prijedlozi.

TOČKA 1.

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije-ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu

Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus konstatala je da je ova točka Dnevnoga reda razmotrena na zajedničkoj sjednici Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje, Odbora za gospodarstvo, Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, Odbora za poljoprivredu i Odbora za financije i proračun, održanoj neposredno prije ove sjednice, a na kojoj je Odbor za financije i proračun jednoglasno donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu.

TOČKA 2.

Izvešće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu

Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije iznijela je da je, temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju, Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina u razdoblju od 24.4. do 9.10.2013. godine proveo postupak financijske revizije kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu te je isti dostavljen u materijalima u cijelosti. Istim je, zaključno, izraženo bezuvjetno mišljenje.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Izvešće o obavljenoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu.

TOČKA 3.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za prvo polugodište 2013. godine

Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije ukratko je istaknula kako je Zakonom o proračunu propisana obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, dok je metodologija izrade propisana Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Iznijela je kako su sastavni dijelovi Izvještaja obrazloženja po upravnim odjelima, istaknuti su rashodi i značajnija izvršenja. Istaknula je kako je u prvom polugodištu 2013. godine izvršena realizacija prihoda u iznosu od 82 mil. kuna, odnosno 53,2% godišnjeg plana, dok je u rashodovnom dijelu izvršenje 49,5% godišnjeg plana odnosno 76.320.440,74 kune. Nastavno je iznijela da postoji određeni višak prihoda nad rashodima koji je u prvom redu rezultat određenih aktivnosti realiziranih u prvom polugodištu a sastoji se od sredstava prodaje nekretnine Doma zdravlja KZŽ u Zaboku i sredstava EU projekata. To su značajni prihodi koji su utjecali na iskazivanje viška prihoda. Spomenula je i 660.000 kn uplaćenih u 2013. godini iz tekuće pomoći iz Državnog proračuna a na ime financiranja osobnih dohodaka za djelatnike Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša za 2012. godinu, sada vidljivih kao višak prihoda. Naglasila je kako se u rashodovnom dijelu sve izvršavalo prema planu gdje je dinamika pratila planirane aktivnosti.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja Proračuna Krapinsko-zagorske županije za prvo polugodište 2013. godine.

TOČKA 4

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu

Obzirom da je u dostavljenim materijalima detaljno obrazložena predmetna točka, **Željko Vincelj**, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije ukratko je naglasio slijedeće:

- osnovna dva izvora financiranja su: 1/3 s osnove državnih sredstava (uplata tek po ispostavljanju situacija izvođača radova - do kraja godina uplata predviđenih sredstava) i 2/3 izvornih prihoda (realizirana su u skladu s planom 53%),
- realizacija od 1,188 mil. kuna iz Državnog proračuna u sklopu zajedničkog projekta Nacionalnog programa MUP-a – sanacije opasnih mjesta na području Stubičke Slatine,
- radovi ugovoreni u 2012. godini, izvršeni su i situirani u prvom polugodištu 2013.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu.

TOČKA 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,

U uvodnom obrazloženju **Željko Vincelj**, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije ukratko je pojasnio razloge I. izmjena i dopuna Financijskog plana tako da je istaknuo;

- prijedlog prihoda i primitaka veći je za 3% od Plana – u Izmjene su uvrštena potraživanja iz Financijskih izvještaja za 2012.g. za ugovorene a neizvršene radove iz 2012. godine,
- korekcija prihoda iz državnog proračuna (sa 8 mil.kn., ove godine sredstva umanjena na 7,960 mil. kuna),
- u odnosu na osnovni Plan, povećanjem od 3% uz uključenje raspoloživih sredstava iz prethodne godine Financijski plan za 2013. bitno je povećan i biti će rekordan.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije

Nikola Gospočić, u.z. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove ukratko je iznio kako se, zbog novog ustroja upravnih tijela Krapinsko – zagorske županije, javila potreba za donošenjem predmetne Odluke. Odluka se temelji na Uredbi Vlade RH o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koja propisuje nazive radnih mjesta koja su svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove. Detaljnije obrazloženje priloženo je uz Prijedlog odluke.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 7.

Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujun 2013. godine

Predmetno izvješće ukratko je obrazložila **Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije** i u bitnom istaknula kako je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu predviđeno da o utrošku proračunske zalihe Župan treba izvijestiti Županijsku skupštinu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednice Odbora za financije i proračun Martine Jus, jednoglasno je (6 glasova «ZA») donijet slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - rujun 2013. godine.

TOČKA 8.

Pitanja i prijedlozi

Kako nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednica Odbora za financije i proračun **Martina Jus** zahvalila je nazočnima na odazivu i zaključila sjednicu u 19,00 sati.

Zapisnik vodila:
Almica Horvat

PREDSJEDNICA
Odbora za financije i proračun
Martina Jus



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/13-01/34

URBROJ: 2140/01-01-13-1

Krapina, 11. listopada 2013.

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

u četvrtak, 17. listopada 2013. godine s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u **maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije – ŽRS za razdoblje 2011. – 2013. za 2012. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu,
3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za prvo polugodište 2013. godinu,
4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije,
7. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujanj 2013. godine,
8. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Točka 1. dnevnog reda razmatrati će se na zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo, Odbora za poljoprivredu, Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Dubravka Sinković

PREDSJEDNICA ODBORA
Martina Jus, v.r.

Dostaviti:

1. Martina Jus, predsjednica, Zagreb, Rudeška 177,
2. Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
3. Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
4. Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
5. Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
6. Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
7. Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 11,
8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
n/p pročelnice Dubravke Sinković,
11. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
n/p v. d. pročelnika Ivanke Znika,
12. Upravni odjel za poljoprivredu,
n/p pročelnika Luke Čuljka,
13. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
n/p v.d. pročelnika Tomislava Šimunića,
14. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika mr. sc. Stjepana Bručića,
15. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p v.d. pročelnice Ljiljane Malogorski,
16. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i
tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
17. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p u.z. pročelnice Nikole Gospočića,
18. Ivana Vidović, ovdje,
19. Za prilog zapisniku,
20. Evidencija,
21. Pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,
Antuna Mihanovića 2,
4. župan Željko Kolar, ovdje,
5. zamjenica župana Jasna Petek, ovdje,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 07. listopada 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko
- zagorske županije za razdoblje 2011.-2013. za
2012. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **Župan Krapinsko - zagorske županije** dana 07. listopada 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu.
2. Prijedlog zaključka i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije - ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Helena Matuša, dipl. oec., zamjenica direktorice Zagorske razvojne agencije d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
KLASA: 302-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-10-13-2
Krapina, 04. listopada 2013.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko
- zagorske županije - ŽRS za razdoblje 2011.-2013.
za 2012. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija („Narodne novine“ broj 53/10) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJI: Zagorska razvojna agencija d.o.o. putem Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine - Županu; Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJI: Dubravka Sinković, pročelnica Upravnog odjela - za Župana
Helena Matuša, zamjenica direktorice ZARA-e d.o.o. - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donijela je Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije - ŽRS za razdoblje 2011. - 2013. godine. Županijska razvojna strategija je dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja Županije. Strategija je sastavljena u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske, koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno – gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. Postavljeni ciljevi, prioriteti i mjere u skladu su sa prioritetima razvoja statističke regije Kontinentalna Hrvatska u koju spada Krapinsko–zagorska županija. Ciljevi i prioriteti razvoja Krapinsko-zagorske županije su:

STRATEŠKI CILJ 1.: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE

PRIORITET - Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo

PRIORITET - Razvoj turističkog gospodarstva

PRIORITET - Razvoj usluga

STRATEŠKI CILJ 2.: RURALNI RAZVOJ

PRIORITET - Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje

PRIORITET - Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru

PRIORITET - Izgradnja tržišne infrastrukture i povezivanje malih proizvođača

STRATEŠKI CILJ 3.: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

- PRIORITET - Razvoj ljudskih potencijala
- PRIORITET - Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem
- PRIORITET - Unapređenje kvalitete života
- PRIORITET - Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite
- PRIORITET - Stvaranje društva znanja

STRATEŠKI CILJ 4.: OČUVANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

- PRIORITET - Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja
- PRIORITET - Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture
- PRIORITET - Očuvanje okoliša i održivi razvoj
- PRIORITET - Razvoj komunalne i prometne infrastrukture.

Zagorska razvojna agencija d.o.o., kao regionalni koordinator, imenovana sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 153/09) i Pravilniku o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija zadužena je za pripremu, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije, formira Bazu projekata i prati provedbu projekata prijavljenih u Bazu.

Sukladno članku 12. navedenog Pravilnika, jednom godišnje izvještava se o procesu implementacije Strategije kao temeljnog akta strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

U ožujku 2013. godine Zagorska razvojna agencija d.o.o. krenula je u izradu Izvještaja o provedbi Strategije razvoja. Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno Izvještajem je 2012. godina. Izvješće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Županijskoj skupštini.

Poštivanjem načela partnerstva i suradnje kao temeljnih načela navedenih u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, u izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave, javne institucije (Županijska uprava za ceste KZZ, Zavod za prostorno uređenje KZZ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Turistička zajednica KZZ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Krapina, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske), komore (HGK Županijska komora Krapina, Obrtnička komora KZZ) te civilni sektor – udruge (Mreža udruga Zagor- djeluje na području županije).

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije - ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za donošenje Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Dubravka Sinković

Prilog:

- Izvještaj o provedbi Strategije razvoja KZZ za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGORJE DEVELOPMENT AGENCY

Frana Galovića 1b, 49000 Krapina
Tel./fax: 049/373-161, e-mail: secretary@zara.hr, URL: www.zara.hr

Krapina, 04.10.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO - ZAGORSKA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINA

Datum: 04.10.2013.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
302-02/13-01/02	10
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
383-13-1	1

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za poslove
župana i Županijske skupštine
n/p gđa. Dubravka Sinković
Magistratska 1
49000 Krapina

PREDMET: Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2012. Godinu
- dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dostavljamo izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.

Izvješće se sastoji od narativnog dijela s prilogima. Narativni dio obuhvaća pregled aktivnosti provedenih od strane regionalnog koordinatora (Zagorske razvojne agencije d.o.o.) te pregled provedbe Strategije od strane glavnih dionika, a sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i metodologiji izrade izvješća propisanoj od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Prilozi se odnose na financijski dio provedbe Strategije, pokazatelje učinka i razvojne projekte.

S poštovanjem,

Helena Matuša
Zamjenica direktorice



**STRATEGIJA RAZVOJA
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**



Krapinsko-zagorska
županija



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGORJE DEVELOPMENT AGENCY

Srpanj 2013.

Izveštaj izradila: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Karolina Barilar, direktorica

Helena Matuša, zamjenica direktorice

Silvija Malogorski, stručni suradnik

Alen Hutinović, stručni suradnik

SADRŽAJ

STRATEGIJA RAZVOJA	1
1. Uvodne informacije.....	2
2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja.....	4
2.1 Financijski izvještaj	4
2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata	8
2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima	8
3. Razvojni projekti	8
4. POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNNA BAZA PODATAKA	9
4.1. Pregled projektnih prijedloga prikupljenih prvim pozivom za iskazivanje interesa	9
4.2. Pregled projektnih prijedloga prikupljenih drugim pozivom za iskazivanje interesa.....	10
4.3. Analiza pristiglih projekata	11
4.3.1. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima	13
4.3.2. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije.....	13
4.3.3. Analiza pristiglih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja	15
4.3.4. Analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta	17
4.3.5. Analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta	18
5. Izazovi u provedbi ŽRS-a	20
6. Potreba za revizijom ŽRS-a.....	20
Prilozi	21

1. Uvodne informacije

Krapinsko – zagorska županija, donošenjem Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2013. godine (dalje u tekstu Strategija) te sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), izvještava o procesu implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.

Izješće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2012. godina.

Poštivanjem načela partnerstva i suradnje kao temeljnih načela navedenih u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/2009), u izradi Izvještaja ravnopravno su sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu PV KZZ) te upravni odjeli Krapinsko-zagorske županije, jedinice lokalne samouprave (32), javne institucije (ŽUC, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, TZ KZZ, JUZUPV KZZ, HZZ PU Krapina, REGEA), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZZ) te civilni sektor – udruge (Mreža udruga Zagor- djeluje na području županije).

U svrhu skupljanja podataka za izvještaj, organizirane su i održane 3 radionice za dionike:

- Zabok, 15. ožujka 2013. godine;
- Zabok, 18. ožujka 2013. godine;
- Krapina, 19. ožujka 2013. godine.

Prve dvije radionice organizirane su za gradove i općine s područja KZZ te se prvoj radionici odazvalo 6 gradova i općina, drugoj radionici 12 gradova i općina – ukupno je prisustvovalo 18 gradova i općina od njih 32. Trećoj radionici prisustvovali su svi pročelnici upravnih odjela Krapinsko-zagorske županije te predstavnici javnih institucija uključenih u proces izvještavanja. **Podatci za izvještaj zaprimljeni su od ukupno 29 gradova i općina dok općina Kraljevec na Sutli te gradovi Krapina i Oroslavje nisu dostavili tražene podatke te je izvještaj napravljen bez tih podataka. Sve javne institucije i pročelnici Krapinsko-zagorske županije dostavili su tražene podatke.**

Procesom planiranja Strategije te odlukom PV KZZ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., za promicanje regionalnog razvoja (u daljnjem tekstu Agencija), kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja. Helena Matuša imenovana je kontakt osobom za sve poslove vezane za Strategiju (e-mail: helena@zara.hr, 049 373 161) . PV KZZ imenovalo je i odgovorne osobe za provedbu pojedinih mjera, a to su:

Ivanka Zhika – v.d. pročelnika UO za gospodarstvo i financije KZZ

- 1.1.1. Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture
- 1.1.2. Razvoj tehnološke infrastrukture
- 1.1.3. Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona
- 1.1.4. Razvoj klastera
- 1.1.5. Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja
- 1.1.6. Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu
- 1.1.7. Socijalno gospodarstvo
- 1.1.9. Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno istraživačkim sektorom
- 4.4.4. Plinifikacija Županije

Sanja Škrinjar – direktorica TZ KZZ

- 1.2.1. Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam
- 1.2.2. Razvoj novih selektivnih turističkih programa
- 1.2.3. Promocija Zagorja kao turističke regije
- 1.2.4. Razvoj potporne infrastrukture
- 4.3.3. Održivo korištenje geotermalnih izvora (zaštita i korištenje geotermalnih izvora)

Miljenko Jagarčec – Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne hrvatske

- 1.1.8. Energetska učinkovitost u gospodarstvu
- 2.1.5. Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje sa Nitratnom Direktivom
- 3.1.7. Info centar za energetska učinkovitost
- 4.1.4. Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode
- 4.3.2. Uspostava sustava proizvodnje i korištenja energije iz obnovljivih izvora

Snježana Murr Huljak – v.d. pročelnika UO za poljoprivredu i šumarstvo

- 2.1.1. Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje
- 2.1.2. Razvoj povrćarske i cvjećarske proizvodnje
- 2.1.3. Razvoj proizvodnje mlijeka
- 2.1.4. Razvoj proizvodnje mesa
- 2.1.6. Razvoj ruralne infrastrukture
- 2.1.7. Agrokolišne mjere
- 2.2.1. Izrada Strategije ruralnog razvoja KZŽ
- 2.2.2. Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
- 2.2.3. Razvoj agroturizma
- 2.2.4. Razvoj tradicionalnih obrta
- 2.3.1. Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta
- 2.3.2. Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača
- 2.3.3. Razvoj autohtonih i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti
- 2.3.4. Dodjela zaštitnog znaka "Izvorno zagorsko"

Ivan Lamot – pročelnik UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

- 3.1.1. Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)
- 3.1.2. Razvoj visokoškolskog obrazovanja
- 3.1.4. Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja
- 3.6.1. Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata
- 4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
- 4.2.2. Poticanje kulturnog stvaralaštva
- 4.2.3. Njegovanje zavičajnog identiteta i njegove prepoznatljivosti

Ljiljana Malogorski – v.d. pročelnice UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

- 3.5.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
- 3.5.2. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite starijih osoba
- 3.5.3. Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama

Mirjana Jurman – pročelnica HZZ PU Krapina

- 3.1.3. Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)
- 3.1.5. Razvoj tržišta rada
- 3.2.1. Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem

Dijana Klasić –ravnateljica JUZUZPV KZŽ

- 4.1.1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
- 4.1.2. Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja Županije i JLS-a
- 4.1.3. Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode

Stjepan Bručić – pročelnik UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- 4.3.1. Razvoj sustava praćenja i upravljanja stanjem u prostoru i stanjem okoliša
- 4.4.1. Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

Tomislav Šimunić – v.d. pročelnika UO za promet i komunalnu infrastrukturu

- 1.3.1. Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa
- 1.3.2. Logistički park – logističko distributivni centar
- 4.4.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe
- 4.4.3. Izgradnja i unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- 4.4.5. Zaštita od poplava
- 4.4.6. Zaštita i saniranje klizišta
- 4.4.7. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture
- 4.4.8. Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar Županije

Ksenija Čuček – savjetnica za udruge, KZZ

- 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
- 3.4.1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade

Karolina Barilar – direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

- 3.1.6. Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje
- 3.2.2. Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova
- 3.7.1. Razvoj informacijskog društva
- 3.7.2. Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave
- 3.7.3. Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija

2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja

2.1 Financijski izvještaj

Kratak financijski izvještaj o provedenim razvojnim mjerama poduzetim u izvještajnom razdoblju (2012.) grupiran je prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Opisana su ukupno planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera (2011.-2013.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2012.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2012.) prema izvorima financiranja (državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora), ukupno).

Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu 1 (**Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), tablica T-1_Financijski izvještaj.

Područja razvoja ¹	Skupina mjera	Mjere u ŽRS	Naziv mjere
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.	Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje
		2.1.2.	Razvoj povrćarske i cvjećarske proizvodnje

¹ Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a.

			2.1.3.	Razvoj proizvodnje mlijeka
			2.1.4.	Razvoj proizvodnje mesa
			2.2.4.	Razvoj tradicionalnih obrta
			2.3.2.	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača
			2.3.1.	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta
			2.3.3.	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije		2.2.2.	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
			1.1.1.	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma		2.2.3.	Razvoj turizma u ruralnom prostoru
			1.2.1.	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam
			1.2.2.	Razvoj novih selektivnih turističkih programa
			1.2.3.	Promocija Zagorja kao turističke regije
			1.2.4.	Razvoj potporne infrastrukture
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora		3.5.1.	Razvoj informacijskog društva
			3.5.3.	Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)		1.1.3.	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona
			1.1.5.	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja
			1.1.6.	Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu
			1.1.9.	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	14.919.712,44	UTROŠENO	12.799.640,54
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste		4.4.6.	Zaštita i saniranje klizišta
			4.4.7.	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture
			2.1.6.	Razvoj ruralne infrastrukture
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture		3.1.7.	Info centar za energetske učinkovitost
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe		4.4.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje		4.4.3.	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
		4.4.5.	Plinifikacija Županije	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	57.981.600,00	UTROŠENO	52.163.575,69
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi		3.4.2.	Unapređenje socio -zdravstvene zaštite starijih osoba

			3.4.3.	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja		3.1.1.	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	
			3.1.2.	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine		4.2.2.	Poticanje kulturnog stvaralaštva	
			4.2.3.	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	
			4.2.1.	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva		3.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta		3.3.4.	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	105.054.552,57	UTROŠENO	92.612.151,50	
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom		4.4.1.	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla		2.1.7.	Agrookolišne mjere	
			4.3.1.	Razvoj sustava praćenja i upravljanja stanjem u prostoru i stanja okoliša	
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije			1.1.8.	Energetska učinkovitost u gospodarstvu
				4.1.4.	Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode
				4.3.2.	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora
	Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim područjima i parkovima prirode			4.1.1.	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
				4.1.2.	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja Županije i JLS
				4.1.3.	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode
	UKUPNO KUNA	PLANIRANO	9.616.230,05	UTROŠENO	5.382.798,06
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja		3.1.3.	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	
			3.1.5.	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja		3.1.4.	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	
	Mjere socijalnog uključivanja		3.3.2.	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	
			3.3.3.	Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	3.719.810,92	UTROŠENO	7.117.086,00	
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave		3.2.1.	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	

			3.2.2.	Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova
			3.5.2.	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva		3.3.1.	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
UKUPNO	PLANIRANO	3.822.000,00	UTROŠENO	3.512.039,64
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine		3.1.6.	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	6.534.650,00	UTROŠENO	6.006.116,92
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	242.167.549,50	UTROŠENO	192.393.048,89

Analiza financijskog izvještaja pokazala je da se u sljedeće mjere navedene u Strategiji financijski nije ulagalo:

Područja razvoja ²	Skupina mjera	Mjere u ŽRS	Naziv mjere
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.2.1.	Izrada strategije ruralnog razvoja
		2.3.4.	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.2.	Razvoj tehnološke infrastrukture
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.	Plinifikacija Županije
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem
		1.3.2.	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.	Razvoj informacijskog društva
Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.4.	Razvoj klastera	
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.	Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje sa Nitratnom Direktivom
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.3.3.	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)

² Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a.

2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata

Pokazatelji rezultata provedenih mjera u Strategiji grupirani su prema skupinama razvojnih mjera. Kako u pokazateljima rezultata nema polazne vrijednosti za 2010. godinu (zbog nedostatka informacija u Akcijskom planu i raspisu mjera u Strategiji), nije moguće odrediti realan učinak provedenih mjera na području Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelji rezultata za 2011. i trenutna vrijednosti za 2012. i planirana vrijednost za 2013. godinu nalaze se u Prilogu 1 (**Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS po područjima razvoja**), tablica T-2_Pokazatelji rezultata

2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima

Krapinsko-zagorska županija nema razvijen program pomaganja područjima posebne državne skrbi izvan regulatornoga zakonskog okvira na nacionalnoj razini. U programima namijenjenim malom i srednjem poduzetništvu evaluiraju se financijski pokazatelji poslovnih subjekata. U izgradnji infrastrukture utvrđeni su kriteriji po kojima se financijska sredstva dodjeljuju jedinicama lokalne samouprave. Mjere koje se odnose na stanovništvo ovise o financijskom stanju pojedinca te se temeljem toga, na razini upravnih odjela, sukladno važećim zakonima, donosi odluka o dodjeli pomoći (jednokratne pomoći, subvencije).

3. Razvojni projekti

Ovaj dio izvještaja obuhvaća razvojne projekte (kapitalne investicije) koji su u tijeku te se nalaze u Bazi projekata Krapinsko – zagorske županije koja je sastavni dio Strategije. U bazu ulaze svi projekti koji zadovoljavaju osnovni kriterij odabira: usklađenost sa razvojnom strategijom, određenim ciljevima, prioritetima i mjerama, za što je implicitno utvrđena i usklađenost s nacionalnim i programima EU-a. Ovaj dio izvještaja sadrži i popis i opis kapitalnih investicija na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavljen putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja/projekata.

Projekti predstavljaju razvojni potencijal koji su dio ukupnih razvojnih mjera poduzetih u cilju ostvarivanja prioriteta i strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji, a jednim dijelom su sadržani i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika – županija, gradova i općina na području Krapinsko-zagorske županije.

U tijeku je 108 projekata koji ukazuju da se na području Krapinsko-zagorske županije provode projekti ukupne vrijednosti 2.390.892.376,62 kuna. U odnosu na izvještaj za 2011. godinu, provedeno je 13 projekata ukupne vrijednosti 11.916.123,46 kuna.

Sistematičan prikaz projekata u provedbi dan je u Prilogu 1 **Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju – 2012**, tablica T-5_Razvojni projekti).

4. POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNJA BAZA PODATAKA

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator zadužena je za praćenje provedbe Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije te je odgovorna za formiranje Baze projekata te praćenje projekata prijavljenih u Bazu.

Baza projekata formirana je 2006. godine kada je za Krapinsko-zagorsku županiju izrađen prvi Regionalni operativni program, današnja Strategija razvoja. Inicijalno je u Bazu prijavljeno 100 projekata čija se provedba i implementacija aktivnosti sustavno pratila. Izmjenama Zakona o regionalnom razvoju (NN 153/2009) te Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010) uspostavljen je novi sustav praćenja i provedbe strategija razvoja te je time došlo i do funkcionalnih promjena u Bazi projekata. Novi institucionalni okvir doveo je i do formiranja nove Baze projekata vezane uz Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2010. – 2013. godine. Nova Baza projekata formirana je kroz prvi poziv objavljen 2011. godine. Ta se baza nadopunjava sistematično i 2012. godine kroz drugi objavljen poziv za prikupljanje projekata.

Ova analiza dat će kratak osvrt na projekte pristigle u okviru prvog poziva, njihovo trenutno stanje i analizu u odnosu na prvu prijavu. Detaljnija pozornost usmjerit će se na analizu novo prikupljenih projekata kroz drugi poziv na dostavu projekata. Analiza predstavlja sastavni dio Strategije razvoja te je njen provedbeni dio.

4.1. Pregled projektnih prijedloga prikupljenih prvim pozivom za iskazivanje interesa

Kako bi se prikupile projektne ideje, u listopadu 2011. godine objavljen je prvi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga. Prvim „Pozivom za iskazivanje interesa“ prikupljeno je ukupno 317 projektnih prijedloga. Svi razvojni projekti koje je Županija zaprimila putem javnog poziva ili izravnom komunikacijom s dionicima nalaze se u bazi projekata.

Analizom je pokazano da svi projekti pristigli u sklopu prvog Poziva na dostavu projektnih prijedloga udovoljavaju postavljenim ciljevima i prioritetima te su neki od njih, osim sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, usklađeni i sa drugim strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije – Strategijom ruralnog razvoja, Strategijom razvoja ljudskih potencijala te prioritetima razvoja NUTS 2 regije Sjeverozapadna Hrvatska.

Analiza pristiglih projekata obzirom na fazu u kojoj se projekti nalaze u trenutku prijave u Bazu projekata, pokazala je da je od ukupno 317 pristiglih projekata, u fazi provedbe samo 69 projekata koji će realno doprinijeti ostvarivanju zadanih ciljeva i prioriteta do 2013. godine.

Najviše je projekata prijavljeno pod strateškim ciljem 4 - Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti u kojem spadaju i prioriteti koji se odnose na komunalnu i prometnu infrastrukturu. Upravo je za taj sektor projekata prijavljeno 75 projekata koji nose 83% ukupne vrijednosti projekta. Od tih projekata, ukupno ih se trenutno provodi 17 vrijednosti 1.896.851.262,80 kuna, odnosno više od 50% ukupne vrijednosti projekata koji se provode na području Županije.

Važno je napomenuti da unutar prioriteta 1.3. – Razvoj usluga nije evidentiran niti jedan pristigli projekt. Taj prioritet sadrži mjere 1.3.1. – Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa te 1.3.2. Logistički park – logističko – distributivni centar. S aspekta provedbe Strategije razvoja te planiranja strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020. godine, a uzimajući u obzir navedeni prioritet 1.3., važno je pristupiti analizi postavljenih ciljeva i redefinirati strateške prioritete. Nedostatak projekata koji bi doprinijeli ostvarivanju ovog prioriteta upućuje da realni sektor ne prepoznaje razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa kao strateški prioritet u razdoblju 2011. – 2013. godine, dok ga Krapinsko – zagorska županija prepoznaje kao prioritet razvoja te u tom segmentu dolazi do mimoilaženja. Stoga je potrebno pristupiti analizi tog sektora i redefinirati prioritete.

Najviše je prijavljenih projekata jedinica lokalne samouprave, no vrijednost tih projekata relativno je mala u odnosu na broj prijavljenih projekata. Krapinsko-zagorska županija odnosi više od 70% ukupne vrijednosti prijavljenih projekata te se u te projekte uključuje i prekogranična te međuzupanijska suradnja koja će doprinijeti postizanju širih ciljeva i realnih rezultata za cjelokupnu regiju.

Tijekom 2012. godine provedena je aktivnost nadopune prijavljenih projekata. Prijavitelji su, u svrhu praćenja provedbe, bili obvezni poslati izvješće o promjenama koje su nastale u njihovim projektima – izvijestiti o fazi projekta, obuhvatu tehničke dokumentacije te da li je projekt započeo ili nije. Od ukupno 317 projekata u Bazi, za njih 68 nije dostavljeno izvješće o statusu. Ukupno 11 projekata je provedeno, 23 nova projekta su u tijeku, 10 projekata prešlo je iz faze prijedloga u fazu pripreme, a 10 projekata u potpunosti je spremno za provedbu. Osim promjene faze projekata, kod svih projekata (249 projekta) došlo je do promjena u pripremljenosti tehničke dokumentacije – prijavitelji su prešli na višu razinu pripremljenosti te su jednogodišnjem razdoblju uspjeli pripremiti dio tehničke dokumentacije koje u fazi prijave projekata nisu imali.

Aktivnosti nadopune Baze projekata i prikupljanja informacija o statusu projekata u Bazi, pokazale su da prijavitelji aktivno rade na projektima te ih pripremaju za provedbu.

4.2. Pregled projektnih prijedloga prikupljenih drugim pozivom za iskazivanje interesa

Obzirom na to da je jedna od osnovnih uloga Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije upravo strateško usmjeravanje i koordiniranje parcijalnih razvojnih inicijativa s ciljem ostvarivanja jedinstvene i cjelovite usvojene razvojne vizije, iznimno je važno uspostaviti aktivnost trajnog praćenja, analiziranja, usmjeravanja i poticanja usklađenosti predloženih pojedinačnih razvojnih projekata s prepoznatim i određenim razvojnim ciljevima/prioritetima/mjerama unutar strategije. Aktivnost praćenja i usmjeravanja započeta je analizom usklađenosti, provedenom na skupu od 317 inicijalno pristigla projektna prijedloga.

Za očekivati je da pristigli projektni prijedlozi nisu i svi postojeći županijski projekti i projektne ideje u Krapinsko-zagorskoj županiji. Analiza daje tek približnu informaciju/ocjenu usklađenosti između strategijom usuglašene i određene hijerarhije vizije/ciljeva/prioriteta/mjera i svih postojećih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. S druge strane, s obzirom na izrazita nastojanja na participativnosti u njegovoj izradi, opravdano je pretpostaviti da se na poziv za prijavu natječaja prijavila većina najkvalitetnijih i najaktivnijih sudionika razvoja i da su stoga i zaključci analize važni indikatori jer je njome obuhvaćena većina najkvalitetnijih i za provedbu najspremnijih projekata i projektnih ideja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Drugi poziv za prikupljanje projekata objavljen je 02. studenog 2012. godine i to:

1. Na Internet stranicama Zagorske razvojne agencije d.o.o. (www.zara.hr);
2. Na Internet stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr);
3. U Večernjem listu – petak, 02. studeni 2012. godine;
4. U Zagorskom listu – utorak, 06. studeni 2012. godine.

Glavni dionici javnog sektora – komore, jedinice lokalne samouprave, županijske institucije, nevladinog sektora (udruge) te privatnog sektora (tvrtke) koje se nalaze u bazi podataka Zagorske razvojne agencije d.o.o. primile su obavijesti o prikupljanju projektnih ideja putem elektroničke pošte. Također, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina te Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije prosljedile su svojim članovima tekst i obrasce poziva.

Obzirom na to da je jedna od osnovnih uloga Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije upravo strateško usmjeravanje i koordiniranje parcijalnih razvojnih inicijativa s ciljem ostvarivanja jedinstvene i cjelovite usvojene razvojne vizije, iznimno je važno uspostaviti aktivnost trajnog praćenja, analiziranja, usmjeravanja i poticanja usklađenosti predloženih pojedinačnih razvojnih projekata s prepoznatim i određenim razvojnim ciljevima/prioritetima/mjerama unutar strategije. Aktivnost praćenja i usmjeravanja započeta je analizom usklađenosti, provedenom na skupu od 317 inicijalno pristigla projektna prijedloga u sklopu prvog poziva te je nastavljena analizom inicijalno 128 pristigla projekta u drugom pozivu.

Svi projekti pristigli u drugom pozivu su novi projekti, neki predstavljaju logičan nastavak projekata prijavljenih u sklopu prvog poziva, no neovisni su u svojim aktivnostima. Prikupljeni projekti uvršteni su u Bazu projekata te su u skladu s postavljeni ciljevima i prioritetima razvoja Krapinsko-zagorske županije.

4.3. Analiza pristiglih projekata

Ukupno 128 projektnih prijedloga koji su prikupljeni drugim pozivom na dostavu projekata uvršteni su u Bazu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2010. – 2013. godine. Pristigli projekti analizom će prikazati strukturu projekata obzirom na prijavitelje te usklađenost sa ciljevima /prioritetima/mjerama navedenim u Strategiji razvoja Krapinsko –zagorske županije.

Pristigli projekti analizirati će se na sljedeći način:

1. analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije;
2. analiza pristiglih projekata obzirom na ciljeve Strategije razvoja – broj pristiglih projekata i njihova vrijednost;
3. analiza pristiglih projekata obzirom na vrstu i sjedište prijavitelja;
4. analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta;
5. analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta

Analiza projekata može se sumirati kroz prikaz u Tablici 1.:

Tablica 1 - Sažetak analize pristiglih projekata³

Prioritet	Broj projekata	Vrijednost u kunama	Vrsta prijavitelja										
			JLS	javna institucija	JRS	neprofitna asocijacija	OPG	škola	politička stranka	trgovačko društvo	udruga	Hrvatska vatrogasna zajednica	
1.1.	8	3.019.986.422,98		6							2		
1.2.	24	394.278.422,87	14	1	1			2		1	6		
1.3.	1	200.000,00	1										
2.3.	3	6.770.000,00	2			1							
3.1.	27	126.789.826,57	9	13	1				2			1	1
3.2.	1	395.500,00			1								
3.3.	9	54.367.198,98	2	4								3	
3.4.	7	121.683.910,00	1	4	1						1		
3.5.	3	160.800,00		2					1				
4.1.	4	2.200.000,00	1	3									
4.2.	12	82.311.041,94	7	4								1	
4.3.	7	25.391.795,39	3	2							2		
4.4.	22	152.612.488,18	22										
Ukupno	128	3.987.147.406,91	61	39	4	1	2	3	1	11	5	1	

Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

³ Nazivi prioriteta:

- 1.1. - Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo
- 1.2. - Razvoj turističkog gospodarstva
- 1.3. - Razvoj usluga
- 2.3. - Izgradnja tržišne infrastrukture i povezivanje malih proizvođača
- 3.1. - Razvoj ljudskih potencijala
- 3.2. - Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem
- 3.3. - Unapređenje kvalitete života
- 3.4. - Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite
- 3.5. - Stvaranje društva znanja
- 4.1. - Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja
- 4.2. - Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture
- 4.3. - Očuvanje okoliša i održivi razvoj
- 4.4. - Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

4.3.1. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima

Razdioba projekata prikupljenih drugim pozivom obzirom na usklađenost prijavljenih projekata sa glavnim strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije prikazana je u tablici 2.

Pristiglo je ukupno 128 projekata. Svi pristigli projekti u skladu su s definiranim ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije. Od ukupno pristiglih projekata, sa Strategijom ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije usklađeno je 8,59%, dok je sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala usklađeno 13,28%.

Ukupna vrijednost svih prijavljenih projekata iznosi **3.987.147.406,91 kuna**.

Tablica 2 - Pristigli projekti obzirom na strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije

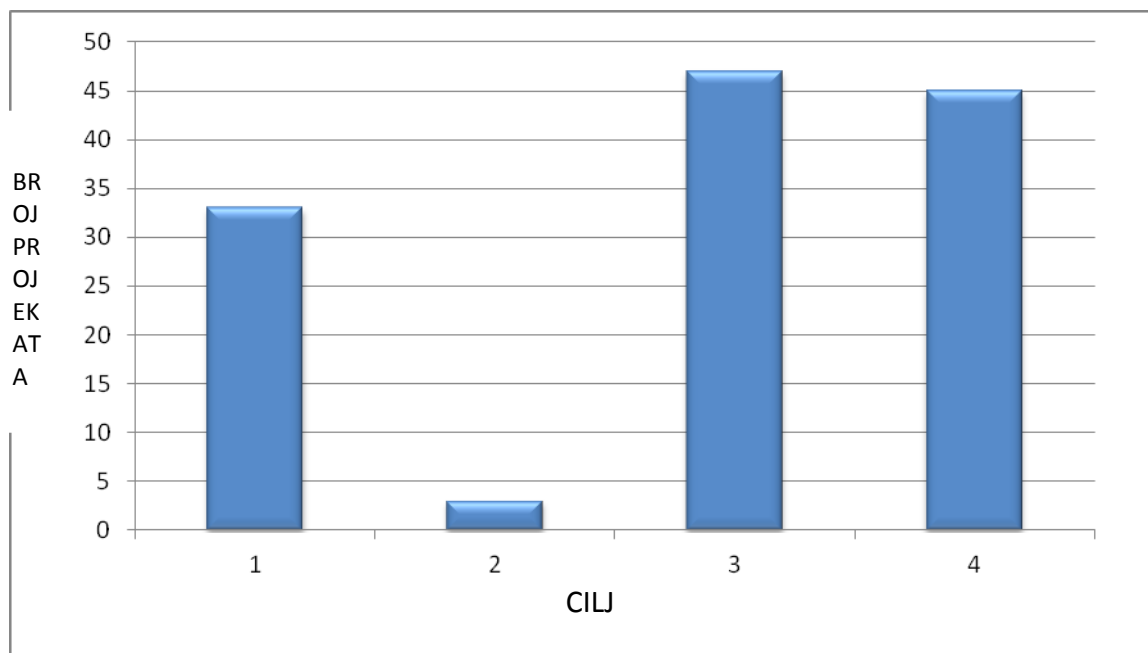
Vrsta dokumenta	Broj pristiglih projekata	Ukupna vrijednost projekata u kunama
Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije	128	3.987.147.406,91
Strategija ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije	11	92.779.636,03
Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije	17	20.448.000,00

Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

4.3.2. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije

Obzirom na ciljeve postavljene Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, analizom prikupljenih projekata utvrđeni su sljedeći rezultati: najveći broj pristiglih projekata (47) vezan je uz treći strateški cilj – Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života. Neznatno manji broj projekata (45) vezan je uz četvrti strateški cilj - Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti. Ukupno 3 prijavljena projekta vezana su uz drugi strateški cilj – Ruralni razvoj dok su 33 projekta vezana uz prvi strateški cilj – Konkurentno poduzetništvo i usluge (Slika 1.).

Slika 1. - Broj prikupljenih projekata obzirom na ciljeve Strategije razvoja⁴



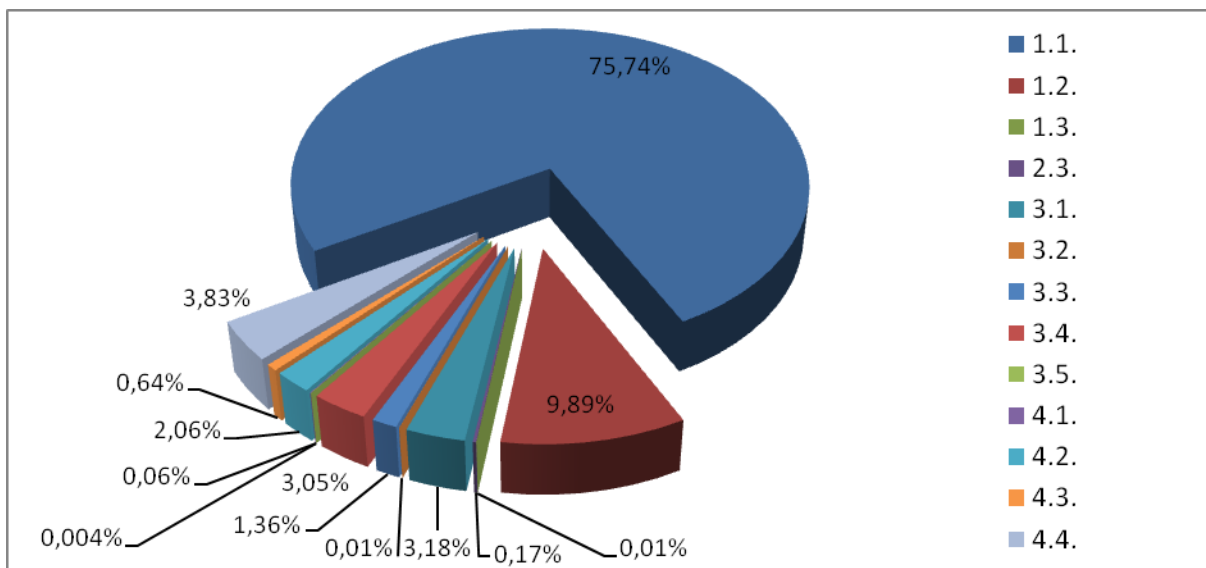
Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Analizirajući vrijednosti prijavljenih projekata prema pojedinom cilju, uočljivo je da strateški cilj jedan znatno odskake prema vrijednosti projekata u odnosu na ostale ciljeve (Slika 2).

Takvo odstupanje razlog je što strateški cilj jedan sadži prioritete (npr. Prioritet 1.1 – Konkurentno poduzetništvo i usluge) koji se odnose na vrlo važne infrastrukturne projekte kao što su razvoj tehnološke infrastrukture i unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture. Spomenuti projekti imaju visoku investicijsku vrijednost.

⁴ Cilj 1 – Konkurentno poduzetništvo i usluge
Cilj 2 – Ruralni razvoj
Cilj 3 – Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
Cilj 4 – Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Slika 2 - Vrijednost projekata prema prioritetima



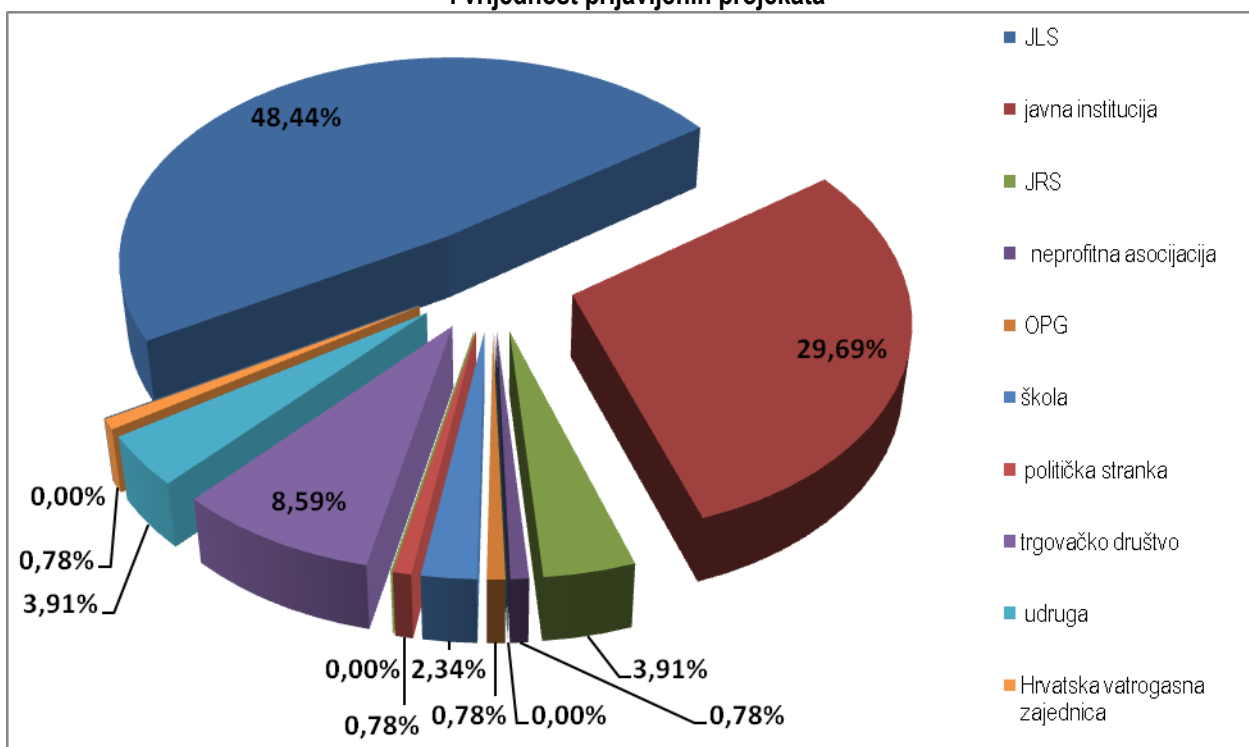
Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Razmatrajući broj pristiglih projekata ističu se prioriteti 3.1. (ukupno 27 projekata), prioritet 1.2. Razvoj turističkog gospodarstva (ukupno 24 projekta), prioritet 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture (22 pristigla projekta) te prioritet 4.2. Njegovanje kulturne baštine i turizma sa 12 pristiglih projekata.

4.3.3. Analiza pristiglih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja

Analizirajući pristigle projekte obzirom na organizacijski oblik predlagatelja projekta, dominiraju jedinice lokalne samouprave sa 62 projektna prijedloga. Po broju predloženih projekata nakon njih slijede javne institucije sa 38 te trgovačka društva sa 11 projektnih prijedloga. Svi ostali organizacijski oblici predlagatelja zastupljeni su u rasponu od 1 do 5 projektnih prijedloga.

Slika 3 - Pristigli projekti obzirom na organizacijski oblik prijavitelja i vrijednost prijavljenih projekata



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

Po broju prijavljenih projekata dominiraju jedinice lokalne samouprave koje pak u vrijednosti projektnog portfelja sudjeluju samo s 8,72%. Razlog tomu je što se tu većinom radi o komunalnom uređenju gradova i općina te o rekonstrukciji i adaptaciji pojedinih objekata.

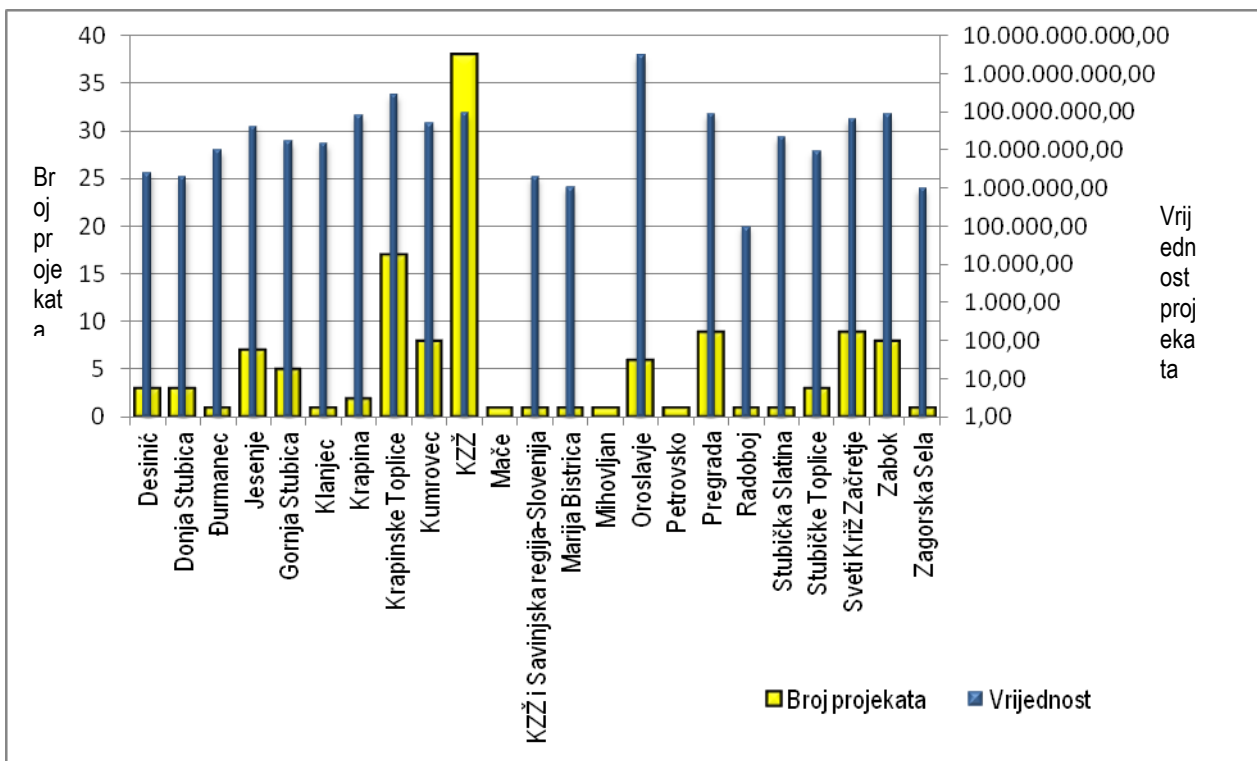
Javne institucije sudjeluju sa 2,41% ukupne vrijednosti portfelja sa ukupno 38 prijavljenih projekata. Uzrok tako niskoj vrijednosti projekata javnih institucija proizlazi iz činjenice da prijavljeni projekti sadrže razne edukativne programe čija je vrijednost niska.

Trgovačka društva sudjeluju sa 85,73% ukupne vrijednosti projekata iako je ukupan broj prijavljenih projekata 11. Takva dominacija u ukupnoj vrijednosti projekata posljedica je što jedan od prijavljenih projekata proizlazi iz sektora sa velikim infrastrukturnim aktivnostima – uređenje kompletnog naselja sa popratnom infrastrukturom. Projekti jedinica regionalne samouprave sudjeluju sa 4 projektna prijedloga čija vrijednost iznosi 2,08% projektnog portfelja. Ti projekti većinom su vezani uz manje infrastrukturne projekte u funkciji obrazovanja.

Najviše je projekata regionalnog značaja (38) koji obuhvaćaju područje Krapinsko-zagorske županije (Slika 4). Vrijednost tih projekata iznosi nešto više od 70 milijuna kuna. Spomenuti projekti većinom su prijavljeni od strane Krapinsko-zagorske županije te određenih županijskih upravnih odjela.

Jedan projekt uključuje i pograničnu regiju sa slovenske strane (Slika 4) te vrijednost tog projekta iznosi približno 2 milijuna kuna.

Slika 4 - Broj i vrijednost projekata prema području provođenja projektnih aktivnosti⁵



zvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

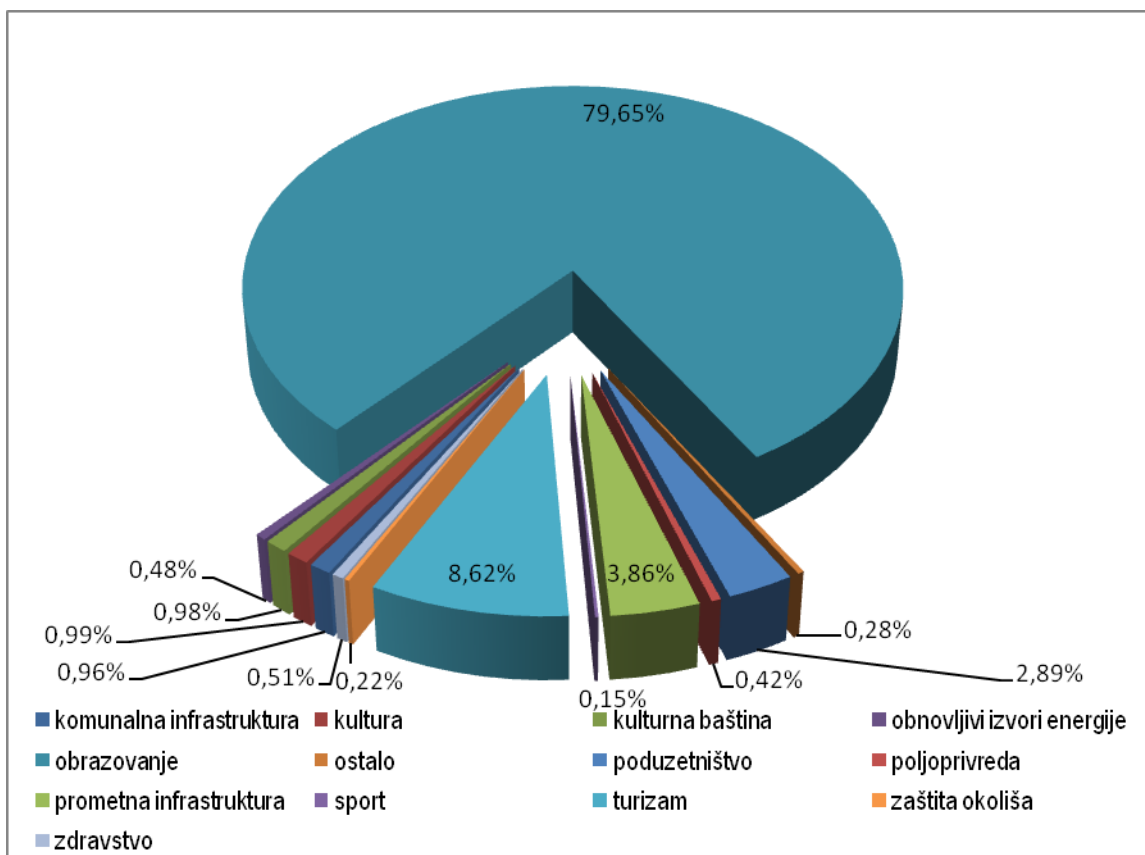
Iz Slike 4 vidljivo je da se na području grada Oroslavja planira investicijski projekt visoke vrijednosti koji čini više od 75% ukupnog portfelja. Time će se na području grada Oroslavja provoditi investicijski najizdašniji projekti. U Krapinskim Toplicama također su planirani veliki investicijski projekti kao i u Zaboku, Krapini i Kumrovcu.

4.3.4. Analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta

Najviše pristiglih projekata obzirom na sektor u koji spadaju, vezan je uz sektor obrazovanja (25) te je njihova vrijednost najviša (Slika 5) i iznosi 79,65% ukupne vrijednosti prijavljenih projekata. Po broju pristiglih projekata slijedi sektor turizma (22 projekta) koji čini 8,62% vrijednosti. Sljedeći po vrijednosti prijavljenih projekata je sektor prometne infrastrukture sa 10 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 3,86% dok pak sektor poduzetništvo sudjeluje sa ukupno 18 projekata čija je ukupna vrijednost 2,89% projektnog portfelja.

⁵ Pojašnjenje grafikona: lijeva okomita os prikazuje broj prijavljenih projekata te je grafički prikazana žutim stupcima; desna okomita os prikazuje vrijednost projekata korištenjem logaritamske skale te je grafički prikazana plavim stupcima. Logaritamska skala upotrijebljena je kako bi se mogle lakše prikazati vrijednosti projekata pošto postoji veliki skok u vrijednosti – vrijednost većine projekata ne prelazi 1 mlrd kuna, dok vrijednost projekata Grada Oroslavja prelazi 3 mlrd kuna.

Slika 5 - Vrijednost projekata obzirom na sektor



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

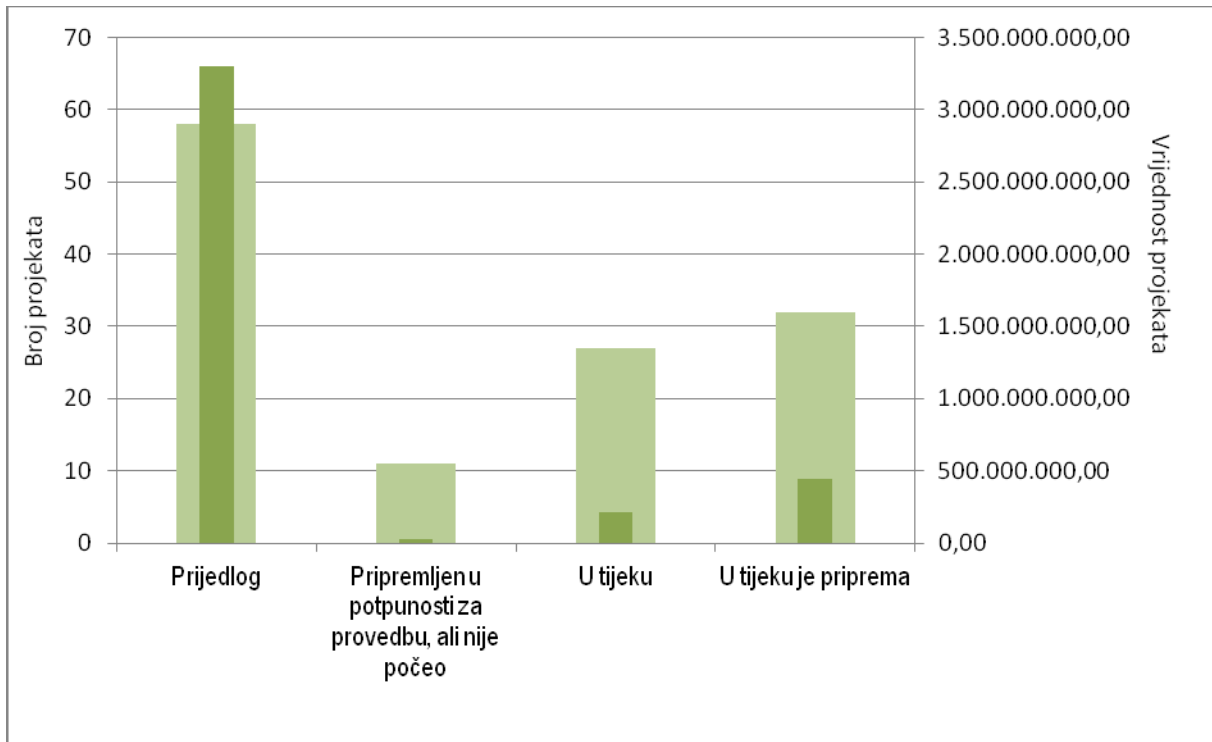
Analizirajući prema sektoru i vrijednosti projekta, uočljivo je da prvenstveno obrazovanje te djelomično turizam, imaju najveći udio u vrijednosti ukupnog portfelja. To je u skladu s analizom pristiglih projekata obzirom na usklađenost s ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije gdje je uočeno da projekti u tim sektorima odnose najveći dio vrijednosti.

Projekti koji su svrstani pod ostalo su oni koji se odnose na uređenja vatrogasnih domova te na razne programe socijalnih potpora koji se ne mogu svrstati niti u jedan od predloženih sektora.

4.3.5. Analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta

Većina pristiglih projekata (58) u fazi je projektog prijedloga čija vrijednost prelazi više od 80% ukupne vrijednosti projektog portfelja. U tijeku je 27 projekata ukupne vrijednosti od približno 214,5 milijuna kuna. Projekti prema stupnju pripremljenosti i vrijednosti sistematično su prikazani na Slici 6.

Slika 6 - Projekti prema stupnju pripremljenosti i vrijednosti⁶



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Obzirom na stupanj pripremljenosti projekata, analiza pokazuje realan kapacitet ostvarenja zadanih strateških ciljeva. U fazi projektne ideje, koja se ne uzima u obzir prilikom ocjene provedbe Strategije, nalazi se približno 45% projekata. Trenutno je u provedbi 27 projekata koji čine oko 20% ukupnog portfelja, a njihova ukupna vrijednost iznosi 214.508.323,45 kuna. Za provedbu je pripremljeno približno 9% projekata, ali oni nisu krenuli s realizacijom jer za početak provedbe nemaju dovoljno vlastitih financijskih sredstava.

⁶ Pojašnjenje grafikona: lijeva okomita os prikazuje broj prijavljenih projekata te je grafički prikazana svijetlo zelenim stupcima; desna okomita os prikazuje vrijednost projekata te je grafički prikazana tamno zelenim stupcima.

5. Izazovi u provedbi ŽRS-a

Izveštaj o provedbi Strategije za 2012. godinu pokazao je da se najveći izazov prepoznat prilikom izvještavanja za 2011. godinu - nedovoljno poznavanje procesa strateškog planiranja od strane glavnih dionika uključenih u taj proces – djelomično otklonio. Naime, Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator zadužen za praćenje i provedbu procesa strateškog planiranja u Krapinsko – zagorskoj županiji, uložila je dodatne napore kako bi sudionike procesa upoznala sa odrednicama strateškog planiranja. Organizirane su radionice za javnu upravu i javne institucije kako bi im se približila Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije i objasnili svaki koraci u provedbi Strategije. Time se aktivno djelovalo na podizanje svijesti o važnosti poštivanja odrednica regionalnog razvoja, no problem neusklađenosti planova razvoja pojedinih institucija/županije i jedinica lokalne samouprave još uvijek je prisutan. Glavni uzrok tome je i dalje nedovoljna upoznatost sa Strategijom koja predstavlja ishodišni dokument razvoja.

Nepoznavanje Strategije dovodi i do problema u izvještavanju. Prihodi i rashodi u proračunima i proračunske linije gradova i općina ne mogu se u potpunosti uskladiti sa razvojnim mjerama u Strategiji što je i dokazano u Financijskom izvještaju o provedbi Strategije.

Realni učinci provedenih mjera ne mogu se kvalitetno i jednoobrazno izmjeriti pošto svaka jedinica lokalne samouprave te ostali dionici razvoja vode zasebne i različite evidencije. Sve jedinice lokalne samouprave dobile su na uvid obrasce za izvještavanje te predložene pokazatelje, no nisu se očitovali o pokazateljima ili dali prijedlog za njihovu promjenu te je vrlo teško pokazati odjek provedenih mjera u realnom sektoru.

6. Potreba za revizijom ŽRS-a

Partnersko vijeće Krapinsko-zagorske županije te regionalni koordinator (Agencija), provedbom Strategije, utvrdili su potrebu za revidiranjem Strategije. Ta potreba proizlazi iz:

1. Metodologija izrade Strategije nije usklađena s izvještajima o provedbi Strategije – odnosno, raspisi mjera, učinci, indikatori i ciljevi pojedinih mjera u Strategiji nisu dovoljno dobro opisani, jasni i mjerljivi. Time se u izradi Strategije nisu u potpunosti stvorili preduvjeti za njezinu realnu provedbu – u proces planiranja i razvoja Strategije za razdoblje 2014. – 2020. potrebno je uključiti i predstavnike lokalne razine.

2. Izveštaj je pokazao da se neke od mjera navedenih u Strategiji nisu provodile (prema financijskim podacima) te je potrebno izraditi situacijsku analizu i iz nje redefinirati potrebne mjere u Krapinsko-zagorskoj županiji.

3. Promjena prioriteta razvoja na europskoj i nacionalnoj razini povlači za sobom i korigiranje mjera navedenih u Strategiji.

7. Prilozi

- Tablica 1. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja
- Tablica 2. Izvještaj o pokazateljima rezultata provede skupine mjera ŽRS po područjima razvoja
- Tablica 3. Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS u posebnim područjima
- Tablica 4. Izvještaj o pokazateljima rezultata provedbe skupine mjera ŽRS u posebnim područjima
- Tablica 5. Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju – 2012.

Tablice 1., 2., 3., 4. i 5. opisane su u prethodnim dijelovima ovog Izvještaja nalaze se u posebnoj Excel datoteci kao posebni *radni listovi*.

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2012.)						Utrošena sredstva za provedbu			
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			0,00	280.000,00	115.240,00	0,00	0,00	0,00	395.240,00	0,00	283.919,00	130.338,46
		2.1.2.			0,00	80.000,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	83.450,00	0,00	87.669,00	3.431,00
		2.1.3.			0,00	400.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	512.500,00	0,00	268.040,00	99.846,00
		2.1.4.			0,00	90.000,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	471.800,00	0,00	23.500,00	390.413,65
		2.2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.4.			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.3.1.			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	701.892,43	0,00
		2.3.2.			0,00	848.850,00	44.240,00	0,00	0,00	0,00	893.090,00	0,00	762.588,87	44.040,00
		2.3.3.			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	111.150,00	0,00
		2.3.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva													
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.			0,00	450.000,00	23.000,00	0,00	66.000,00	0,00	539.000,00	0,00	388.862,15	3.970,00
		1.1.1.			20.000,00	55.000,00	553.000,00	0,00	83.044,06	0,00	711.044,06	20.000,00	55.000,00	542.263,95
		1.1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva										0,00			
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.001,00
		3.5.3.			0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	25.428,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.			0,00	460.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	349.861,73	32.500,00
		1.2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.694,50	114.694,50	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.			140.000,00	0,00	218.600,00	0,00	0,00	46.890,00	405.490,00	40.000,00	0,00	118.592,00
		1.2.3.			6.300,00	640.000,00	289.973,50	0,00	0,00	473.494,40	1.409.767,90	146.300,00	295.282,00	289.758,50
		1.2.4.			62.680,50	50.000,00	177.319,50	0,00	0,00	625,00	290.625,00	112.680,50	0,00	55.290,25
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			1.123.676,00	270.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	3.407.676,00	325.091,37	283.612,00	1.932.069,96
		1.1.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.			0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		1.1.6.			1.650.300,00	1.938.000,00	615.226,19	0,00	0,00	0,00	4.203.526,19	1.645.473,43	1.729.012,92	538.197,64
	1.1.7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.9.			0,00	0,00	0,00	23.708,79	0,00	0,00	23.708,79	0,00	0,00	0,00	
Ostalo										0,00				
UKUPNO		-	-	-	3.002.956,50	6.446.850,00	4.661.449,19	23.708,79	149.044,06	635.703,90	14.919.712,44	2.289.545,30	5.475.390,10	4.220.140,41
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			80.000,00	128.000,00	562.100,00	0,00	4.284.150,00	0,00	5.054.250,00	80.000,00	168.000,00	399.026,53
		4.4.7.			3.630.380,00	364.396,00	15.916.120,00	0,00	14.019.000,00	0,00	33.929.896,00	3.393.121,16	388.439,66	19.888.978,90
		2.1.6.			650.000,00	25.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00	300.000,00	21.652,74	4.369.981,97
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet										0,00			
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet										0,00			
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.7.			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			2.300.000,00	155.000,00	5.814.082,00	0,00	348.772,00	25.600,00	8.643.454,00	2.289.902,00	179.926,33	4.433.996,25
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			1.959.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	4.749.000,00	1.955.646,74	0,00	2.544.173,97
	4.4.5.			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica										0,00				
Ostalo										0,00				
UKUPNO		-	-	-	8.619.380,00	672.396,00	30.012.302,00	0,00	18.651.922,00	25.600,00	57.981.600,00	8.018.669,90	758.018,73	31.736.157,62
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			1.153.500,00	384.000,00	1.172.415,00	0,00	0,00	0,00	2.709.915,00	1.153.500,00	392.317,00	1.145.714,94
		3.4.3.			441.600,00	735.000,00	500.640,00	0,00	0,00	0,00	1.677.240,00	441.600,00	735.000,00	509.765,56
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.			658.400,00	48.340.000,00	12.489.060,00	809.745,57	0,00	0,00	62.297.205,57	634.186,00	47.176.000,00	1.406.752,99
		3.1.2.			0,00	650.003,00	2.098.600,00	0,00	0,00	0,00	2.748.603,00	0,00	610.000,00	2.025.836,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine	4.2.2.			45.000,00	5.000,00	3.576.970,00	0,00	0,00	0,00	3.626.970,00	45.000,00	5.000,00	3.362.666,49
		4.2.3.			0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
		4.2.1.			650.000,00	609.000,00	1.976.965,00	0,00	0,00	0,00	3.235.965,00	550.000,00	509.000,00	1.875.607,71
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.			0,00	10.561.124,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00	10.664.804,00	0,00	10.561.124,00	102.549,62
Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			8.460.000,00	118.000,00	9.437.850,00	0,00	0,00	0,00	18.015.850,00	8.667.520,44	1.118.000,00	8.697.265,18	
Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****										0,00				
Ostalo										0,00				
UKUPNO		-	-	-	11.408.500,00	61.480.127,00	31.356.180,00	809.745,57	0,00	0,00	105.054.552,57	11.491.806,44	61.184.441,00	19.126.158,49
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			10.000,00	3.677.891,00	1.135.500,00	1.142.009,00	0,00	0,00	5.965.400,00	8.091,00	1.727.281,87	1.080.807,72
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.			0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4.3.1.			0,00	0,00	200.000,00	220.420,05	0,00	0,00	420.420,05	0,00	0,00	126.993,00
		1.1.8.			0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	10.909,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.1.4.			0,00	0,00	274.700,00	0,00	0,00	0,00	274.700,00	0,00	0,00	230.639,00
		4.3.2.			56.700,00	926.310,00	441.100,00	0,00	0,00	871.200,00	2.295.310,00	9.102,00	566.562,87	373.161,70
	4.3.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2012.)						Utrošena sredstva za provedbu			
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun
	Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim područjima i parkovima prirode	4.1.1.			0,00	0,00	53.200,00	0,00	50.000,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	8.000,00
		4.1.2.			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	208.730,14	0,00
		4.1.3.			0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	26.750,00
	Mjere razminiranja										0,00			
Ostalo										0,00				
UKUPNO		-	-	-	66.700,00	5.120.201,00	2.145.700,00	1.362.429,05	50.000,00	871.200,00	9.616.230,05	17.193,00	2.602.574,88	1.857.260,42
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00
		3.1.5.			63.820,50	0,00	0,00	162.698,57	14.723,85	0,00	241.242,92	41.756,00	0,00	0,00
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			1.265.144,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.144,00	1.759.838,14	70.000,00	0,00
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			0,00	463.202,00	435.900,00	634.822,00	0,00	0,00	1.533.924,00	3.661.383,94	482.572,00	378.362,00
	Ostalo	3.3.3.			0,00	78.000,00	89.000,00	0,00	0,00	30.000,00	197.000,00	0,00	78.000,00	81.650,50
UKUPNO		-	-	-	1.741.464,50	611.202,00	524.900,00	797.520,57	30.000,00	30.000,00	3.719.810,92	5.875.478,08	0,00	460.012,50
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			32.200,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	149.300,00	32.200,00	0,00	91.465,39
		3.2.2.			0,00	0,00	345.213,94	44.786,06	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	291.190,00
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.5.2.			0,00	0,00	1.059.200,00	0,00	0,00	0,00	1.059.200,00	0,00	0,00	1.052.813,00
	Ostalo	3.3.1.			0,00	726.000,00	1.497.500,00	0,00	0,00	0,00	2.223.500,00	0,00	754.000,00	1.245.585,19
UKUPNO		-	-	-	32.200,00	726.000,00	3.019.013,94	44.786,06	0,00	0,00	3.822.000,00	32.200,00	754.000,00	2.681.053,58
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.			140.000,00	700.000,00	5.834.650,00	0,00	0,00	0,00	6.534.650,00	123.332,05	700.000,00	5.182.784,87
	Ostalo										0,00			
UKUPNO		-	-	-	140.000,00	700.000,00	5.834.650,00	0,00	0,00	0,00	6.534.650,00	123.332,05	700.000,00	5.182.784,87
UKUPNO		-	-	-	80.449.906,96	128.192.525,46	123.543.094,59	44.365.640,31	60.184.707,54	42.717.201,32	242.167.549,50	53.447.505,85	94.784.160,49	83.097.913,57

Napomene:

*Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a.

**Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere

***Javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora.

****Npr. domovi kulture, domovi mladih i sl.

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA									
Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	u skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2012.)			Sveukupno	
					Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***		
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			0,00	0,00	0,00	414.257,46	
		2.1.2.			0,00	0,00	0,00	91.100,00	
		2.1.3.			0,00	0,00	0,00	367.886,00	
		2.1.4.			0,00	0,00	0,00	413.913,65	
		2.2.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.2.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.3.1.			0,00	0,00	0,00	701.892,43	
		2.3.2.			0,00	0,00	0,00	806.628,87	
		2.3.3.			0,00	0,00	0,00	111.150,00	
		2.3.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva								
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.			0,00	66.000,00	0,00	458.832,15	
		1.1.1.			0,00	84.194,06	0,00	701.458,01	
		1.1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva								
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.3.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.5.1.			0,00	0,00	0,00	14.001,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.3.			0,00	0,00	0,00	25.428,00	
		2.2.3.			0,00	0,00	0,00	382.361,73	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.2.1.			0,00	0,00	115.659,50	115.659,50	
		1.2.2.			0,00	0,00	46.890,00	205.482,00	
		1.2.3.			0,00	0,00	477.487,38	1.208.827,88	
		1.2.4.			0,00	0,00	625,00	168.595,75	
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			0,00	0,00	0,00	2.540.773,33	
		1.1.4.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.5.			0,00	0,00	0,00	135.000,00	
		1.1.6.			0,00	0,00	0,00	3.912.683,99	
		1.1.7.			0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1.9.			23.708,79	0,00	0,00	23.708,79	
	Ostalo								
	UKUPNO		-	-	-	23.708,79	150.194,06	640.661,88	12.799.640,54
	Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			0,00	3.193.492,47	0,00	3.840.519,00
			4.4.7.			0,00	8.104.916,41	0,00	31.775.456,13
			2.1.6.			0,00	0,00	0,00	4.691.634,71
		Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet							
		Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet							
		Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.7.			0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			0,00	346.475,24	5.845,32	7.256.145,14
		Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			0,00	0,00	0,00	4.499.820,71
	Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica	4.4.5.			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ostalo								
	UKUPNO		-	-	-	0,00	11.644.884,12	5.845,32	52.163.575,69
	Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			0,00	0,00	0,00	2.691.531,94
		3.4.3.			0,00	0,00	0,00	1.686.365,56	
Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja		3.1.1.			809.745,57	0,00	0,00	50.026.684,56	
		3.1.2.			0,00	0,00	0,00	2.635.836,00	
Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine		4.2.2.			0,00	0,00	0,00	3.412.666,49	
		4.2.3.			0,00	0,00	0,00	78.000,00	
		4.2.1.			0,00	0,00	0,00	2.934.607,71	
Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva		3.4.1.			0,00	0,00	0,00	10.663.673,62	
Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			0,00	0,00	0,00	18.482.785,62		
Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****									
Ostalo									
UKUPNO		-	-	-	809.745,57	0,00	0,00	92.612.151,50	
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			154.439,00	0,00	0,00	2.970.619,59	
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.			0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		4.3.1.			220.420,05	0,00	0,00	347.413,05	
		1.1.8.			0,00	0,00	0,00	10.909,00	
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.1.4.			0,00	0,00	0,00	230.639,00	
		4.3.2.			0,00	0,00	480.925,71	1.429.752,28	
	4.3.3.			0,00	0,00	0,00	0,00		

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	u skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2012.)			
					Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
	Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim područjima i parkovima prirode	4.1.1.			0,00	49.985,00	0,00	57.985,00
		4.1.2.			0,00	0,00	0,00	208.730,14
		4.1.3.			0,00	0,00	0,00	26.750,00
	Mjere razminiranja							
	Ostalo							
UKUPNO		-	-	-	374.859,05	49.985,00	480.925,71	5.382.798,06
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			0,00	0,00	0,00	412.500,00
		3.1.5.			162.698,57	14.723,85	0,00	219.178,42
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			0,00	0,00	0,00	1.829.838,14
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			567.865,00	0,00	0,00	5.090.182,94
	Ostalo	3.3.3.			0,00	0,00	36.308,00	195.958,50
UKUPNO		-	-	-	730.563,57	14.723,85	36.308,00	7.117.086,00
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			0,00	0,00	0,00	123.665,39
		3.2.2.			44.786,06	0,00	0,00	335.976,06
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.5.2.			0,00	0,00	0,00	1.052.813,00
	Ostalo	3.3.1.			0,00	0,00	0,00	1.999.585,19
UKUPNO		-	-	-	44.786,06	0,00	0,00	3.512.039,64
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.			0,00	0,00	0,00	6.006.116,92
	Ostalo							0,00
UKUPNO		-	-	-	0,00	0,00	0,00	6.006.116,92
UKUPNO		-	-	-	15.597.868,31	25.450.283,51	14.604.043,33	192.393.048,89

Napomene:

*Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o prov

**Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere

***Javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora.

****Npr. domovi kulture, domovi mladih i sl.

TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS PO PODRUČJIMA RAZVOJA

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)		
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			površina nasada pod voćnjacima i vinogradima	Povećanje poljoprivrednih površina pod voćnjacima i vinogradima	ha	KZŽ	0	1680	1597,07	1750		
		2.1.2.			površina pod nasadom povrća i cvijeća (otvoreno i zatvoreno)	Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća	ha	KZŽ	0	80		100		
		2.1.3.			Količina proizvedenog mlijeka	Povećanje proizvodnje i kvalitete mlijeka	kg	KZŽ	0	13500000	10704183	15000000		
		2.1.4.			Broj PG-a koja se bave proizvodnjom mesa (juneče, svinjsko, meso peradi)	povećanje broja gospodarstava koja se bave tovom junadi, svinja i uzgojem peradi	broj	KZŽ	0	160	61	170		
		2.2.1.			Izrađena strategija razvoja	Osiguranje stručne podloge za definiranje konzistentne županijske politike prema ruralnom području	broj	KZŽ	0	1	1	2		
		2.2.4.			Broj tradicijskih obrta	Očuvanje obiteljskih obrta	broj	KZŽ	0	45	83	50		
		2.3.1.			Broj saniranih/izgrađenih preradbenih/skladišnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode	Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg stupnja obrade	broj	KZŽ	0	8	0	15		
		2.3.2.			Broj udruga i zadruga	Podizanje konkurentnosti u proizvodnji i nastupu na tržištu	broj	KZŽ	0	85	212	90		
		2.3.3.			Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda svišom dodanom vrijednošću	Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda	broj	KZŽ	0	12	8	20		
		2.3.4.			Broj proizvoda s dodijeljenim znakom <i>Izvano zagorsko</i>	Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda	broj	KZŽ	0	3	0	10		
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva													
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.				Broj sajamskih nastupa	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora te konkurentnosti gospodarstva	broj	Baza podataka OKKZŽ	0	1	0	1	
						Broj tiskanih promotivnih materijala	Povećanje poslovne sposobnosti	broj						
						Broj novopokrenutih projekata	Povećanje zastupljenosti poduzetnika u ruralnim područjima	broj	Baza podataka OKKZŽ	0	2		2	
						Broj obrta i poduzetnika u ruralnom području	Povećanje zastupljenosti obrta u ruralnim područjima	broj						
		1.1.1.				Broj organiziranih sajamskih nastupa	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora te konkurentnosti gospodarstva	broj				3		
						Broj organiziranih b2b susreta	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora	broj poduzetnika koji su sudjelovali na susretu					3	
						Broj novopokrenutih projekata	Jačanje poslovne sposobnosti poduzetnika	broj					1	
						Broj seminara za povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj					8	
1.1.2.				Broj tehnoloških parkova/inkubatora/centara za inovacije	Pomoć poduzetnicima u komercijalizacija znanja i vještina	broj	evidencija JLS	0	1	0	1			
Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.				Broj kilometara novosagrađene plinske mreže	Omogućavanje korištenja plina svakom korisniku u KZŽ	km							
Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva														
Mjere unapređenja, poticanja i	1.3.1.				Broj tranzitnih prometa u KZŽ	Razvoj usluga unutar sektora prometa	broj							

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
	razvoja prijevoza	1.3.2.			Broj skladišta/logističkih parkova	Razvoj usluga unutar sektora prometa	broj					
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.			Broj računala na 100 stanovnika	Korištenje ICT	broj				80	
		3.5.3.			Broj Internet priključaka na 100 stanovnika	Korištenje ICT	broj				44	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.			Broj agroturističkih objekata	Održivost tradicijske autentičnosti seljačkog gospodarstva	broj	KZŽ	27	32	83	33
		1.2.1.			Broj noćenja	unapređenje postojećih oblika turizma	broj	DZS	145411	153000	161811	153500
		1.2.2.			Razvijeni selektivni turistički programi	Razvoj novih oblika turizma	broj	TZ KZŽ	3	7	6	7
		1.2.3.			Broj tiskanih promotivnih materijala s vizualnim identitetom KZŽ	Promocija Zagorja kao turističke regije	broj (ne broj primjeraka, nego koliko različitih vrsti)	TZ KZŽ	7	16	16	16
		1.2.4.			Izgrađenost infrastrukture turističkih objekata	Koliko turističkih objekata ima u potpunosti izgrađenu turističku infrastrukturu (pristupni putovi, komunalije, parkiralište)	%	TZ KZŽ	70%	80%	87%	85%
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			Broj poduzetnika u zonama	Razvoj poslovanja u poduzetničkim zonama	broj	evidencija JLS	n/a	109	145	117
		1.1.4.			Broj klastera	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj					
					Broj poduzetnika uključenih u klaster	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj					
		1.1.5.			Broj realiziranih stranih ulaganja	Privlačenje stranih ulaganja	broj					
		1.1.6.			Broj poduzeća koja primaju potporu KZŽ/RH ili JLS	Financijski ili drugi instrumenti potpore	broj	izvještaji banaka, interna dokumentacija	n/a	420	447	400
		1.1.7.			Broj educiranih osoba o socijalnom poduzetništvu	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj					
					Broj poduzetnika/organizacija/udruga koji djeluju po principima socijalnog poduzetništva	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj				2	
				Broj zaposlenih osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj						
	1.1.9.			Broj poduzetnika i obrtnika koji koriste usluge znanstveno/istraživačkih centara	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj						
	Ostalo											
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			Broj saniranih klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	interni podatci UO	13	18	49	25
					Broj izrađenih Elaborata za sanaciju klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	interni podatci UO, JLS	5	38	63	55
		4.4.7.			Sanirane/izgrađene ceste osim nerazvrstane ceste	Podizanje kvalitete prometne infrastrukture	kilometar	interni podatci UO	27,4	38,5	263	48
		2.1.6.			dužina saniranih/izgrađenih nerazvrstanih cesta	Poboljšanje uvjeta prometa lokalnim i nerazvrstanim cestama u ruralnim područjima	kilometar	interna dokumentacija JLS	n/a	62,6	18427	68
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			Broj putnika	Podizanje kvalitete javnog prijevoza	broj	interni podatci UO	n/a	2000000	2000000	2000000
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - pomorski i riječni promet											

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - zračni promet												
	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.			Broj sagrađenih bioplinskih postrojenja	Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja prirodnog otpada	broj						
		3.1.7.			Uštede CO2 tijekom godine	Primjena mjera energetske učinkovitosti	tone						
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			Broj korisnika sustava javne vodoopskrbe	Unapređenje sustava vodoopskrbe	broj	interna dokumentacija JLS	n/a	14665	27247	17930	
					Broj kilometara sanirane mreže	Unapređenje sustava vodoopskrbe	kilometar	interna dokumentacija JLS	n/a	8	18	12,5	
					Broj kilometara novoizgrađene mreže	Unapređenje sustava vodoopskrbe	kilometar	interna dokumentacija JLS	n/a	15	120	17	
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			Broj korisnika sustava odvodnje	Unapređenje sustava odvodnje	broj	interna dokumentacija JLS	n/a	5693			7040
					Broj rekonstruiranih/novosagrađenih uređaja za predobradu količina obrađene vode	Unapređenje sustava odvodnje	broj				10398		
						Unapređenje sustava odvodnje	m3						
		4.4.5.			Objekti za obranu od poplava dužina saniranih vodotoka	Zaštita od poplava Zaštita od poplava	broj kilometar						
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica													
Ostalo													
		3.4.2.			Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZŽ	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ	n/a	390	431	435	
					Ukupno korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM na području KZŽ	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	interna dokumentacija	n/a	295	931	195	
					Ukupan broj korisnika prava na pomoć i njegu u kući, sukladno rješenju CZSS na području KZŽ	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ	n/a	95	114	100	
					Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZŽ	unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba	broj				80		
					Ukupno izvršeno preventivnih pregleda za osobe starije od 65 god.		broj				97		
						Ukupan broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		390	434	435
						Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u ustanovama	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		270	250	300
						Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u obiteljskim domovima i udomiteljskim obiteljima	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		120	211	135

3 4 3

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)		
Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi		3.1.1.			Ukupan broj korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	Hrvatski crveni križ gradsko društvo Krapina	n/a		975			
					Broj korisnika pomoći i njege u kući	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj			95	437	95		
					Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom (su)financiran iz proračuna KZŽ	unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		95	102	100		
				3.1.1.			mreža DV- broj ustanova	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	22	24	23
			mreža DV- broj polaznika				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	1795	1727	1830	
			mreža OŠ - broj ustanova				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	33	33	33	
			mreža OŠ - broj učenika				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	10680	10343	10690	
			mreža SŠ - broj ustanova				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	9	9	9	
			mreža SŠ - broj učenika				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	5360	5410	5370	
			broj RO OŠ				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	626	602	623	
			broj RO SŠ				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	210	211	211	
			broj planiranih programa za upis u 1. razred SŠ				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	MZOIS	n/a	57	63	54	
			broj učenika OŠ na natjecanjima, susretima, smotrama				jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	5838	5558	5900	

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
Društvene djelatnosti					broj učenika SŠ na natjecanjima, susretima, smotrama	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	1779	2004	1800	
					broj osnovnoškolaca za koje se (su)financira prijevoz	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	1675	1650	1680	
					broj srednjoškolaca za koje se (su)financira prijevoz	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	3350	2624	3360	
					broj dodijeljenih učeničkih stipendija	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu, dokumentacija JLS	n/a	280	456	295	
					broj učenika s teškoćama (sufinanciranje prijevoza, asistenata u nastavi, spec. tretmana)	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	82	43	85	
					broj m2 novosagrađenih prosvjetnih ustanova	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	0	393,7	0	
					broj m2 adaptiranih i novouređenih prosvjetnih ustanova	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	12600	12600	3500	
					3.1.2.	broj dodijeljenih studentskih stipendija	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu, dokumentacija JLS	n/a	367	571	290
						broj studenata na visokoškolskim ustanovama KZZ	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	visoke škole	n/a	1766	1677	1700
						broj vrsta studija na visokoškolskim ustanovama KZZ	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	visoke škole	n/a	7	10	7
					4.2.2.	broj održanih kulturnih manifestacija	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	100	171	100
						broj općinskih i gradskih knjižnica	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	14	22	15
						broj kupljenih knjižnih jedinica za javne knjižnice	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	1670	4469	1900

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
Mjere unapređenja i razvoja u području kulture, zaštita kulturne i prirodne baštine					broj novoizdanih knjiga (zbirki, romana, slikovnica..)	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	39	28	42	
					broj novoizdane multimedijske građe	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	10	8	15	
					broj udruga tehničke kulture	razvoj tehničke kulture	broj	ZTK KZŽ	n/a	17	557	20	
					broj manifestacija tehničke kulture	razvoj tehničke kulture	broj	ZTK KZŽ	n/a	41	39	43	
	4.2.3.				Broj škola koje provode zavičajno obrazovanje/kulturno-edukacijske aktivnosti	Njegovanje zavičajnog identiteta	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	14	14	15	
	4.2.1.					broj KUD-ova	očuvanje kulturne baštine	broj	ZAKUD	n/a	77	75	78
						broj članova KUD-ova	očuvanje kulturne baštine	broj	ZAKUD	n/a	2695	5500	2730
						broj objekata nepokretne spomeničke baštine na kojima su vršeni zahvati obnove i zaštite	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu, evidencija JLS	n/a	35	39	37
						broj objekata pokretne spomeničke baštine na kojima su vršeni zahvati obnove i zaštite	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	15	8	10
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.				Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	72		30
						Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	1		3
						Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	98		30
						Ukupno nabavljenih vozila	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	5		5
						Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	2		4
						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	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	3		4
					broj športskih udruga	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	SŠ KZŽ	n/a	122	282	120	
					broj športskih saveza	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	ŠZ KZŽ	n/a	19	25	19	
					broj kategoriziranih športaša po HOO u KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	HOO	n/a	26	13	28	
					broj učenika uključenih u ŽŠSS KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	ŽŠSS KZŽ	n/a	2704	2750	2750	

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			broj dodijeljenih športskih stipendija	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	7	6	8	
					broj športskih manifestacija pod pokroviteljstvom KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu	n/a	14	17	13	
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene***												
	Ostalo												
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			broj saniranih odlagališta otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	Plan gospodarenja otpadom za područje KZŽ za razdoblje 2008-2015	210	135	139	51	
					Broj instaliranih posuda za odlaganje otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	Plan gospodarenja otpadom za područje KZŽ za razdoblje 2008-2015	26358	30000	2520	30050	
					količina obrađenog otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	kilogram	Izvešće Agencije za zaštitu okoliša o komunalnom otpadu 2010	160000				
					Broj reciklažnih dvorišta	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	Plan gospodarenja otpadom za područje KZŽ za razdoblje 2008-2015	144	150	154	155	
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.				Broj izdanih potpora za agrooklišne mjere po hektaru	uređenje okoliša, čuvanje prirodnih ljepota, zaštita krajobraza	broj					
		4.3.1.				Kakvoća zraka u KZŽ	Praćenje i upravljanje okolišem		GIS baza podataka				
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	1.1.8.				ušteđe tone CO2 u godini	energetska učinkovitost u gospodarstvu	tona					
		4.1.4.				Broj informativnih događanja o energetske učinkovitosti	podizanje svijesti o energetske učinkovitosti	broj	REGEA	n/a	20		25
		4.3.2.				Broj korisnika obnovljivih izvora energije u KZŽ	podizanje svijesti o energetske učinkovitosti	broj	REGEA	n/a	105	82	157
		4.3.3.				korištenje geotermalnih izvora	održivo korištenje geotermalnih izvora	%	TZ KZŽ	60%	60%	60%	60%
	Mjere unapređenja i razvoja u području upravljanja zaštićenim	4.1.1.				Površina očuvanih prirodnih vrijednosti	očuvane i uređene postojeće te povećane površine i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja i lokaliteta	km2	JUZUZPV KZŽ	n/a	3	9	5
		4.1.2.				Broj EU projekata vezanih za očuvanje prirodnih vrijednosti	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja KZŽ i JLS	broj	interna dokumentacija JLS		2	2	2

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
	područjima i parkovima prirode	4.1.3.			Broj informativnih događanja o očuvanju prirode	očuvane i uređene postojeće te povećane površie i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja i lokaliteta	broj	JUZUZPV KZŽ	n/a	6	2	6	
	Mjere razminiranja												
	Ostalo												
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			broj održanih radionica/seminara/javnih tribina usmjerenih na poduzetnike/zaposlene	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva	broj				25		
					Anketa i izrađena studija o potrebnim kompetencijama na tržištu rada i predviđanje potreba	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva	broj			1	1	1	
		3.1.5.			broj održanih sastanaka PVTR-a, GSV-a i ostalih struktura usmjerenih na tržište rada	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta rada	broj						
					broj zaposlenih osoba po Potporama za zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja po mjerama iz nadležnosti HZZ-a	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta rada	broj	Bilten HZZ PS Krapina	120	133	502	136	
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			izrađeni strateški dokumenti	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva i razvoj tržišta rada	broj	izvještaji projekta	0	1	0	2	
					broj uključenih u obrazovne aktivnosti (obrazovanje odraslih)	promicanje cjeloživotnog učenja	broj	izvještaji projekta, Bilten HZZ-a	225	70	320	50	
					broj novih obrazovnih programa namijenjenih obrazovanju odraslih	promicanje cjeloživotnog učenja	broj				2		
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			broj informiranih osoba o važnosti cjeloživotnog učenja	promicanje cjeloživotnog učenja	broj	Godišnje izvješće HZZ PS Krapina	1398		571		
					broj poduzeća koja zapošljavaju osobe s invaliditetom	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj				3		
		3.3.2.			broj educiranih osoba s invaliditetom	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj	kvartalni izvještaji projekta	0	113	0	100	
					broj udruga koje se bave osobama s invaliditetom ili osobama s posebnim potrebama	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj	izvješća UO zdravstvo	n/a	10	37	10	
		3.3.2.			broj zaposlenih u Javnim radovima u okviru NAPPZ-a po mjerama iz nadležnosti HZZ-a	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj	Bilten HZZ PS Krapina	100	226	3	230	
	3.3.3.			Proveden županijski program djelovanja za mlade	unapređenje kvalitete života	Da/ne	Operativni plan Mreže udruga Zagor	n/a	DA	da	DA		
	Ostalo												
	Mjere unapređenja i razvoja	3.2.1.			Broj radionica za javnu upravu	jačanje kvalitete i sposobnosti javne uprave	broj	izvještaji, interna dokumentacija	0	8	28	8	

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Ostvarena vrijednost (2011.)	Trenutna vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)	
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.2.			Broj izrađenih prijedloga projekata međunarodne i međužupanijske suradnje	Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje	broj	interna dokumentacija JLS	n/a	25	28	30	
		3.5.2.			Broj zaposlenika javne uprave	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	broj				75		
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.				broj novoosnovanih udruga	Jačanje civilnih organizacija	broj	interna dokumentacija JLS				1
						broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva	Jačanje civilnih organizacija	broj					
						Ukupno udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ	Unaprjeđenje razvoja civilnog društva	broj	interna dokumentacija JLS		150	95	160
						Ukupno udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava	Unaprjeđenje razvoja civilnog društva	broj	interna dokumentacija JLS		130	149	150
						broj održanih edukacija o načinima i prednostima korištenja sredstava iz EU fondova	Jačanje civilnih organizacija	broj					1
	Ostalo												
	Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.			smanjenje broja kaznenih djela	zaštita ljudi i imovine	%					
						smanjenje broja prometnih nesreća	zaštita ljudi i imovine	%					
smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira						zaštita ljudi i imovine	%						
smanjenje broja požara						zaštita ljudi i imovine	%				30%		
Ostalo													

Napomene:

*Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a.

**Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere

***Npr. domovi kulture, domovi mladih i sl.

TABLICA 4. IZVJEŠTAJ O O POKAZATELJIMA REZULTATA PROVEDBE SKUPINE MJERA ŽRS U POSEBNIM PODRUČJIMA

Posebna područja*	Skupina mjera u područjima razvoja	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Prioritet u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Strateški cilj u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv pokazatelja rezultata (output)	Opis	Jedinica mjere	Izvor	Polazna vrijednost (2010.)	Trenutna vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Potpomognuta područja	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
	Institucije											
Ruralna područja	Ostalo											
	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
Otoci	Institucije											
	Ostalo											
	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
Područja posebne državne skrbi	Ljudski potencijali											
	Institucije											
	Ostalo											
	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
Brdsko-planinska područja	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
	Institucije											
	Ostalo											
	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
Pogranična područja	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
	Institucije											
	Ostalo											
	Gospodarstvo											
Veliki gradovi	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
	Institucije											
	Ostalo											
Gradska područja s posebnim obilježjima unutar grada Zagreba***	Gospodarstvo											
	Komunalna infrastruktura											
	Društvene djelatnosti											
	Zaštita okoliša, prostor i priroda											
	Ljudski potencijali											
	Institucije											

Napomene:

*Ovo je prijedlog posebnih područja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi ŽRS-a. Županije kao i grad Zagreb popunjavaju samo podatke o provednim mjerama u posebnim područjima koja su prepoznata u ŽRS-ima.

**Ukoliko kodovi mjera sadrže poveznicu s ciljevima i prioritetima, dovoljno je popuniti samo kolonu mjere

***Npr. Ruralna područja ili područje parka prirode unutar područja grada Zagreba. Popunjava samo grad Zagreb.

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*			Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2012.						
								Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	Sveukupno
Razvoj vinarstva kroz edukaciju proizvođača i potrošača, udruživanjem do kvalitete i kompletiranje turističke ponude na gospodarstvu i lokalnom nivou- lokalni naziv	1	2	2	u tijeku	Mladen Micak	2.220.000,00 kn	Marija Bistrica							
Osnaživanje slijepih osoba -uz pomagala i edukaciju	3	3	2	u tijeku	Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije	350.000,00 kn	Krapina							
Ekološki uzgoj i prerada povrća, promocija tradicionalnih proizvoda	2	3	3	u tijeku	Stjepan Drempetić	296.000,00 kn	Donja Stubica							
Projekt izgradnje javne rasvjete	4	4	7	u tijeku	Općina Krapinske Toplice	500.000,00 kn	Krapinske Toplice							
Izgradnja pogona za preradu voća	2	1	1	u tijeku	OPG Nikolina Čižmek	250.000,00 kn	Zagorska Sela							
Uzgoj zagorske purice i purana	2	1	4	u tijeku	EKO PURICA d.o.o Klanjec	3.000.000,00 kn	Klanjec							
Dovršetak izgradnje POŠ Stipernica	3	1	1	u tijeku	KZŽ, UO za obrazovanje i kulturu;	3.000.000,00 kn	Krapina							
Dovršetak adaptacije zgrade SŠ Zlatar	3	1	1	u tijeku	KZŽ, UO za obrazovanje i kulturu;	3.500.000,00 kn	Zlatar							
Izgradnja vinogradarskog podruma agroturističke namjere sa smještajnim jedinicama	2	2	3	u tijeku	PZ Sv.Križ Začretje	6.434.477,00 kn	Sv.Križ Začretje							
Izgradnja etno-sela	1	2	2	u tijeku	PZ Sv.Križ Začretje	0,00 kn	Sv.Križ Začretje							
Wellnes 3+	1	2	2	proveden	Zagorska razvojna agencija	3.525.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija							
SPRINT	1	1	9	u tijeku	Zagorska razvojna agencija	5.100.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija							
Mreža za razvoj poduzetnosti mladih	3	1	5	u tijeku	Zagorska razvojna agencija	3.525.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija							
Ekološka proizvodnja začinskog ljekovitog bilja	2	3	3	u tijeku	OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički	10.000,00 kn	Brestovec Orehovički, KZŽ							
Zamjena klasične rasvjete energetski učinkovitim rasvjetom	3	1	1	proveden	OŠ Stjepana Radića, Brestovec Orehovički	135.000,00 kn	Brestovec Orehovički, KZŽ							
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	4	4	3	u tijeku	Grad Krapina	105.000.000,00 kn	Krapina							
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Augusta Cesarca	3	1	1	u tijeku	Grad Krapina	30.000,00 kn	Krapina							
Izgradnja vodoopskrbnog sustava za nselje Donja Selnica	4	4	2	proveden	Grad Zlatar	4.246.000,00 kn	Zlatar							
Prilagodba poslovne zgrade osobama s invaliditetom	3	3	2	u tijeku	Grad Zlatar	500.000,00 kn	Zlatar							
Rekonstrukcija dječjeg igrališta	3	1	1	proveden	Grad Zlatar	500.000,00 kn	Zlatar							
Etno turistička zona Bistrica	1	2	2	u tijeku	VU PLAVEM TRNACU D.O.O	31.669.000,00 kn	Marija Bistrica							
Štruktijada	1	2	3	provedeno	Zagorska razvojna agencija	45.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija							
Jačanje LAG-ova na području KZŽ	3	3	1	u tijeku	Zagorska razvojna agencija	50.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija							
Uređenje javne rasvjete od centra Tuhlja prema novom groblju	4	4	7	u tijeku	Općina Tuhelj	430.000,00 kn	Općina Tuhelj							
Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada	4	4	1	u tijeku	Grad Zabok	12.950.000,00 kn	Grad Zabok							
Proširenje gradske knjižnice i uređenje galerije	4	2	2	u tijeku	Grad Zabok	3.700.000,00 kn	Grad Zabok							
Revitalizacija javnih bunara i uređenje prirodnih izvora vode	4	4	2	završeno	Općina Kraljevec na Sutli	600.000,00 kn	Kraljevec na Sutli							

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*			Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2012.							
								Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	Sveukupno	
Izgradnja stambeno poslovne zgrade (ambulante i ljekarna)	3	4	1	u tijeku	Općina Kraljevec na Sutli	2.500.000,00 kn	Kraljevec na Sutli								
Izgradnja nogostupa i odvodnje oborinskih voda uz županijsku cestu Ž 2186 u općini Kraljevec na Sutli (u dužini 3.050 m)	4	4	7	u tijeku	Općina Kraljevec na Sutli	4.500.000,00 kn	Kraljevec na Sutli								
Izgradnja lokalne tržnice	2	3	1	u tijeku	Općina Kraljevec na Sutli	500.000,00 kn	Kraljevec na Sutli								
OPG Kozjak	1	2	1	u tijeku	OPG Kozjak	4.000.000,00 kn	Sv.Križ Začretje								
Biljni pročištač otpadnih voda u naselju Belečka Selnica	4	4	3	u tijeku	Zagorski vodovod Zabok	450.000,00 kn	Zabok								
Izgradnja nerazvrstanih pristupnih cesta, mosta preko Klaoničkog potoka i mješovite kanalizacije	1	1	1	u tijeku	Općina Veliko Trgovišće	7.000.000,00 kn	Veliko Trgovišće								
Modernizacija javnih nerazvrstanih cesta	4	4	1	u tijeku	Općina Konjščina	10.500.000,00 kn	Konjščina								
Dogradnja, rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića Konjščina	3	1	1	u tijeku	Općina Konjščina	3.000.000,00 kn	Konjščina								
Nastavak statističke sanacije starog grada , te izrada projektne dokumentacije za uređenje i namjenu starog grada te šireg područja	4	2	1	u tijeku	Općina Konjščina	3.000.000,00 kn	Konjščina								
Dogradnja i uređenje postojećeg doma kulture (bivša kino dvorana)	4	2	2	u tijeku	Općina Konjščina	1.000.000,00 kn	Konjščina								
Nastavak izgradnje kolektorske mreže i kanalizacije na području općine Konjščina i to uz D-24 i uz Ž2205- projektiranje kolektorske mreže u sustavu PROJEKTA AGLOMERACIJE ZLATAR, ZLATAR BISTRICA, MARIJA BISTRICA, LOBOR I KONJŠČINA - PROJEKTIRANJE	4	4	3	u tijeku	Općina Konjščina	15.000.000,00 kn	Konjščina								
Izgradnja vodovodna mreže Pešćeno- zaselak Šavorići	4	4	2	u tijeku	Općina Konjščina	1.000.000,00 kn	Konjščina								
Sutlanska cesta	4	4	7	u tijeku	Pogranično područje KŽŽ: Hum na Sutli, Zagorska Sela, Kumrovec, Klanjec, Kraljevec na Sutli	47.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Spojna cesta Zabok - Krapina	4	4	7	u tijeku	KŽŽ, UO za promet	90.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Uređenje i izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta	4	4	7	u tijeku	KŽŽ	40.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Priključenje lokalnih vodovoda ns Regionalni sustav vodoopskrbe KŽŽ	4	4	2	u tijeku	KŽŽ	75.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Regionalni sustav odvodnje KŽŽ	4	4	2	u tijeku	KŽŽ	615.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Rbrza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok-Mokrice sa spojem na Breznički Hum	4	4	7	u tijeku	KŽŽ	260.000.000,00 kn	Zagrebačka županija;Varaždinska i KŽŽ(Oroslavje, Bedekovčina,Zabok, Zl. Bistrica, MB, Konjščina i Hrašćina)								

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*			Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2012.							
								Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	Sveukupno	
Elektrifikacija pruga na području KŽŽ	4	4	8	u tijeku	KŽŽ	630.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Uspostava integriranog prometnog sustava-tarifnr unije na području Grada Zagreba, Zagrebačke i KŽŽ	4	4	8	u tijeku	KŽŽ	0,00 kn	Grad Zagreb, Zagrebačka; KŽŽ								
Uređenje i opremanje apartmana na OPG-u "Masnec"	1	2	1	u tijeku	OPG Fanika Masnec	120.000,00 kn	Zagorska Sela								
Prerada ekološki uzgojenog povrća i voća u zimnicu, pekmeze te druge proizvode trajne vrijednosti	2	3	3	u tijeku	Bioherba d.o.o	95.000,00 kn	Zlatar Bistrica								
Turistička infrastruktura i promocija odabranih sakralnih središta : Marijanski hodočasnički put	1	2	2	provedeno	Turistička zajednica KŽŽ	646.464,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Zagorje, ti moje blago	4	2	3	u tijeku	Turistička zajednica KŽŽ	60.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
" Otkrijmo kontinentalnu Hrvatsku"	1	2	3	u tijeku	Turistička zajednica KŽŽ	700.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Izgradnja kolektora kanalizacije i nogostupa u naseljima Samci, Gornja Stubica, Hum Stubički i Jakšinec	4	4	3	u tijeku	Općina Gornja Stubica	7.980.550,00 kn	Gornja Stubica								
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	4	4	7	u tijeku	Općina Gornja Stubica	800.000,00 kn	Gornja Stubica								
Izgradnja dječjeg vrtića	3	1	1	u tijeku	Općina Gornja Stubica	10.000.000,00 kn	Gornja Stubica								
Tradicijaska keramika - poboljšanje uvjeta i kvalitete proizvodnje	2	2	4	u tijeku	Tradicijaska keramika "LD" vl. Darinka Lendrec	53.000,00 kn	Donja Stubica								
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i lokalnih prometnica	4	4	7	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	5.000.000,00 kn	Općina Sveti Križ Začretje								
Osnivanje Agroturističke zadruge	2	3	2	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	600.000,00 kn	Sv.Križ Začretje								
Sanacija divljih deponija	4	4	1	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	500.000,00 kn	Sv.Križ Začretje								
Izgradnja dječjih igrališta u svim naseljimaOpćine Sv. Križ Začretje	3	3	3	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	1.900.000,00 kn	Sv.Križ Začretje								
Vatrogasni dom DVD Brezova	3	1	6	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	700.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
DVD Brezova- nabava vatrogasnog vozila	3	1	6	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	300.000,00 kn	Općina Sveti Križ Začretje								
Završetak izgradnje zone malog gospodarstva	4	4	7	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	15.000.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
Energjski učinkovita javna rasvjeta	4	3	2	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	3.000.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
Sanacija sakralnog lokaliteta Klupci	4	2	1	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	3.000.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
Sportska igrališta 19 Naselja	3	3	4	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	1.900.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
Instalacija vodovodne mreže	4	4	2	u tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	2.500.000,00 kn	Sv. Križ Začretje								
Provedba edukacija "Zakon o poticanju ulaganja"	1	1	6	provedeno	Zagorska razvojna agencija	15.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Edukacije " Upravljanje projektnim ciklusom"	3	2	2	provedeno	Zagorska razvojna agencija	20.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Kak je negda bilo	1	2	2	u tijeku	OPG-etno zbirka Bolfek	1.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija								
Energetska učinkovitost građevine Osnovne škole Josipa Broza u Kumrovcu	4	3	2	u tijeku	Osnovna škola Josipa Broza u Kumrovcu	2.000.000,00 kn	Kumrovec								
PROGRAM ULAGANJA U ŠPORTSKO – TURISTIČKI AERODROM	1	2	2	U tijeku	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o. ZA ŠPORTSKO TURISTIČKU DJELATNOST	40.000.000,00	KŽŽ								

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*			Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2012.								
								Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	Sveukupno		
PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAVU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA PREGRADE	4	3	2	U tijeku	Grad Pregrada	5.400.000,00	Pregrada									
Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Naša radost“ u Pregradi	3	1	1	U tijeku	Grad Pregrada	3.600.000,00	Pregrada									
Opremanje osnovnih škola pametnim pločama	3	1	1	U tijeku	KŽŽ	16.274.655,17	KŽŽ									
AUTO KAMP „JARKI“, STUBIČKE TOPLICE	1	2	2	U tijeku	Općina Stubičke Toplice	3.500.000,00	Stubičke Toplice									
LOVNE STAZE KRAPINSKOG PRAČOVJEKA	1	2	2	U tijeku	Općina Gornje Jesenje	265.000,00	Gornje Jesenje									
UREĐENJE MOTOCROSS STAZE „VUČAK“ U ZABOKU	4	4	7	U tijeku	Grad Zabok	26.386.850,00	Zabok									
NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI	4	4	7	U tijeku	Grad Zabok	7.539.100,00	Zabok									
IZGRADNJA KOLODVORSKE ULICE	4	4	7	U tijeku	Grad Zabok	4.146.505,00	Zabok									
SPOJNA CESTA - PRILAZ J. TOMIĆA – ULICA J. B. TITA	4	4	7	U tijeku	Grad Zabok	1.507.820,00	Zabok									
DJEČJI VRTIĆ S POSEBNIM POTREBAMA	3	1	1	U tijeku	Općina Mihovljan	0,00	Mihovljan									
IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA	3	1	6	U tijeku	Zagorska javna vatrogasna postrojba	3.015.640,00	Zabok									
Udruga za zaštitu, očuvanje i promociju tradicionalnih zagorskih proizvoda	4	2	3	U tijeku	HGK ŽK Krapina	0,00	KŽŽ									
Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja	2	3	4	U tijeku	Strukovna grupa proizvodnje i prerade grožđa i vina pri HGK ŽK Krapina	770.000,00	KŽŽ									
Izrada Kataloga metaloprerađivačke industrije Krapinsko-zagorske županije	1	1	5	U tijeku	HGK ŽK Krapina	44.058,45	KŽŽ									
IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE: NERAZVRSTANA /PRILAZNA CESTA PREMA SAKRALNOM OBJEKTU – Crkva Majke Božje Snježne, na području Općine Kumrovec	4	4	7	U tijeku	Općina Kumrovec	206.250,00	Kumrovec									
Sanacija sakralnog lokaliteta kapela Sv. Ana	4	2	1	U tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	800.000,00	Sveti Križ Začretje									
Vatrogasni om DVD Sveti Križ Začretje	3	1	6	U tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	1.000.000,00	Sveti Križ Začretje									
Sportski i rekreacijski tereni	3	3	4	U tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	5.000.000,00	Sveti Križ Začretje									
Uređenje Dvorca i perivoja Sveti Križ Začretje	4	2	1	U tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	8.000.000,00	Sveti Križ Začretje									
Agro-turističko domaćinstvo KOS	1	2	2	U tijeku	Općina Sveti Križ Začretje	4.000.000,00	Sveti Križ Začretje									
PREZENTACIJA DEFICITARNIH OBRTNIČKIH I SVIH OSTALIH SREDNJOŠKOLSKIH ZANIMANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	3	1	1	U tijeku	OK KŽŽ	50.000,00	KŽŽ									
KATALOG OBRTNIČKIH PROIZVODA I USLUGA	1	1	1	U tijeku	OK KŽŽ	100.000,00	KŽŽ									
STIPENDIRANJE UČENIKA DEFICITARNIH OBRTNIČKIH ZANIMANJA	3	1	1	U tijeku	OK KŽŽ	108.000,00	KŽŽ									
Informatičke kompetencije obrtnika OKKŽŽ	3	5	1	U tijeku	OK KŽŽ	60.800,00	KŽŽ									
Zeleni Toplice Hotel; generator zelenog upravljanja destinacijom Krapinske Toplice	1	2	4	U tijeku	KRASS HOTEL D.O.O.	75.391.000,00	Krapinske Toplice									
VATROGASNO VJEŽBALIŠTE	3	1	6	U tijeku	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	22.617.300,00	Stubička Slatina									
Ukupno						2.402.808.500,08 kn		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*	Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2012.					
						Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori

Napomene:

*Šifra mjere u ŽRS na koju se razvojni projekt odnosi.

**završen projekt (1), projekt u tijeku (2).



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 302-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-01-13-4
Krapina, __. listopada 2013.

Na temelju članka 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja Županijske razvojne strategije («Narodne novine» br. 53/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 3. sjednici održanoj __. listopada 2013. godine donijela je

**ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja
Krapinsko-zagorske županije - ŽRS
za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu.**

I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije - ŽRS za razdoblje 2011.-2013. za 2012. godinu, od srpnja 2013. godine.

II. Izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, F. Galovića 1b, n/p zamjenice direktorice Helene Matuša,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
3. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/66
URBROJ: 2140/01-02-13-5
Krapina, 09. listopada 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 09. listopada 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu sa Prijedlogom zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje.
3. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

Ž U P A N
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
KLASA: 041-01/13-02/55
URBROJ: 613-01-01-12-8

Krapina, 9. listopada 2013.

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINA

Datum: 09. 10. 2013.	
Ispr. brojka oznaka	Org. jed.
400-01/13-01/66	
Pril. Vrij.	
613-01-01-13-3	

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
n/p Željka Kolara
župana
Krapina, Magistratska 1

Predmet: Dostava Izvješća o
obavljenoj reviziji

U skladu s odredbom članka 14. stavka 4. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), u prilogu se dostavlja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2012.

GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR

mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.



Prilog: kao u dopisu



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapina, listopad 2013.

SADRŽAJ

stranica

I.	PODACI O ŽUPANIJI	2
	Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo	2
	Planiranje	2
	Financijski izvještaji	3
	Programi financirani u 2012.	8
II.	REVIZIJA ZA 2012.	10
	Ciljevi i područja revizije	10
	Metode i postupci revizije	10
	Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2011.	10
	Nalaz za 2012.	11
III.	MIŠLJENJE	14



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/13-02/55
URBROJ: 613-04-13-7

Krapina, 9. listopada 2013.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2012.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) za 2012.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 24. travnja do 9. listopada 2013.

I. PODACI O ŽUPANIJI

Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06-isp., 16/07-isp., 95/08-Odluka USRH, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13) utvrđena je Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 142 432 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, šest općina ima status potpomognutog područja, a dvije općine imaju status posebne državne skrbi. Prema odredbama članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koje se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada, te druge poslove sukladno posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i poslova državne uprave prenesenih na Županiju, ustrojeno je osam upravnih odjela (upravni odjel za gospodarstvo i financije, za poljoprivredu, za promet i komunalnu infrastrukturu, za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, za poslove uprave župana i Županijske skupštine, za opće i zajedničke poslove). Županija ima 68 zaposlenika. U proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 51 korisnika (32 osnovne škole, devet srednjih škola četiri centra za socijalnu skrb i šest zdravstvenih ustanova,), te sredstva za plaće i materijalne troškove zavoda za prostorno uređenje i javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, s 25 zaposlenika. Doneseni su Statut i drugi opći akti. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna do travnja 2012. je bio župan Siniša Hajdaš Dončić, a od travnja 2012. odgovorna osoba je županica Sonja Borovčak.

Planiranje

Proračun, odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna su doneseni u skladu s propisima. Proračunom su prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani u iznosu 130.401.005,00 kn. Tijekom 2012. donesene su dvije izmjene i dopune proračuna. Drugim izmjenama i dopunama proračuna iz prosinca 2012., prihodi i primici te rashodi i izdaci su planirani u iznosu 144.516.194,00 kn, što je za 14.115.189,00 kn ili 10,8% više od proračuna. U planiranim prihodima sadržan je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 2.667.296,00 kn. U skladu s odredbom članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) donesene su projekcije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine odnosno za 2013. i 2014. Prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2013. su planirani u iznosu 131.079.238,00 kn, a za 2014. u iznosu 131.784.936,00 kn.

Županija je donijela plan i izmjene plana razvojnih programa za 2012. kojima su planirane investicije i kapitalne pomoći po programima i izvorima financiranja ukupne vrijednosti 22.122.740,00 kn. Vrijednosno najznačajnija sredstva planirana su za dodatna ulaganja u zdravstvu u iznosu 5.120.000,00 kn (ulaganja u građevinske objekte).





Financijski izvještaji

Županija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji.

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2012. ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 135.266.248,00 kn, što je za 10.323.389,00 kn ili 8,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi i primici su za 2012. ostvareni za 6.582.650,00 kn ili 4,6% manje od planiranih. U planiranim prihodima nije uključen višak prihoda iz ranijih godina.

U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici

u kn

Redni broj	Prihodi	Ostvareno za 2011.	Ostvareno za 2012.	Indeks (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od poreza	57.317.936,00	60.171.847,00	105,0
2.	Pomoći	61.001.223,00	67.209.700,00	110,2
3.	Prihodi od imovine	2.618.181,00	2.574.847,00	98,3
4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.483.686,00	2.547.043,00	102,6
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	235.160,00	104.542,00	44,5
6.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.270,00	89.088,00	624,3
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.272.403,00	2.569.181,00	201,9
	Ukupno	124.942.859,00	135.266.248,00	108,3

Najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći u iznosu 67.209.700,00 kn ili 49,7% i prihodi od poreza u iznosu 60.171.847,00 kn ili 44,5% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici iznose 7.884.701,00 kn ili 5,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Prihodi koji posebnim zakonskim odredbama imaju propisanu namjenu odnose se na prihode od poreza na dohodak s osnova decentraliziranih funkcija i iz fonda izravnjanja, tekuće i kapitalne pomoći, koncesije, lovozakupnine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, tekuće donacije, drugi prihodi po posebnim propisima, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 90.457.133,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 66,9%. Za propisane namjene utrošeni su prihodi u iznosu 90.158.147,00 kn, a dio u iznosu 298.986,00 kn (prihodi od decentralizacije, tekućih pomoći, projekta eEnviper i donacije) nije utrošen i koncem godine nalazi se na žiro računu.

Prihodi od poreza se odnose na porez na dohodak u iznosu 54.010.668,00 kn i županijske poreze u iznosu 6.161.179,00 kn. Županijski porezi u iznosu 6.161.179,00 kn odnose se na poreze na cestovna motorna vozila u iznosu 5.664.503,00 kn, porez od igara na sreću i zabavnih igara u iznosu 372.700,00 kn i porez na nasljedstva i darove u iznosu 123.976,00 kn.

Prihodi od pomoći se odnose na tekuće pomoći u iznosu 66.058.704,00 kn i kapitalne pomoći u iznosu 1.150.996,00 kn. Tekuće pomoći se odnose na sredstva decentraliziranih funkcija 48.608.086,00 kn, pomoći iz proračuna 16.681.189,00 kn (državnog proračuna 11.640.796,00 kn i proračuna jedinica lokalne samouprave 5.040.393,00 kn od čega iz općinskih proračuna 3.318.351,00 kn i gradskih 1.227.042,00 kn), drugih subjekata 724.561,00 kn, te od međunarodnih organizacija 44.868,00 kn.

Pomoći iz državnog proračuna se odnose na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola Ministarstva znanosti i obrazovanja 4.841.287,00 kn, dotacije državnog proračuna u iznosu 2.458.482,00 kn, sredstva za provođenje referenduma 1.848.233,00 kn, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 1.642.380,00 kn, za povrat plaća 609.159,00 kn, za predškolski odgoj 79.200,00 kn, Ministarstvo turizma u iznosu 70.000,00 kn za poticanje razvoja turizma u 2012., Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u iznosu 40.055,00 kn za subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 30.000,00 kn za financiranje osposobljavanja učenika petih razreda za upravljanje biciklom, Ministarstva kulture u iznosu 12.000,00 kn za organizaciju koncerta na orguljama, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u iznosu 10.000,00 kn za rad županijskog Savjeta za europske integracije,.

Vrijednosno najznačajnije pomoći iz općinskih i gradskih proračuna se odnose na pomoći za školstvo u iznosu 3.500.261,00 kn, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama u iznosu 738.645,00 kn i programa solarnih kolektora u iznosu 244.715,00 kn, te regresiranje kamata u iznosu 391.123,00 kn.

Kapitalne pomoći se odnose se na pomoći dobivene od jedinice lokalne samouprave u iznosu 917.746,00 kn zbog otpisa potraživanja prema županiji s naslova garantnog depozita za malo i srednje poduzetništvo, program eEnviPer 220.420,00 kn i za program Remedisanus 12.830,00 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na primljene otplate glavnice danih zajmova u iznosu 1.552.407,00 kn i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkog društva 1.016.773,00 kn.

Sredstva decentralizacije ostvarena su u iznosu 66.569.782,00 kn, a odnose se na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 17.861.798,00 kn i iz fonda izravnjanja s osnova decentraliziranih funkcija u iznosu 48.707.983,00 kn. Tijekom 2012. primljeno je 62.599.733,00 kn (za osnovne škole 26.981.132,00 kn, srednje škole i učeničke domove 12.947.756,00 kn, socijalnu skrb 3.287.166,00 kn i zdravstvo 19.383.679,00 kn). U 2012. ostvareni su rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 66.469.884,00 kn, te u državni proračun treba vratiti neutrošenih 99.898,00 kn (sredstva su vraćena u veljači 2013.). Proračunskim korisnicima do konca 2012. plaćeno je 62.006.144,00 kn (osnovnim školama 27.042.022,00 kn, srednjim školama i učeničkim domovima 12.935.803,00 kn, centrima za socijalnu skrb 3.227.620,00 kn, zdravstvenim ustanovama 18.800.699,00 kn), te obveza koncem 2012. iznosi 4.463.740,00 kn. Do sredine siječnja 2013. obveza je podmirena u iznosu 4.486.154,00 kn što je za 22.414,00 kn više od utvrđene obveze te je iskazano potraživanje za povrat sredstava od centara socijalne skrbi, koje je naplaćeno koncem siječnja 2013.





Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2012. ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 137.839.919,00 kn, što je za 15.065.322,00 kn ili 12,3% više od ostvarenih prethodne godine. Rashodi i izdaci su za 2012. ostvareni za 6.676.275,00 kn ili 4,6% manje od planiranih.

U tablici broj 2 se daju podaci o ostvarenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 2

Ostvareni rashodi i izdaci

u kn

Redni broj	Rashodi i izdaci	Ostvareno za 2011.	Ostvareno za 2012.	Indeks (3/4)
1	2	3	4	5
1.	Rashodi za zaposlene	14.238.947,00	12.048.190,00	84,6
2.	Materijalni rashodi	58.147.210,00	56.771.668,00	97,6
3.	Financijski rashodi	440.055,00	368.708,00	83,8
4.	Subvencije	5.777.966,00	4.512.747,00	78,1
5.	Pomoći	7.702.420,00	6.480.452,00	84,1
6.	Naknade građanima i kućanstvima	4.640.814,00	14.656.534,00	315,8
7.	Ostali rashodi	6.488.513,00	14.953.241,00	230,5
8.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.496.280,00	12.939.919,00	112,6
9.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.842.392,00	15.108.460,00	109,1
	Ukupno	122.774.597,00	137.839.919,00	112,3
	Višak prihoda i primitaka	2.168.262,00		-
	Manjak prihoda i primitaka		2.573.671,00	-

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci su ostvareni za materijalne rashode u iznosu 56.771.668,00 kn ili 41,2%, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 15.108.460,00 kn ili 11,0%, ostale rashode u iznosu 14.953.241,00 kn ili 10,8% i naknade građanima i kućanstvima u iznosu 14.656.534,00 kn ili 10,6% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Svi drugi rashodi i izdaci iznose 36.350.016,00 kn ili 26,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka.

Materijalni rashodi u iznosu 56.771.668,00 kn se odnose na rashode za naknade troškova zaposlenima u iznosu 7.257.911,00 kn, za materijal i energiju 16.337.884,00 kn, usluge 27.476.737,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 114.744,00 kn, te na ostale nespomenute rashode poslovanja 5.584.392,00 kn. Unutar rashoda za usluge vrijednosno najznačajniji su rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola u iznosu 11.375.677,00 kn ili 41,4% ukupno ostvarenih rashoda za usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 12.939.919,00 kn odnose se na sredstva za decentralizirane funkcije u iznosu 12.174.171,00 kn (za zdravstvo 7.264.285,00 kn, osnovne škole 3.274.002,00 kn, srednje škole i učenički dom 1.635.884,00 kn), rashode Županije 481.865,00 kn (rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 194.355,00 kn, računala i računalne opreme 103.691,00 kn, nabavu službenih automobila 86.482,00 kn, uredskog namještaja 63.993,00 kn, klima uređaja 27.744,00 kn, te ostale uredske opreme 5.600,00 kn), rashode za nabavu nefinancijske imovine za proračunske korisnike u iznosu 283.883,00 kn (na prijenos sredstava jedinici lokalne samouprave 161.473,00 kn, Ustanovi 56.704,00 kn, Zavodu 35.706,00 kn, te za osnovnu školu pri specijalnoj bolnici 30.000,00 kn).

Vrijednosno značajnije odstupanje odnosi se na rashode za naknade građanima i kućanstvima koji su ostvareni u iznosu 14.656.534,00 kn, što je za 10.015.720,00 kn ili 215,8% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a odnosi se na povećanje sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

Manjak prihoda i primitaka za 2012. iznosi 2.573.671,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 2.940.285,00 kn (od čega se 2.168.262,00 kn odnosi na 2011.), te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 366.614,00 kn.

b) Bilanca

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2012., ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu 75.793.000,00 kn.

U tablici broj 3 se daju podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2012.

Tablica broj 3

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2012.

u kn

Redni broj	Opis	1. siječnja	31. prosinca	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Nefinancijska imovina	17.178.176,00	17.151.977,00	99,8
1.1.	Prirodna bogatstva (zemljišta)	3.992.892,00	3.992.892,00	100,0
1.2.	Građevinski objekti	7.547.867,00	7.563.643,00	100,2
1.3.	Postrojenja i oprema	443.204,00	394.904,00	89,1
1.4.	Prijevozna sredstva	184.512,00	190.837,00	103,4
1.5.	Nefinancijska imovina u pripremi	4.995.299,00	4.995.299,00	100,0
1.6.	Druga nefinancijska imovina	14.402,00	14.402,00	100,0
2.	Financijska imovina	51.360.902,00	58.641.023,00	114,2
2.1.	Novčana sredstva	3.490.825,00	5.827.977,00	167,0
2.2.	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih, te za više plaćene poreze i ostalo	10.726.372,00	11.205.361,00	104,5
2.3.	Potraživanja za dane zajmove	9.286.867,00	7.997.636,00	86,1
2.4.	Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavniciu	10.984.000,00	10.072.000,00	91,7
2.5.	Potraživanja za prihode poslovanja	12.696.624,00	17.603.161,00	138,6
2.6.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	30.600,00	14.600,00	47,7
2.7.	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	4.145.614,00	5.920.288,00	142,8
	Ukupno imovina	68.539.078,00	75.793.000,00	110,6
3.	Obveze	43.888.131,00	48.057.849,00	109,5
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	13.179.658,00	18.769.962,00	142,4
3.2.	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	25.278.845,00	24.788.123,00	98,1
3.3.	Obveze za kredite i zajmove	5.429.628,00	4.499.764,00	82,9
4.	Vlastiti izvori	24.650.947,00	27.735.151,00	112,5
	Ukupno obveze i vlastiti izvori	68.539.078,00	75.793.000,00	110,6
	Izvanbilančni zapisi	31.381.924,00	24.976.462,00	79,6

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta 3.992.892,00 kn (građevinsko zemljište 3.961.582,00 kn i ostala zemljišta 31.310,00 kn), građevinskih objekata 7.563.643,00 kn (građevinski objekti za poslovne prostore 7.990.513,00 kn, bolnice i građevinski objekti za zdravstvene ustanove 190.000,00 kn i ispravak vrijednosti 616.870,00 kn), postrojenja i opreme 394.904,00 kn, prijevoznih sredstava 190.837,00 kn, umjetničkog djela 14.402,00 kn i građevinski objekti u pripremi 4.995.299,00 kn (poslovni objekti u pripremi-projekt opće bolnice 1.954.070,00 kn, ceste, željeznice i ostali prometni objekti 320.054,00 kn i ostali građevinski objekti u pripremi-dvorac Oroslavje 2.721.175,00 kn).

Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva 5.827.977,00 kn, depozite, jamčevne pologe i druga potraživanja 11.205.361,00 kn (depoziti 7.087.219,00 kn, jamčevni polozi 25.188,00 kn, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 3.098,00 kn i ostala potraživanja 4.089.856,00 kn), dane zajmove 7.997.636,00 kn, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva 10.072.000,00 kn, na potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine 17.617.761,00 kn i rashode budućeg razdoblja 5.920.288,00 kn.

U odnosu na stanje početkom 2012., financijska imovina je koncem godine veća za 7.280.121,00 kn, a odnosi se na povećanje novčanih sredstava i potraživanja za prihode poslovanja.

Depoziti kod poslovnih banaka u iznosu 7.087.219,00 kn, iz ranijih godina, se odnose na kreditiranje razvoja poljoprivrede 4.196.746,00 kn, malog i srednjeg poduzetništva u gospodarstvu 1.853.199,00 kn i programa Mladi i žene 1.037.274,00 kn. Županija je u cijelosti podmirila dospelje obveze prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva za kredite za financiranje programa kreditiranja razvitka poljoprivrede.

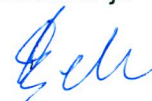
Dani zajmovi iznose 7.997.636,00 kn, a odnose se na aktivirana jamstva dana poduzetnicima i obrtnicima u ranijem razdoblju (od 2004. do 2011.) u iznosu 7.342.586,00 kn, pozajmicu danu trgovačkom društvu u vlasništvu Županije za osnivanje lokalnog garantnog fonda iz 2007. u iznosu 601.312,00 kn, te dani zajam studentu (aktivirano jamstvo po studentskom kreditu) 53.738,00 kn. Za aktivirana jamstava Županija je provodila postupke prisilne naplate te je naplatila 14.564,00 kn, a otpisala 735.495,00 kn.

Ukupna potraživanja koncem 2012. iznose 21.707.617,00 kn, a odnose se na potraživanja za prihode poslovanja 17.603.161,00 kn (po posebnim propisima 10.151.069,00 kn, županijski porezi 3.881.877,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 3.550.249,00 kn, koncesije 19.966,00 kn), ostala potraživanja 4.089.856,00 kn (iz državnog proračuna za sredstva decentralizacije 3.970.049,00 kn i druga potraživanja 119.807,00 kn) te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 14.600,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 5.534.979,00 kn ili 34,2%.

Udjeli u glavnici u iznosu 10.072.000,00 kn u odnosu na prethodnu godinu manji su za 912.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na prijenos udjela u temeljnom kapitalu županijskog društva za održavanje čistoće vode na trgovačko društvo u privatnom vlasništvu u svibnju i prosincu 2012.

Rashodi budućeg razdoblja u iznosu 5.920.288,00 kn se odnose na financiranje programa energetske učinkovitosti u školama.





Obveze su iskazane u iznosu 48.057.849,00 kn i odnose se na dugoročne obveze u iznosu 38.478.343,00 kn (obveza za otplatu kredita iz ranijih godina za izgradnju opće bolnice 18.856.618,00 kn, sanaciju odlagališta komunalnog otpada 9.201.673,00 kn, program financiranja energetske učinkovitosti u školama 5.920.288,00 kn, povrat depozita jedinicama lokalne samouprave za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 2.519.655,00 kn, turizam 11.741,00 kn, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu 1.968.368,00 kn), te kratkoročne obveze u iznosu 9.579.506,00 kn (obveze za decentralizirana sredstva 4.486.154,00 kn, prema dobavljačima 3.827.263,00 kn, druge obveze i to za izbore 1.166.191,00 kn te povrat neutrošenih sredstava u državni proračun 99.898,00 kn). U odnosu na prethodnu godinu obveze su veće za 4.169.718,00 kn ili 9,5% (povećanje se odnosi na obveze za naknade građanima i kućanstvima i obveze za materijalne rashode). Dospjele obveze koncem 2012. iznose 2.058.531,00 kn, a odnose se na obveze za rashode poslovanja (dobavljači 1.732.302,00 kn i sanacija odlagališta Krakom 326.229,00 kn).

Izvanbilančni zapisi koncem 2012. iznose 24.976.462,00 kn, a odnose se na dana jamstva u prethodnom razdoblju 6.611.436,00 kn (općoj bolnici 6.000.000,00 kn, županijskom društvu za distribuciju vode - kredit HBOR 611.436,00 kn), suglasnosti za zaduživanje u prethodnom razdoblju 9.785.435,00 kn (Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za nabavu CT uređaja 500.000,00 kn i za radove na rekonstrukciji hidroterapije 2.250.000,00 kn, Zagorskoj razvojnoj agenciji za financiranje programa energetske učinkovitosti u školama 7.035.435,00 kn), za energetske učinkovitost u školama 7.675.271,00 kn, za studentske kredite 276.265,00 kn, te obvezu za službena vozila nabavljena putem operativnog leasinga 628.055,00 kn.

Programi financirani u 2012.

U 2012. Županijskim proračunom sufinancirana su četiri programa i to: „Progress“ (Promoting Youth Employment), „Unlimited IPA IV“, operativni program „IPA Slovenija-Hrvatska od 2007. do 2013.“ i „eEnviPer“.

U okviru operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska od 2007. do 2013. financirana su dva projekta „Remedisanus“ i „Wellness 3 plus“.

„Remedisanus je projekt za poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.113.670,00 EUR od čega IPA financira 85,0% ili 932.872,00 EUR, a šest sudionika projekta (Županija, Zagorska razvojna agencija, grad Zaprešić, općine Brežice i Sevnica i Institut iz Ljubljane) 15,0% ili 180.798,00 EUR. Ugovor i dodatak ugovoru o sufinanciranju poboljšanja kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta Županija je zaključila s Uredom vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku u svibnju i srpnju 2011. Ugovorom je utvrđeno da se s izvođenjem projekta započinje početkom travnja 2011., a završava koncem rujna 2012. Sporazum o partnerstvu zaključen je između Ureda vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku (Upravljačko tijelo) i Županije (Vodeći partner) u lipnju 2011.





Ciljevi projekta su saniranje divljih odlagališta i prevencija nastajanja novih divljih odlagališta otpada, poticanje biološkog oporavka saniranih lokacija kroz aktivnosti remedijacije, jačanje svijesti mladih o važnosti očuvanja okoliša i sortiranja otpada, jačanje svijesti stanovništva prekograničnog područja o važnosti očuvanja okoliša i prevenciji zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja šteta za okoliš, povećanje informiranosti mladih prekograničnog područja o štetnim utjecajima ilegalnih deponija kroz edukativni film, te poticanje prekogranične razmjene iskustava o očuvanju okoliša i prevenciji nastajanja novih ilegalnih deponija kroz interaktivnu internetsku platformu. Do konca 2012. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 201.744,00 EUR, od čega u 2011. u iznosu 23.696,00 EUR, a u 2012. u iznosu 178.048,00 EUR.

„Wellness 3 plus“ je projekt prekogranične wellness destinacije u kojem vodeći partner Razvojna agencija Kozjansko sufinancira 75,0%, a Županija 25,0% vrijednosti projekta. Sporazum o partnerstvu zaključen je između Razvojne agencije Kozjansko (vodeći partner), Zagorske razvojne agencije, Županije, Razvojne agencije Sotla i LTO Rogla – Zreče. Do konca 2012. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 2.811,00 EUR, od čega prethodnih godina u iznosu 1.611,00 EUR, a u 2012. u iznosu 1.200,00 EUR.

„Progress“ je projekt za poticanje zapošljavanja mladih, sufinanciran sredstvima Europske komisije «Promoting Youth Employment» kojem je nositelj skupština europskih regija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 195.321,00 EUR od čega Europska komisija sufinancira 80,0%, a svi partneri u projektu 20,0%. Do konca 2012. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 8.350,00 EUR, od čega u 2011. u iznosu 1.135,00 EUR, a u 2012. u iznosu 7.215,00 EUR.

„Unlimited IPA IV“ je projekt za poticanje intenzivnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada ukupne vrijednosti 99.580,00 EUR u kojem vodeći partner Županija financira 15,0% ili 14.937,00 EUR (partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Zagorska razvojna agencija), a Europska unija 85,0% ili 84.643,00 EUR.

Do konca 2012. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 13.741,00 EUR, od čega u 2011. u iznosu 5.815,00 EUR, a u 2012. u iznosu 7.926,00 EUR.

Program „eEnviPer“ je projekt za izradu softvera za izdavanje okolišnih dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.130.000,00 EUR, od čega Europska unija financira 2.060.000,00 EUR, partneri Grčka, Belgija, Italija, Srbija, Turska 2.020.744,00 EUR i Županija 49.256,00 EUR. Vrijednost projekta koji se odnosi na Županiju iznosi 98.512,00 EUR, a financira ga Europska unija 50,0% ili 49.256,00 EUR i Županija 50,0% ili 49.256,00 EUR. Trajanje projekta je od početka travnja 2012. do konca ožujka 2014. Do konca 2012. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 22.680,00 EUR.

Kontrolu programa i prateće izvještaje koje provodi Županija kao voditelj ili partner provode za program „Remedisanus“, koji je proveden u okviru OP IPA Slovenija-Hrvatska 2007-2013, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondovi EU, za „Unlimited IPA IV“ Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata, a za „Wellness 3+“, odobren u okviru programa IPA prekogranična suradnja Slovenija-Hrvatska, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Program „Progress“ izravno kontrolira Europska komisija. Županija je izvještaje dostavljala vodećem partneru, Skupštini europskih regija (Assembly of European Regions) sa sjedištem u Strasbourgu.

II. REVIZIJA ZA 2012.

Ciljevi i područja revizije

Ciljevi revizije su bili:

- utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja,
- analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom,
- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima,
- provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te
- provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Županije.

Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti.

Metode i postupci revizije

Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Županije. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim izvještajima uspoređeni su s podacima iz ranijeg razdoblja, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Također, kod utvrđivanja područja rizika, korištene su objave u tisku. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa, te pravila, procedura i drugih internih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane metodom uzorka. Za potrebe revizije su korišteni izvještaji vezani uz pojedine aktivnosti Županije. Provjerena je dokumentacija u vezi obračuna plaća i naknada za zaposlene, izlazni računi, ulazni račun i druga dokumentacija. Obavljeni su razgovori s odgovornom osobom, te drugim zaposlenicima Županije i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima.

Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2011.

Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Županije za 2011., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti koje bi značajnije utjecale na realnost i istinitost financijskih izvještaja te poslovanje Županije.





Nalaz za 2012.

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci, projekti, imovina, obveze i postupci javne nabave.

Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na prihode i primitke, te postupke javne nabave.

1. Prihodi i primici

- 1.1. Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 135.266.248,00 kn, što je za 10.323.389,00 kn ili 8,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna potraživanja koncem 2012. iznose 21.707.617,00 kn, te su za 5.534.979,00 kn ili 34,2% veća u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na potraživanja za prihode poslovanja 17.603.161,00 kn (po posebnim propisima 10.151.069,00 kn, županijski porezi 3.881.877,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 3.550.249,00 kn, koncesije 19.966,00 kn), ostala potraživanja 4.089.856,00 kn (iz državnog proračuna za sredstva decentralizacije 3.970.049,00 kn i druga potraživanja 119.807,00 kn) te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 14.600,00 kn. Dospjela potraživanja iznose 12.271.395,00 kn i odnose se na potraživanja za sanaciju odlagališta u iznosu 8.278.608,00 kn, županijske poreze 3.881.877,00 kn, te druga potraživanja 110.910,00 kn (koncesije, potraživanja za nefinancijsku imovinu i potraživanja za prihode po posebnim propisima).

Najznačajnija potraživanja su potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu 8.278.608,00 kn. U razdoblju od srpnja 2004. do konca 2012., Županija je u svoje ime, te u ime i za račun jedinica lokalne samouprave, zaključila s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) ugovore i dodatke ugovoru o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta na području županije. Radovi na sanaciji su ugovoreni u vrijednosti 36.790.244,00 kn, od čega je Fond preuzeo financiranje radova u vrijednosti 23.626.900,00 kn, jedinice lokalne samouprave 9.070.491,00 kn, Županija 2.092.853,00 kn, te komunalno društvo iz Klanjca, u vlasništvu lokalnih jedinica 2.000.000,00 kn. S jedinicama lokalne samouprave i tri komunalna društva iz Krapine, Konjščine i Klanjca, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, Županija je u 2005. zaključila ugovore o osiguranju i korištenju sredstava za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije, kojima su se jedinice lokalne samouprave obvezale uplatiti sredstva u županijski proračun, za realizaciju programa razmjerno učešću broja stanovnika u određenim iznosima i u određenom razdoblju. U ugovorima je između ostaloga navedeno da će se za financiranje radova u slučaju manjeg obima od ugovorenog, utvrđivati obveza za uplatu na osnovi izvješća o realizaciji programa sanacije i privremenih situacija ovjerenih od ovlaštene osobe za stručni nadzor, odnosno u vrijednosti priznatih radova. Postupke javne nabave i zaključivanje ugovora s izvoditeljima radova na sanaciji odlagališta su kao korisnici sredstava provela komunalna društva. Program sanacije odlagališta trebao je u cijelosti biti završen do konca 2011., ali se realizacija nije odvijala ugovorenom dinamikom.


Do konca 2012., Županija je prema ugovorima o sufinanciranju, ostvarila prihode u ukupnom iznosu 4.986.179,00 kn i to od Fonda u iznosu 4.194.291,00 kn te od jedinica lokalne samouprave u iznosu 791.888,00 kn. Prema ovjerenim, privremenim situacijama koje su komunalna društva dostavila Županiji do konca 2012., radovi su obračunani (priznati) u vrijednosti 6.433.295,00 kn ili 17,5% ugovorenog iznosa. Iz županijskog proračuna komunalnim društvima je plaćeno 6.239.743,00 kn, te obveza koncem 2012. iznosi 193.552,00 kn (a plaćena je u 2013.). Izvori financiranja bila su sredstva Fonda u iznosu 4.075.331,00 kn, Županije 1.372.524,00 kn i jedinica lokalne samouprave u iznosu 791.888,00 kn.

Potraživanja za županijske poreze iznose 3.881.877,00 kn, a mjere naplate provodi Porezna uprava. Za naplatu drugih potraživanja u iznosu 501.824,00 kn (koncesije za zdravstvo, potraživanja od jedinica lokalne samouprave, te od fizičkih osoba), osim opomena, nisu poduzimane mjere naplate. Prema odredbi članka 47. Zakona o proračunu, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Pozornost valja posvetiti dospelosti potraživanja kako bi se izbjegla njihova zastara. Prema odredbi članka 241. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08), zastara se prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Državni ured za reviziju nalaže poduzimati mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Zakona o obveznim odnosima. Predlaže se propisati postupke naplate i kontrole naplate prihoda, te praćenje rezultata poduzetih mjera.

- 1.2. *U svom očitovanju Županija obrazlaže u vezi potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada (Gorjak, Tugonica, Medvedov jarek) da se javlja kao posrednik između jedinica lokalne samouprave, Fonda za zaštitu okoliša te komunalnih društava u projektu sanacije odlagališta otpada. Međusobni odnosi regulirani su ugovorno između Fonda, Županije, jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava. Nadalje navodi da su u 2012. intenzivirane aktivnosti iz projekta sanacije odlagališta, te je početkom 2013. Županija zaključila s Fondom dodatke ugovoru o realizaciji programa sanacije za dva odlagališta (Tugonica i Gorjak), za koje su trgovačka društva s izvoditeljima radova zaključila ugovore o sufinanciranju, dok su za zaključivanje dodatka ugovoru za odlagalište Medvedov jarek aktivnosti u tijeku. U vezi zaključivanja dodatka ugovora s jedinicama lokalne samouprave kojima bi se reguliralo dospjeće i rokovi te dinamika plaćanja sukladno ugovorima s Fondom i komunalnim društvima navodi kako su aktivnosti u tijeku. Također navodi da rokovi za realizaciju projekta ističu koncem 2018. kada se predviđa da će s radom započeti „Piškornica“ regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske. U vezi naplate potraživanja za županijske poreze obrazlaže da naplatu navedenih poreza obavlja Porezna uprava prema ugovoru o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate županijskih poreza iz 2001., te navodi da se razmišlja o tome da Županija ocijeni može li samostalno obavljati obračun i naplatu navedenih prihoda na učinkovitiji način uz procjenu potrebne tehničke, kadrovske i financijske podrške (prostor, oprema, programi).*





U vezi naplate potraživanja od koncesija obrazlaže da za koncesije za vode Županija prima uplate, a nema uvid u rješenja jer se evidencija ugovora o koncesijama vodi u Ministarstvu financija, a obračun nakanade obavljaju Hrvatske vode, zbog čega Županija ne može ni utjecati na dinamiku plaćanja (zaduženje nije poznato). Za koncesije za zdravstvo obrazlaže da se sustav naplate koncesija temelji na osiguranju plaćanja putem zadužnika. Za potraživanja od fizičkih osoba koja se odnose na osnovno stado, navodi da su pokrenuti postupci naplate uz obročnu otplatu za dio potraživanja. Za potraživanja po posebnim propisima, subvencioniranje kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih planova, sufinanciranje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije upućuju se opomene po kojima jedinice lokalne samouprave obično podmiruju svoje obveze. Županija također navodi da se u naplati potraživanja postupa pažnjom dobrog gospodarara, posebno u područjima u kojima može utjecati. Osim toga navodi da značajan dio potraživanja od jedinica lokalne samouprave nije dospio.

2. Postupci javne nabave

- 2.1. Donesenim planom javne nabave za 2012. planirana je nabava roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 12.946.545,00 kn (s porezom na dodanu vrijednost 16.183.181,00 kn). Ukupna vrijednost nabave u 2012. iznosila je 12.228.144,00 kn. Županija je tijekom 2012. provela četiri postupka javne nabave. Bez provedenog postupka javne nabave nabavljen je benzin i dizelsko gorivo u vrijednosti 143.241,00 kn. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11 i 83/13) kojima je propisano da je javni naručitelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Državni ured za reviziju nalaže nabavu benzina i goriva provoditi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

- 2.2. *U vezi nabave benzina i goriva bez provođenja postupaka javne nabave Županija obrazlaže da je postupak javne nabave i odabir najpovoljnijeg ponuditelja s kojim je zaključen ugovor o nabavi za razdoblje od godine dana provela tijekom listopada 2012. s obzirom da do svibnja 2012. nije imala certificiranu osobu za provođenje postupaka javne nabave, zbog toga što je osoba koja je bila certificirana za obavljanje postupaka javne nabave otišla na drugo radno mjesto. Od svibnja 2012. provodili su i druge postupke javne nabave.*





III. MIŠLJENJE

1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Županije za 2012. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje.
2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.
3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama objektivno iskazuju poslovanje, te stanje imovine i obveza.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja.

4. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 142 432 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, šest općina ima status potpomognutog područja, a dvije općine imaju status posebne državne skrbi. Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područnog (regionalnog) djelokruga ustrojeno je osam upravnih odjela u kojima ima 68 zaposlenika. Županija je uspostavila i razvija sustav unutarnjih financijskih kontrola u skladu s propisima koji uređuju ovo područje. Unutarnja revizija je tijekom 2012. obavila tri revizija, te prati provođenje preporuka danih izvješćima o obavljenim unutarnjim revizijama. U revidiranom razdoblju, zakonski predstavnik do travnja 2012. je bio župan Siniša Hajdaš Dončić, a od travnja 2012. županica Sonja Borovčak. Proračun, odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna su doneseni u skladu sa propisima. Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 135.266.248,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 137.839.919,00 kn. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.573.671,00 kn, što s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 2.940.285,00 kn čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 366.614,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi se odnose na prihode od pomoći u iznosu 67.209.700,00 kn ili 49,7% i prihode od poreza u iznosu 60.171.847,00 kn ili 44,5% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici iznose 7.884.701,00 kn ili 5,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Ukupna potraživanja u iznosu 21.707.617,00 kn se odnose na potraživanja za prihode poslovanja 17.603.161,00 kn (po posebnim propisima 10.151.069,00 kn, županijski porezi 3.881.877,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 3.550.249,00 kn, koncesije 19.966,00 kn), ostala potraživanja 4.089.856,00 kn (iz državnog proračuna za sredstva decentralizacije 3.970.049,00 kn i druga potraživanja 119.807,00 kn) te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 14.600,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu veća su za 5.534.979,00 kn ili 34,2%. Razrez i naplatu županijskih poreza obavlja Porezna uprava. Obveze iznose 48.057.849,00 kn i dospjele su u iznosu 2.058.531,00 kn. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 18.769.962,00 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 24.788.123,00 kn i obveze za zajmove u iznosu 4.499.764,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosile 43.888.131,00 kn, obveze su veće za 4.169.718,00 kn ili 9,5%.





Stanje primljenih zajmova iznosi 4.499.764,00 kn, a odnosi se na dug kod jedinice lokalne samouprave za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 2.519.655,00 kn, turizam 11.741,00 kn, te na dug kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 1.968.368,00 kn. Stanje danih pozajmica koncem 2012. iznosi 15.084.855,00 kn, a odnosi se na depozite kod poslovnih banaka u iznosu 7.087.219,00 kn (za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u gospodarstvu 1.853.199,00 kn, za kreditiranje razvoja poljoprivrede 4.196.746,00 kn, za kreditiranje programa Mladi i žene 1.037.274,00 kn), aktivirana jamstva u iznosu 7.342.586,00 kn, pozajmicu danu trgovačkom društvu (Zagorska razvojna agencija) u iznosu 601.312,00 kn, te dani zajmovi studentima (aktivirano jamstvo po studentskom kreditu) 53.738,00 kn. Stanje danih jamstava koncem 2012. iznosi 6.611.436,00 kn, a odnosi se na jamstva dana županijskom društvu za distribuciju vode i za dva društva za distribuciju vode u vlasništvu lokalnih jedinica u iznosu 611.436,00 kn, te na jamstvo dano općoj bolnici u iznosu 6.000.000,00 kn. Stanje danih suglasnosti koncem 2012. iznosi 9.785.435,00 kn, a odnosi na suglasnost danu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju (radove na rekonstrukciji hidroterapije 2.250.000,00 kn i kupnja CT uređaja 500.000,00 kn), te 7.035.435,00 kn suglasnost županijskoj razvojnoj agenciji za financiranje energetske učinkovitosti u školama. Proračunska sredstva korištena su za obavljanje poslova iz djelokruga Županije: za nabavu dugotrajne imovine, održavanje objekata, subvencije, socijalne potrebe, školstvo, zdravstvo, šport, kulturu, poticanje i razvoj poljoprivrede i gospodarstva i drugo. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci su ostvareni za materijalne rashode u iznosu 56.771.668,00 kn ili 41,2% i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 15.108.460,00 kn ili 11,0%, ostale rashode u iznosu 14.953.241,00 kn ili 10,8% i naknade građanima i kućanstvima u iznosu 14.656.534,00 kn ili 10,6% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Svi drugi rashodi i izdaci iznose 36.350.016,00 kn ili 26,4% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Revizijom je utvrđeno da za neka potraživanja nisu poduzimane pojedine mjere naplate, a za nabavu benzina i dizelskog goriva nije proveden postupak javne nabave. Utvrđene nepravilnosti i propusti nisu značajnije utjecali na istinitost financijskih izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II.

Ovlaštene državne revizorice:

Nadica Knok
Nadica Knok, dipl. oec.

Blanka Matuša
Blanka Matuša, dipl. oec.

Sandra Belošević
Sandra Belošević, dipl. oec.

Izvješće je uručeno dana: 09. 10. 2013.

Primitak potvrđuje: _____





**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/13-01/66
URBROJ: 2140/01-01-13-6
Krapina, ___ . listopada 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana ___ . listopada 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

I. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.

II. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Službeni glasnik KZZ, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/60

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 09. rujna 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 9. rujna 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
2. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/13-01/60
URBROJ: 2140/01-04-13- 1
Krapina, 22. srpnja 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12.), članak 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v. d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. st. 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i člankom 15. st. 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Člankom 109. st. 2. Zakona i člankom 15. st. 3. Pravilnika propisano je da Župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Isto je propisano i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

- a. Opći dio proračuna (koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- e. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

v. d. pročelnika
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-01/60
URBROJ:2140/01-01-13-3
Krapina, __ . listopada 2013.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13), **Županijska skupština Krapinsko zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana __. listopada 2013. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

a. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko -zagorske županije za 2013. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO	IZVORNI	OSTVARENO	IND	IND
	I-VI 2012	PLAN	I-VI 2013		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	59.276.235	148.463.640,00	78.693.478,69	133	53
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000	3.217.500,00	3.215.100,00	64302	100
Rashodi poslovanja	58.301.986	142.305.061,00	72.383.550,49	124	51
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.740.709	10.026.079,00	3.915.886,48	105	39
RAZLIKA - MANJAK	-2.761.460	-650.000,00	5.609.141,72		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	776.987	2.495.000,00	173.315,80	22	7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.309	1.845.000,00	21.003,77	253	1
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	768.678	650.000,00	152.312,03		23
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.992.782	0,00	5.761.453,75		0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2012	IZVORNI PLAN	OSTVARENO I-VI 2013	IND	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	59.276.235	148.463.640,00	78.693.478,69	133	53
61	Prihodi od poreza	28.067.343	61.609.600,00	28.042.628,20	100	46
611	Porez i prerez na dohodak	27.265.148	55.109.600,00	27.300.064,69	100	50
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	26.325.105	53.261.200,00	27.240.786,54	103	51
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.199.049	2.248.400,00	1.273.544,23	106	57
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	342.585	600.000,00	713.589,07	208	119
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-601.591	-1.000.000,00	-1.927.855,15	320	193
613	Porezi na imovinu	20.044	100.000,00	43.002,26	215	43
6132	Porez na nasljedstava i darove	20.044	100.000,00	43.002,26	215	43
614	Porezi na robu i usluge	782.151	6.400.000,00	699.561,25	89	11
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	586.351	6.000.000,00	527.061,25	90	9
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	195.800	400.000,00	172.500,00	88	43
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	28.806.478	80.076.436,00	47.737.838,95	166	60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	110.543	1.583.700,00	1.251.998,21	1133	79
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	110.543	270.300,00	658,69	1	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.313.400,00	1.251.339,52		95
633	Pomoći iz proračuna	6.424.624	31.957.680,00	24.387.495,61	380	76
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	6.424.624	27.607.680,00	24.150.718,94	376	88
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0	4.350.000,00	236.776,67		5
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	329.201	4.675.300,00	2.648.288,49	804	57
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	329.201	1.375.300,00	250.728,81	76	18
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	3.300.000,00	2.397.559,68		73
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.942.110	41.859.756,00	19.450.056,64	89	47
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	21.942.110	41.859.756,00	19.450.056,64	89	47
64	Prihodi od imovine	1.145.512	2.917.260,00	1.417.631,03	124	49
641	Prihodi od financijske imovine	51.025	219.860,00	58.730,34	115	27
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.302	179.860,00	57.771,53	122	32
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.723	10.000,00	958,81	26	10
6416	Prihodi od dividendi	0	30.000,00	0,00		0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.087.569	2.663.400,00	1.332.629,06	123	50
6421	Naknade za koncesije	889.539	2.032.400,00	900.667,13	101	44
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	505	1.000,00	201,87	40	20
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	197.525	530.000,00	183.189,78	93	35
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		100.000,00	248.570,28		249

643	Prihodi od kamata na dane zajmove	6.918	34.000,00	26.271,63	380	77
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	4.656,95		
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.918	34.000,00	21.614,68	312	64
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.225.852	3.719.244,00	1.451.780,51	118	39
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.089.167	2.800.000,00	1.358.078,75	125	49
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	345.407	1.000.000,00	251.765,41	73	25
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	743.760	1.800.000,00	1.106.313,34	149	62
652	Prihodi po posebnim propisima	136.685	919.244,00	93.701,76	69	10
6526	Ostali nespomenuti prihodi	136.685	919.244,00	93.701,76	69	10
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.050	141.100,00	43.600,00	140	31
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250	5.000,00	0,00	0	0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	250	5.000,00	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.800	136.100,00	43.600,00	142	32
6631	Tekuće donacije	30.800	136.100,00	43.600,00	142	32
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000	3.217.500,00	3.215.100,00	64302	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000	3.217.500,00	3.215.100,00	64302	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		3.200.500,00	3.200.500,00		100
7212	Poslovni objekti		3.200.500,00	3.200.500,00		100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		17.000,00	0,00		0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		17.000,00	0,00		0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	5.000	0,00	14.600,00	292	0
7252	Osnovno stado	5.000	0,00	14.600,00	292	0
3	Rashodi poslovanja	58.301.986	142.305.061,00	72.383.550,49	124	51
31	Rashodi za zaposlene	6.180.460	13.335.255,00	5.871.443,62	95	44
311	Plaće (Bruto)	4.891.654	10.670.900,00	4.669.338,63	95	44
3111	Plaće za redovan rad	4.891.654	10.670.900,00	4.669.338,63	95	44
312	Ostali rashodi za zaposlene	462.797	1.010.855,00	483.971,27	105	48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	462.797	1.010.855,00	483.971,27	105	48
313	Doprinosi na plaće	826.009	1.653.500,00	718.133,72	87	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	752.140	1.487.800,00	646.102,68	86	43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73.869	165.700,00	72.031,04	98	44
32	Materijalni rashodi	32.368.562	61.456.373,00	33.919.930,38	105	55
321	Naknade troškova zaposlenima	4.349.363	7.608.474,00	4.368.140,07	100	57

3211	Službena putovanja	605.834	1.005.250,00	458.905,48	76	46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.565.383	6.269.144,00	3.788.226,32	106	60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	174.196	315.080,00	112.150,27	64	36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.950	19.000,00	8.858,00	224	47
322	Rashodi za materijal i energiju	10.134.005	14.748.218,00	9.775.665,48	96	66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.359.861	2.370.892,00	1.171.446,88	86	49
3222	Materijal i sirovine	806.519	1.563.801,00	808.605,34	100	52
3223	Energija	7.565.483	9.849.725,00	7.481.722,64	99	76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	312.264	759.600,00	252.757,32	81	33
3225	Sitni inventar i auto gume	68.569	138.900,00	34.170,87	50	25
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.309	65.300,00	26.962,43	127	41
323	Rashodi za usluge	13.568.692	28.640.245,00	13.582.930,74	100	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.102.880	13.798.941,00	7.901.402,32	111	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.807.405	6.851.003,00	2.485.570,92	89	36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	362.711	540.600,00	192.849,85	53	36
3234	Komunalne usluge	1.066.086	1.955.685,00	1.016.931,37	95	52
3235	Zakupnine i najamnine	157.723	490.300,00	251.663,56	160	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	479.409	1.060.410,00	504.899,57	105	48
3237	Intelektualne i osobne usluge	528.386	1.760.200,00	283.049,67	54	16
3238	Računalne usluge	166.889	344.959,00	194.959,14	117	57
3239	Ostale usluge	897.203	1.838.147,00	751.604,34	84	41
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.923	222.800,00	48.643,11	90	22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.923	222.800,00	48.643,11	90	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.262.579	10.236.636,00	6.144.550,98	144	60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	376.427	810.000,00	269.574,94	72	33
3292	Premije osiguranja	254.371	522.736,00	250.781,18	99	48
3293	Reprezentacija	80.436	158.700,00	58.961,24	73	37
3294	Članarine	88.471	154.300,00	78.270,44	88	51
3295	Pristojbe i naknade	9.306	4.500,00	2.928,27	31	65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.453.568	8.586.400,00	5.484.034,91	159	64
34	Financijski rashodi	192.318	362.248,00	152.409,44	79	42
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	206	5.000,00	224,96	109	5
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206	5.000,00	224,96	109	5
343	Ostali financijski rashodi	192.112	357.248,00	152.184,48	79	43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147.292	303.748,00	134.623,71	91	44
3433	Zatezne kamate	35.670	41.500,00	14.830,02	42	36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.150	12.000,00	2.730,75	30	23

35	Subvencije	2.265.552	7.415.000,00	2.687.533,56	119	36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	361.632	1.815.000,00	857.499,96	237	47
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	361.632	1.815.000,00	857.499,96	237	47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.903.920	5.600.000,00	1.830.033,60	96	33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	30.000,00	0,00		0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.903.920	5.570.000,00	1.830.033,60	96	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.900.709	20.412.385,00	7.810.871,73	99	38
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.900.709	20.412.385,00	7.810.871,73	99	38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	46.872	2.251.650,00	277.354,00	592	12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.853.837	18.160.735,00	7.533.517,73	96	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.893.495	16.738.300,00	13.480.169,52	346	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.893.495	16.738.300,00	13.480.169,52	346	81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.590.619	4.441.600,00	1.435.494,33	90	32
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.302.876	12.296.700,00	12.044.675,19	523	98
38	Ostali rashodi	5.500.890	22.585.500,00	8.461.192,24	154	38
381	Tekuće donacije	5.187.791	12.194.000,00	5.373.540,38	104	44
3811	Tekuće donacije u novcu	5.187.791	12.194.000,00	5.373.540,38	104	44
382	Kapitalne donacije	126.000	3.646.500,00	107.000,00	85	3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.000	3.646.500,00	107.000,00	85	3
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	40.000,00	20.000,00	80	50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000	40.000,00	20.000,00	80	50
385	Izvanredni rashodi		105.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		100.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		5.000,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	162.099	6.600.000,00	2.960.651,86	1826	45
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	162.099	6.570.000,00	2.934.897,96	1811	45
3861	društvima u javnom sek	162.099	6.570.000,00	2.934.897,96	1811	45
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	30.000,00	25.753,90		86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.740.709	10.026.079,00	3.915.886,48	105	39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.326	4.362.344,00	505.382,48	170	12
421	Građevinski objekti		8.000,00	0,00		0
4214	Ostali građevinski objekti		8.000,00	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	248.149	3.294.144,00	489.376,23	197	15
4221	Uredska oprema i namještaj	96.788	527.900,00	307.937,48	318	58
4223	Oprema za zaštitu i spašavanje	3.359			0	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	67.158	2.056.044,00	49.900,97	74	2
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.844	710.200,00	131.537,78	163	19
423	Prijevozna sredstva		1.027.700,00	0,00		0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.027.700,00	0,00		0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.850	27.500,00	7.131,25	66	26
4241	Knjige	10.850	27.500,00	7.131,25	66	26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.327	5.000,00	8.875,00	23	178
4262	Ulaganja u računalne programe	38.327	5.000,00	8.875,00	23	178
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.443.383	5.663.735,00	3.410.504,00	99	60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.318	1.997.260,00	0,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.318	1.997.260,00	0,00	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.165.065	3.666.475,00	3.410.504,00	108	93
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.165.065	3.666.475,00	3.410.504,00	108	93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	776.987	2.495.000,00	173.315,80	22	7
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	160.214	330.000,00	173.315,80	108	53
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.886	0,00	7.745,04	268	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	2.886	0,00	7.745,04		
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	148.496	280.000,00	160.887,83		58
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	148.496	280.000,00	160.887,83		58
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.832	50.000,00	4.682,93		9
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	8.832	50.000,00	4.682,93		9
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	616.773	2.165.000,00	0,00		0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	616.773	2.165.000,00	0,00		0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	616.773	2.165.000,00	0,00		0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.309	1.845.000,00	21.003,77		1
51	Izdaci za dane zajmove		20.000,00	9.789,57		49
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		20.000,00	9.789,57		49

5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu		20.000,00	9.789,57	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.309	1.825.000,00	11.214,20	1
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.309	1.825.000,00	11.214,20	1
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.309	25.000,00	11.214,20	45
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna		800.000,00	0,00	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna		1.000.000,00	0,00	0

b. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2013. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2013	IZVRŠENJE I-VI 2013	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		154.176.140	76.320.441	50
RAZDJEL 001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE	14.036.592	4.795.003	34
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592	884.009	44
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.995.592	884.009	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.995.592	884.009	44
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije		1.975.592	872.419	44
3	Rashodi poslovanja	1.975.592	872.419	44
31	Rashodi za zaposlene	1.150.900	583.771	51
311	Plaće (Bruto)	928.700	442.338	48
3111	Plaće za redovan rad	928.700	442.338	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	73.791	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	73.791	92
313	Doprinosi na plaće	142.200	67.642	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.400	59.681	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.800	7.962	47
32	Materijalni rashodi	776.692	267.713	34
321	Naknade troškova zaposlenima	119.792	48.084	40
3211	Službena putovanja	9.000	80	1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.792	46.448	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	1.556	78
322	Rashodi za materijal i energiju	59.100	26.311	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.600	12.136	54
3223	Energija	27.000	13.802	51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.500	374	4
323	Rashodi za usluge	566.600	177.571	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.500	16.534	49

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.500	88.300	48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500	2.624	75
3234	Komunalne usluge	35.100	17.639	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	8.000	89
3239	Ostale usluge	303.000	44.474	15
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700	12.796	87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700	12.796	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	2.951	18
3292	Premije osiguranja	4.500	2.034	45
3293	Reprezentacija	2.000	167	8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	750	8
34	Financijski rashodi	48.000	20.935	44
343	Ostali financijski rashodi	48.000	20.935	44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.000	20.871	44
3433	Zatezne kamate	1.000	64	6
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije		20.000	11.589	58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	11.589	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	11.589	58
422	Postrojenja i oprema	20.000	11.589	58
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	11.589	58
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		11.530.000	3.500.994	30
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		11.530.000	3.500.994	30
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		11.530.000	3.500.994	30
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.365.000	682.500	50
3	Rashodi poslovanja	1.365.000	682.500	50
35	Subvencije	1.365.000	682.500	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000	682.500	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000	682.500	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		199.000	40.000	20
3	Rashodi poslovanja	199.000	40.000	20
32	Materijalni rashodi	74.000	0	0
323	Rashodi za usluge	74.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	0	0

3239	Ostale usluge	70.000	0	0
38	Ostali rashodi	125.000	40.000	32
381	Tekuće donacije	125.000	40.000	32
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000	40.000	32
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.160.000	1.795.600	35
3	Rashodi poslovanja	5.160.000	1.795.600	35
34	Financijski rashodi	10.000	4.983	50
343	Ostali financijski rashodi	10.000	4.983	50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	4.983	50
35	Subvencije	5.120.000	1.779.463	35
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	5.120.000	1.779.463	35
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.120.000	1.779.463	35
38	Ostali rashodi	30.000	11.154	37
381	Tekuće donacije	30.000	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	11.154	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	11.154	
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		3.006.000	982.894	33
3	Rashodi poslovanja	3.006.000	982.894	33
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	2.126.000	502.894	24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.126.000	502.894	24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.126.000	502.894	24
38	Ostali rashodi	880.000	480.000	55
381	Tekuće donacije	880.000	480.000	55
3811	Tekuće donacije u novcu	880.000	480.000	55
Aktivnost A102005 Otplata kredita		1.800.000	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.800.000	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.800.000	0	0

5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	800.000	0	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	1.000.000	0	0
GLAVA 30 TURIZAM		511.000	410.000	80
Glavni programL01 TURIZAM		511.000	410.000	80
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		511.000	410.000	80
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		511.000	410.000	80
3	Rashodi poslovanja	511.000	410.000	80
38	Ostali rashodi	511.000	410.000	80
381	Tekuće donacije	511.000	410.000	80
3811	Tekuće donacije u novcu	511.000	410.000	80
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU		5.031.505	1.315.094	26
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900	279.892	34
Glavni programe01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900	279.892	34
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900	279.892	34
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda		814.900	276.472	34
3	Rashodi poslovanja	814.900	276.472	34
31	Rashodi za zaposlene	540.200	177.032	33
311	Plaće (Bruto)	455.600	146.602	32
3111	Plaće za redovan rad	455.600	146.602	32
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.900	8.000	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.900	8.000	54
313	Doprinosi na plaće	69.700	22.430	32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.500	19.791	32
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.200	2.639	32
32	Materijalni rashodi	274.700	99.439	36
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500	36.036	34
3211	Službena putovanja	4.500	304	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000	35.576	36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	156	16
322	Rashodi za materijal i energiju	51.900	22.048	42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.200	5.456	76

3223	Energija	35.200	13.588	39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.500	3.004	32
323	Rashodi za usluge	80.900	35.788	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500	7.957	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500	3.321	21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000	8.993	41
3234	Komunalne usluge	13.100	6.902	53
3235	Zakupnine i najamnine	7.300	4.716	65
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000	3.900	98
3239	Ostale usluge	500	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300	2.463	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300	2.463	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100	3.104	21
3292	Premije osiguranja	13.600	3.104	23
3293	Reprezentacija	1.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	0
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda		11.000	3.420	31
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000	3.420	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	3.420	31
422	Postrojenja i oprema	11.000	3.420	31
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000	3.420	31
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		4.205.605	1.035.202	25
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.205.605	1.035.202	25
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.205.605	1.035.202	25
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.605.000	562.224	22
3	Rashodi poslovanja	2.605.000	562.224	22
38	Ostali rashodi	2.605.000	562.224	22
381	Tekuće donacije	2.575.000	562.224	22
3811	Tekuće donacije u novcu	2.575.000	562.224	22
386	Kapitalne pomoći	30.000	0	0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000	0	0
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		350.000	157.375	45
3	Rashodi poslovanja	350.000	157.375	45

32	Materijalni rashodi	200.000	107.375	54
323	Rashodi za usluge	200.000	107.375	54
3239	Ostale usluge	200.000	107.375	54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000	50.000	33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	50.000	33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000	50.000	33
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		292.000	35.000	12
3	Rashodi poslovanja	292.000	35.000	12
32	Materijalni rashodi	2.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0
35	Subvencije	220.000	0	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220.000	0	0
38	Ostali rashodi	70.000	35.000	50
381	Tekuće donacije	70.000	35.000	50
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000	35.000	50
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		427.000	197.818	46
3	Rashodi poslovanja	427.000	197.818	46
38	Ostali rashodi	427.000	197.818	46
381	Tekuće donacije	427.000	183.218	43
3811	Tekuće donacije u novcu	427.000	183.218	43
386	Kapitalne pomoći	0	14.600	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0	14.600	
Aktivnost A102004 Otplata kredita		95.000	44.085	46
3	Rashodi poslovanja	70.000	32.870	47
34	Financijski rashodi	70.000	32.870	47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000	225	4
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	5.000	225	4
343	Ostali financijski rashodi	65.000	32.646	50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000	32.646	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000	11.214	45

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000	11.214	45
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000	11.214	45
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.000	11.214	45
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		150.000	22.469	15
3	Rashodi poslovanja	150.000	22.469	15
35	Subvencije	150.000	22.469	15
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	150.000	22.469	15
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000	22.469	15
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000	16.231	20
3	Rashodi poslovanja	80.000	16.231	20
35	Subvencije	80.000	16.231	20
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000	16.231	20
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000	16.231	20
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		20.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	0
38	Ostali rashodi	20.000	0	0
381	Tekuće donacije	20.000	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0	0
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605	0	0
3	Rashodi poslovanja	170.605	0	0
31	Rashodi za zaposlene	66.255	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.255	0	0
32	Materijalni rashodi	104.350	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850	0	0
3211	Službena putovanja	15.850	0	0
323	Rashodi za usluge	25.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500	0	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	16.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000	0	0
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		7.393.823	1.683.954	23
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088	293.644	42
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088	293.644	42
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088	293.644	42
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- promet		683.088	291.389	43
3	Rashodi poslovanja	683.088	291.389	43
31	Rashodi za zaposlene	501.100	230.449	46
311	Plaće (Bruto)	396.200	190.039	48
3111	Plaće za redovan rad	396.200	190.039	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200	11.335	26
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.200	11.335	26
313	Doprinosi na plaće	60.700	29.076	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.500	25.655	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.200	3.421	48
32	Materijalni rashodi	181.988	60.940	33
321	Naknade troškova zaposlenima	37.488	9.991	27
3211	Službena putovanja	6.000	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.488	9.991	35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600	15.302	38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500	2.849	63
3223	Energija	26.100	9.983	38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	2.471	25
323	Rashodi za usluge	78.200	31.748	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.100	6.969	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	3.005	30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	571	11
3234	Komunalne usluge	14.600	6.264	43
3235	Zakupnine i najamnine	28.000	14.139	50

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000	800	20
3239	Ostale usluge	500	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	1.442	20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	1.442	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	2.456	13
3292	Premije osiguranja	16.000	1.986	12
3293	Reprezentacija	1.500	470	31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	0
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - promet		8.000	2.255	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	2.255	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	2.255	28
422	Postrojenja i oprema	8.000	2.255	28
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000	2.255	28
GLAVA 20 PROMET		5.537.735	1.132.420	20
Glavni program C01 PROMET		5.537.735	1.132.420	20
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.537.735	1.132.420	20
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.715.735	800.467	22
3	Rashodi poslovanja	3.715.735	800.467	22
32	Materijalni rashodi	75.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.640.735	800.467	22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735	800.467	22
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735	800.467	22
Aktivnost A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija		75.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	75.000	0	0
32	Materijalni rashodi	75.000	0	0
323	Rashodi za usluge	75.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000	0	0
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		897.000	83.204	9
3	Rashodi poslovanja	897.000	83.204	9
32	Materijalni rashodi	680.000	83.204	12
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	63.204	90

3222	Materijal i sirovine	70.000	63.204	90
323	Rashodi za usluge	480.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	20.000	15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	20.000	15
35	Subvencije	100.000	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	0
38	Ostali rashodi	17.000	0	0
381	Tekuće donacije	17.000	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	17.000	0	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000	175.000	50
3	Rashodi poslovanja	350.000	175.000	50
35	Subvencije	350.000	175.000	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	175.000	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000	175.000	50
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		500.000	73.750	15
3	Rashodi poslovanja	500.000	73.750	15
38	Ostali rashodi	500.000	73.750	15
386	Kapitalne pomoći	500.000	73.750	15
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	500.000	73.750	15
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.165.000	257.890	22
Glavni program C01 PROMET		1.165.000	257.890	22
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.165.000	257.890	22
Aktivnost A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		15.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	0
32	Materijalni rashodi	15.000	0	0
323	Rashodi za usluge	15.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0	0

Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogo	800.000	118.125	15
3	Rashodi poslovanja	800.000	118.125	15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	760.000	95.000	13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000	95.000	13
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	300.000	95.000	32
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	460.000	0	0
38	Ostali rashodi	40.000	23.125	58
381	Tekuće donacije	0	3.125	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	3.125	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	20.000	50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000	20.000	50
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	350.000	139.765	40
3	Rashodi poslovanja	350.000	139.765	40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000	139.765	40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000	139.765	40
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000	139.765	40
RAZDJEL 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.722.524	6.093.013	41
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.404.124	1.637.968	48
Glavni programE01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.404.124	1.637.968	48
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.404.124	1.637.968	48
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.384.124	1.610.838	48
3	Rashodi poslovanja	3.384.124	1.610.838	48
31	Rashodi za zaposlene	2.494.600	1.171.084	47
311	Plaće (Bruto)	2.045.100	937.497	46
3111	Plaće za redovan rad	2.045.100	937.497	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500	89.994	66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.500	89.994	66
313	Doprinosi na plaće	313.000	143.593	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	276.100	126.700	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	36.900	16.893	46
32	Materijalni rashodi	889.524	439.754	49
321	Naknade troškova zaposlenima	271.924	100.674	37
3211	Službena putovanja	6.500	35	1

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.424	100.639	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	151.700	128.179	84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500	28.875	109
3223	Energija	98.700	65.527	66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.500	33.776	127
323	Rashodi za usluge	348.100	195.328	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.000	85.947	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000	26.477	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.100	1.052	34
3234	Komunalne usluge	124.500	64.352	52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.000	17.500	80
3239	Ostale usluge	500	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300	10.093	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300	10.093	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	5.480	17
3292	Premije osiguranja	31.500	5.084	16
3293	Reprezentacija	1.000	396	40
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		20.000	27.130	136
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	27.130	136
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	27.130	136
422	Postrojenja i oprema	20.000	27.130	136
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	27.130	136
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.738.400	3.129.109	40
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.738.400	3.129.109	40
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.738.400	3.129.109	40
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		165.000	20.000	12
3	Rashodi poslovanja	165.000	20.000	12
32	Materijalni rashodi	135.000	20.000	15
323	Rashodi za usluge	115.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100

38	Ostali rashodi	30.000	0	0
381	Tekuće donacije	30.000	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000	0	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.720.000	2.996.931	45
3	Rashodi poslovanja	6.720.000	2.996.931	45
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0	0
38	Ostali rashodi	6.370.000	2.996.931	47
381	Tekuće donacije	300.000	135.783	45
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000	135.783	45
386	Kapitalne pomoći	6.070.000	2.861.148	47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	6.070.000	2.861.148	47
Kapitalni projekt K104002 Projekt AEROSANUS		453.400	0	0
3	Rashodi poslovanja	239.300	0	0
31	Rashodi za zaposlene	63.200	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.200	0	0
32	Materijalni rashodi	176.100	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800	0	0
3211	Službena putovanja	1.800	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100	0	0
422	Postrojenja i oprema	214.100	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	214.100	0	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000	132.354	44
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000	132.354	44

Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000	132.354	44
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		299.000	132.354	44
3	Rashodi poslovanja	299.000	132.354	44
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	289.000	132.354	46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000	132.354	46
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	289.000	132.354	46
GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.767.700	705.634	40
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.767.700	705.634	40
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.767.700	705.634	40
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.747.700	705.634	40
3	Rashodi poslovanja	1.747.700	705.634	40
31	Rashodi za zaposlene	1.143.000	546.902	48
311	Plaće (Bruto)	960.300	456.512	48
3111	Plaće za redovan rad	960.300	456.512	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	21.000	58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.000	21.000	58
313	Doprinosi na plaće	146.700	69.390	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.900	61.629	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.800	7.761	46
32	Materijalni rashodi	602.500	158.731	26
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500	34.714	38
3211	Službena putovanja	11.000	1.033	9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.000	33.588	45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500	94	1
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500	22.741	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000	8.611	31
3223	Energija	25.000	12.538	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.500	1.593	15
323	Rashodi za usluge	334.000	57.374	17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500	5.999	41

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000	3.643	19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	400	10
3234	Komunalne usluge	2.500	1.610	64
3235	Zakupnine i najamnine	90.000	35.662	40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000	10.060	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500	43.902	39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000	34.953	42
3292	Premije osiguranja	17.000	8.948	53
3293	Reprezentacija	2.500	0	0
3294	Članarine	4.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0
34	Financijski rashodi	2.200	0	0
343	Ostali financijski rashodi	2.200	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200	0	0
Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda		20.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	20.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000	0	0
GLAVA 50 PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KZŽ		1.513.300	487.948	32
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.513.300	487.948	32
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.513.300	487.948	32
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.137.300	487.948	43
3	Rashodi poslovanja	1.137.300	487.948	43
31	Rashodi za zaposlene	553.500	266.556	48
311	Plaće (Bruto)	461.100	227.450	49
3111	Plaće za redovan rad	461.100	227.450	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200	8.400	38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200	8.400	38
313	Doprinosi na plaće	70.200	30.706	44

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.200	30.706	44
32	Materijalni rashodi	571.300	221.392	39
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	27.227	65
3211	Službena putovanja	15.000	3.831	26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000	18.689	81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	4.707	118
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	17.889	35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	1.597	20
3223	Energija	29.000	12.120	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	4.172	42
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	0	0
323	Rashodi za usluge	369.300	155.636	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500	5.408	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000	4.066	34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	5.105	10
3234	Komunalne usluge	1.000	934	93
3235	Zakupnine i najamnine	36.000	23.050	64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	2.817	22
3239	Ostale usluge	240.000	114.256	48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000	20.640	20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000	19.750	24
3292	Premije osiguranja	13.000	890	7
3293	Reprezentacija	5.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0
34	Financijski rashodi	2.500	0	0
343	Ostali financijski rashodi	2.500	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500	0	0
38	Ostali rashodi	10.000	0	0
381	Tekuće donacije	10.000	0	0

3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	0	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalni projekt SUTLA		353.300	0	0
3	Rashodi poslovanja	353.300	0	0
32	Materijalni rashodi	353.300	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300	0	0
Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove		22.700	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700	0	0
422	Postrojenja i oprema	15.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000	0	0
423	Prijevozna sredstva	7.700	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.700	0	0
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		33.890.166	11.837.491	35
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712	524.863	47
Glavni programe01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712	524.863	47
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712	524.863	47
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.118.212	520.376	47
3	Rashodi poslovanja	1.118.212	520.376	47
31	Rashodi za zaposlene	966.300	440.518	46
311	Plaće (Bruto)	768.400	327.717	43
3111	Plaće za redovan rad	768.400	327.717	43
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.200	62.661	78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.200	62.661	78
313	Doprinosi na plaće	117.700	50.141	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.800	44.242	43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.900	5.899	42
32	Materijalni rashodi	151.912	72.358	48
321	Naknade troškova zaposlenima	59.212	25.485	43
3211	Službena putovanja	3.000	40	1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.212	22.629	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	2.816	94

322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	17.240	66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.700	8.796	131
3223	Energija	14.800	7.096	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500	1.348	30
323	Rashodi za usluge	54.700	26.372	48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	7.522	38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000	2.374	59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.500	3.919	41
3234	Komunalne usluge	16.200	8.059	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	4.500	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	3.260	68
3292	Premije osiguranja	3.300	1.606	49
3293	Reprezentacija	1.000	1.616	162
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	38	8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	0	7.500	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	7.500	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	7.500	
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		3.500	4.487	128
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500	4.487	128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	4.487	128
422	Postrojenja i oprema	3.500	4.487	128
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500	4.487	128
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		27.605.804	9.454.575	34
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304	6.930.759	38
Glavni programa01 ZDRAVSTVO		18.366.304	6.930.759	38
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304	6.930.759	38
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanc		18.366.304	6.930.759	38
3	Rashodi poslovanja	13.540.000	6.689.851	49
32	Materijalni rashodi	3.090.000	1.586.999	51
323	Rashodi za usluge	3.090.000	1.586.999	51

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.090.000	1.586.999	51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.450.000	5.102.852	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.450.000	5.102.852	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.450.000	5.102.852	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.826.304	240.908	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.044	240.908	7
422	Postrojenja i oprema	2.263.044	240.908	11
4221	Uredska oprema i namještaj	207.000	191.007	92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.056.044	49.901	2
423	Prijevozna sredstva	1.020.000	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.020.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.543.260	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.543.260	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.543.260	0	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OST. KOR. ZDRAV. ZAŠTITE-IZN.STA.		9.239.500	2.523.815	27
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		9.239.500	2.523.815	27
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.284.000	1.490.434	45
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,inv., ulaganje i opr. zdrav. ust.		3.284.000	1.490.434	45
3	Rashodi poslovanja	3.200.000	1.490.434	47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.200.000	1.490.434	47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000	1.490.434	47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000	1.490.434	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000	0	0
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREV. I EDUK.		5.955.500	1.033.381	17
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		5.955.500	1.033.381	17
3	Rashodi poslovanja	5.955.500	1.033.381	17
32	Materijalni rashodi	615.000	241.766	39
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	11.084	32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000	11.084	32
323	Rashodi za usluge	580.000	230.682	40

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	580.000	230.682	40
38	Ostali rashodi	5.340.500	791.615	15
381	Tekuće donacije	2.140.000	791.615	37
3811	Tekuće donacije u novcu	2.140.000	791.615	37
382	Kapitalne donacije	3.200.500	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.200.500	0	0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.573.650	1.030.708	29
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		2.893.650	830.843	29
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		2.893.650	830.843	29
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.893.650	830.843	29
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.652.000	830.843	50
3	Rashodi poslovanja	1.652.000	830.843	50
32	Materijalni rashodi	1.605.750	817.069	51
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200	36.845	32
3211	Službena putovanja	67.700	24.047	36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.500	12.798	27
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390	276.847	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.790	123.717	63
3223	Energija	177.500	134.805	76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.000	18.324	42
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.100	0	0
323	Rashodi za usluge	966.510	480.565	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	361.000	162.093	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.504	70.383	53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500	3.321	44
3234	Komunalne usluge	27.500	19.917	72
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	8.055	67
3238	Računalne usluge	72.959	44.091	60
3239	Ostale usluge	352.047	172.706	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650	22.813	31
3292	Premije osiguranja	31.450	10.272	33
3293	Reprezentacija	16.700	4.927	30

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	7.614	30
34	Financijski rashodi	46.250	13.774	30
343	Ostali financijski rashodi	46.250	13.774	30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.050	12.955	32
3433	Zatezne kamate	2.200	547	25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000	272	7
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.241.650	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650	0	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		680.000	199.865	29
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		680.000	199.865	29
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDARDA		680.000	199.865	29
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		680.000	199.865	29
3	Rashodi poslovanja	680.000	199.865	29
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000	0	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	550.000	147.122	27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000	147.122	27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000	147.122	27
38	Ostali rashodi	100.000	52.743	53
381	Tekuće donacije	100.000	52.743	53
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	52.743	53
GLAVA 40 UDRUGE		1.589.000	827.345	52
Glavni programM01 KULTURA		1.589.000	827.345	52
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.589.000	827.345	52
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.589.000	827.345	52
3	Rashodi poslovanja	1.589.000	827.345	52
32	Materijalni rashodi	192.000	94.345	49

323	Rashodi za usluge	192.000	94.345	49
3239	Ostale usluge	192.000	94.345	49
38	Ostali rashodi	1.397.000	733.000	52
381	Tekuće donacije	1.397.000	733.000	52
3811	Tekuće donacije u novcu	1.397.000	733.000	52
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KUL.		63.172.030	41.926.099	66
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528	355.407	44
Glavni programe01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528	355.407	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528	355.407	44
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obraz., kult., šport, relig.		792.528	351.812	44
3	Rashodi poslovanja	792.528	351.812	44
31	Rashodi za zaposlene	648.400	299.075	46
311	Plaće (Bruto)	547.800	252.381	46
3111	Plaće za redovan rad	547.800	252.381	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600	8.000	48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.600	8.000	48
313	Doprinosi na plaće	84.000	38.693	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.000	34.151	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000	4.542	45
32	Materijalni rashodi	144.128	52.738	37
321	Naknade troškova zaposlenima	30.928	13.459	44
3211	Službena putovanja	3.000	2.847	95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.928	10.457	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	156	16
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200	11.023	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500	1.581	29
3223	Energija	23.700	9.406	40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000	36	1
323	Rashodi za usluge	55.900	24.486	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.400	7.172	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.500	3.119	42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	3.205	80
3234	Komunalne usluge	12.500	5.243	42

3235	Zakupnine i najamnine	8.000	3.047	38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000	2.700	68
3239	Ostale usluge	500	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200	2.841	20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200	2.841	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900	928	9
3292	Premije osiguranja	8.400	928	11
3293	Reprezentacija	1.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	0
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000	3.594	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	3.594	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	3.594	36
422	Postrojenja i oprema	10.000	3.594	36
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	3.594	36
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		59.653.502	40.077.380	67
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STAND.		26.659.473	17.526.446	66
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		26.659.473	17.526.446	66
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.659.473	17.526.446	66
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		23.697.498	14.917.704	63
3	Rashodi poslovanja	23.697.498	14.917.704	63
32	Materijalni rashodi	23.562.898	14.856.445	63
321	Naknade troškova zaposlenima	809.000	469.958	58
3211	Službena putovanja	430.000	205.981	48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000	185.181	81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000	69.938	54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.000	8.858	47
322	Rashodi za materijal i energiju	7.346.186	5.787.526	79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.150.000	566.715	49
3222	Materijal i sirovine	9.500	2.014	21
3223	Energija	5.789.386	5.065.597	87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	286.600	106.108	37
3225	Sitni inventar i auto gume	84.000	23.959	29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.700	23.133	87

323	Rashodi za usluge	15.087.412	8.420.211	56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.444.412	7.169.480	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	924.000	309.352	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	15.213	61
3234	Komunalne usluge	966.000	523.424	54
3235	Zakupnine i najamnine	0	5.174	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	302.000	157.679	52
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000	58.635	57
3238	Računalne usluge	220.000	120.487	55
3239	Ostale usluge	103.000	60.767	59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.300	178.750	56
3292	Premije osiguranja	220.000	136.601	62
3293	Reprezentacija	13.300	3.323	25
3294	Članarine	34.600	19.838	57
3295	Pristojbe i naknade	1.500	1.440	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.900	17.549	34
34	Financijski rashodi	134.600	61.259	46
343	Ostali financijski rashodi	134.600	61.259	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.000	49.758	47
3433	Zatezne kamate	28.600	11.211	39
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	290	29
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		2.791.975	2.536.004	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.791.975	2.536.004	91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.791.975	2.536.004	91
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.791.975	2.536.004	91
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.791.975	2.536.004	91
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		170.000	72.738	43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000	72.738	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	72.738	43
422	Postrojenja i oprema	150.000	60.625	40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000	60.625	40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	3.238	22
4241	Knjige	15.000	3.238	22

426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	8.875	178
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	8.875	178
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STAND.		11.840.329	7.716.322	65
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		11.840.329	7.716.322	65
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKON. STAND.		10.192.729	6.858.430	67
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednješk. Obraz. SŠ		9.218.229	5.978.617	65
3	Rashodi poslovanja	9.218.229	5.978.617	65
32	Materijalni rashodi	9.181.029	5.963.460	65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.129.000	3.222.291	63
3211	Službena putovanja	180.000	76.548	43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.900.000	3.128.707	64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.000	17.036	35
322	Rashodi za materijal i energiju	2.680.000	2.090.773	78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	445.000	249.879	56
3222	Materijal i sirovine	164.000	18.514	11
3223	Energija	1.900.000	1.781.504	94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	143.000	32.858	23
3225	Sitni inventar i auto gume	14.000	4.188	30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000	3.830	27
323	Rashodi za usluge	1.256.529	583.638	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	188.529	107.577	57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.000	71.148	23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	7.490	50
3234	Komunalne usluge	465.000	245.054	53
3235	Zakupnine i najamnine	88.000	49.950	57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000	53.743	67
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	12.395	25
3238	Računalne usluge	50.000	30.382	61
3239	Ostale usluge	15.000	5.900	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.500	66.758	58
3292	Premije osiguranja	88.000	55.794	63
3293	Reprezentacija	11.500	3.653	32
3294	Članarine	8.000	2.360	30

3295	Pristojbe i naknade	3.000	1.489	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.462	69
34	Financijski rashodi	37.200	15.157	41
343	Ostali financijski rashodi	37.200	15.157	41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.500	10.319	42
3433	Zatezne kamate	7.700	2.670	35
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000	2.169	43
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		874.500	874.500	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.500	874.500	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	874.500	874.500	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	874.500	874.500	100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	874.500	874.500	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		100.000	5.313	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	5.313	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	5.313	5
422	Postrojenja i oprema	95.000	4.313	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000	4.313	5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	1.000	20
4241	Knjige	5.000	1.000	20
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.647.600	857.891	52
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.647.600	857.891	52
3	Rashodi poslovanja	1.647.600	857.891	52
32	Materijalni rashodi	1.638.600	855.061	52
321	Naknade troškova zaposlenima	125.080	73.050	58
3211	Službena putovanja	5.000	3.642	73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000	69.408	58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208.640	705.834	58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.102	31.817	49
3222	Materijal i sirovine	618.301	402.533	65
3223	Energija	488.837	263.148	54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000	5.170	21
3225	Sitni inventar i auto gume	11.400	3.165	28

323	Rashodi za usluge	278.194	73.263	26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.500	10.982	59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.399	19.166	14
3234	Komunalne usluge	98.485	36.069	37
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.810	3.296	28
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000	3.750	42
3238	Računalne usluge	2.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.686	2.914	11
3292	Premije osiguranja	26.486	2.914	11
3293	Reprezentacija	200	0	0
34	Financijski rashodi	9.000	2.831	31
343	Ostali financijski rashodi	9.000	2.831	31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	2.492	36
3433	Zatezne kamate	2.000	339	17
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KOR. OBRAZ. - DOP. SRED.		21.153.700	14.834.612	70
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		21.153.700	14.834.612	70
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I		21.153.700	14.834.612	70
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih in		14.517.300	13.128.596	90
3	Rashodi poslovanja	14.497.300	13.118.807	90
32	Materijalni rashodi	345.000	247.214	72
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	81.466	102
3211	Službena putovanja	80.000	81.466	102
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	35.561	53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000	6.741	25
3222	Materijal i sirovine	40.000	28.820	72
323	Rashodi za usluge	30.000	34.522	115
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	22.973	115
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	11.549	115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	95.666	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	95.666	57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.000	0	0

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	14.029.300	12.827.593	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.029.300	12.827.593	91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.732.600	782.348	45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.296.700	12.045.245	98
38	Ostali rashodi	102.000	44.000	43
381	Tekuće donacije	102.000	44.000	43
3811	Tekuće donacije u novcu	102.000	44.000	43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000	9.790	49
51	Izdaci za dane zajmove	20.000	9.790	49
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	9.790	49
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	20.000	9.790	49
Aktivnost A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000	453.414	34
3	Rashodi poslovanja	1.268.100	453.154	36
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000	432.476	40
311	Plaće (Bruto)	880.000	367.825	42
3111	Plaće za redovan rad	880.000	367.825	42
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	541	1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000	541	1
313	Doprinosi na plaće	150.000	64.110	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000	64.110	43
32	Materijalni rashodi	188.602	20.679	11
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100	18.739	26
3211	Službena putovanja	1.600	333	21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.000	18.406	27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502	1.939	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000	1.152	5
3222	Materijal i sirovine	22.000	0	0
3223	Energija	15.002	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	788	7
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500	0	0

323	Rashodi za usluge	10.500	0	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500	0	0
3234	Komunalne usluge	1.800	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.800	0	0
3239	Ostale usluge	1.900	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	0	0
34	Financijski rashodi	498	0	0
343	Ostali financijski rashodi	498	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	498	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900	260	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900	260	0
422	Postrojenja i oprema	71.900	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.900	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	260	
4241	Knjige	0	260	
Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000	935.210	41
3	Rashodi poslovanja	2.173.500	921.820	42
31	Rashodi za zaposlene	133.000	65.597	49
311	Plaće (Bruto)	102.000	48.935	48
3111	Plaće za redovan rad	102.000	48.935	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	9.196	153
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	9.196	153
313	Doprinosi na plaće	25.000	7.465	30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000	7.465	30
32	Materijalni rashodi	2.040.500	855.623	42
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	19.754	26
3211	Službena putovanja	34.000	13.002	38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000	6.453	65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000	300	1
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000	313.187	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000	19.484	22

3222	Materijal i sirovine	620.000	290.844	47
3223	Energija	89.000	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.000	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	2.859	29
323	Rashodi za usluge	741.000	439.358	59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	220.780	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.000	52.312	28
3234	Komunalne usluge	22.000	5.000	23
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.000	94.977	62
3239	Ostale usluge	130.000	66.289	51
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500	83.323	23
3293	Reprezentacija	1.000	500	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.500	82.823	23
34	Financijski rashodi	0	600	
343	Ostali financijski rashodi	0	600	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	600	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500	13.390	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500	13.390	19
421	Građevinski objekti	8.000	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	8.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	54.000	10.757	20
4221	Uredska oprema i namještaj	54.000	10.757	20
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	2.633	35
4241	Knjige	7.500	2.633	35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	0	0
Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000	47.993	21
3	Rashodi poslovanja	205.000	47.138	23
32	Materijalni rashodi	203.000	47.138	23
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500	6.128	31

3211	Službena putovanja	16.000	6.128	38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500	2.793	3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000	2.793	7
3222	Materijal i sirovine	7.000	0	0
3223	Energija	43.500	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	0	0
323	Rashodi za usluge	39.600	4.500	11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.100	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500	0	0
3239	Ostale usluge	22.000	4.500	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400	33.717	68
3292	Premije osiguranja	0	10.000	
3293	Reprezentacija	0	5.017	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400	18.700	38
34	Financijski rashodi	2.000	0	0
343	Ostali financijski rashodi	2.000	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	855	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	855	4
422	Postrojenja i oprema	20.000	855	4
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	855	4
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.400	0	0
3	Rashodi poslovanja	50.200	0	
32	Materijalni rashodi	50.200	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	
3211	Službena putovanja	3.000	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000	0	
3222	Materijal i sirovine	4.000	0	
323	Rashodi za usluge	9.200	0	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	0	
3239	Ostale usluge	4.200	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200	0	
422	Postrojenja i oprema	42.200	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.200	0	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.686.000	269.400	10
3	Rashodi poslovanja	2.556.000	202.800	8
32	Materijalni rashodi	2.556.000	202.800	8
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	838.000	0	0
3223	Energija	838.000	0	0
323	Rashodi za usluge	1.698.000	202.800	12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000	15.750	61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.672.000	187.050	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000	66.600	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	66.600	51
422	Postrojenja i oprema	130.000	66.600	51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000	66.600	51
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.716.000	1.493.313	55
Glavni program M01 KULTURA		2.716.000	1.493.313	55
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.716.000	1.493.313	55
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		208.000	47.616	23
3	Rashodi poslovanja	208.000	47.616	23
32	Materijalni rashodi	78.000	16.616	21
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	16.616	21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.000	16.616	21
35	Subvencije	30.000	0	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352	izvan javnog sektora	30.000	0	0

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000	0	0
38	Ostali rashodi	100.000	31.000	31
381	Tekuće donacije	100.000	31.000	31
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	31.000	31
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		829.000	353.697	43
3	Rashodi poslovanja	829.000	353.697	43
32	Materijalni rashodi	75.000	18.197	24
323	Rashodi za usluge	75.000	18.197	24
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000	18.197	24
38	Ostali rashodi	754.000	335.500	44
381	Tekuće donacije	698.000	315.500	45
3811	Tekuće donacije u novcu	698.000	315.500	45
382	Kapitalne donacije	56.000	20.000	36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	56.000	20.000	36
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.229.000	1.005.000	82
3	Rashodi poslovanja	1.229.000	1.005.000	82
38	Ostali rashodi	1.229.000	1.005.000	82
381	Tekuće donacije	1.229.000	1.005.000	82
3811	Tekuće donacije u novcu	1.229.000	1.005.000	82
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		450.000	87.000	19
3	Rashodi poslovanja	450.000	87.000	19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	0
38	Ostali rashodi	390.000	87.000	22
382	Kapitalne donacije	390.000	87.000	22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	390.000	87.000	22
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		13.648.308	7.605.581	56
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508	1.685.094	37
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508	1.685.094	37
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508	1.685.094	37
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.180.008	1.653.445	40
3	Rashodi poslovanja	4.180.008	1.653.445	40

31	Rashodi za zaposlene	2.649.300	1.037.576	39
311	Plaće (Bruto)	2.233.900	860.049	38
3111	Plaće za redovan rad	2.233.900	860.049	38
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600	45.828	59
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.600	45.828	59
313	Doprinosi na plaće	337.800	131.700	39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	298.000	116.219	39
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.800	15.481	39
32	Materijalni rashodi	1.497.708	608.369	41
321	Naknade troškova zaposlenima	219.308	67.399	31
3211	Službena putovanja	43.000	5.916	14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.308	60.983	37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000	500	4
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500	176.476	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	104.000	74.948	72
3223	Energija	189.000	73.677	39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.500	27.852	37
323	Rashodi za usluge	706.700	289.680	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.000	36.938	24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.000	37.168	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	19.742	44
3234	Komunalne usluge	114.700	54.727	48
3235	Zakupnine i najamnine	207.000	101.049	49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000	12.500	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	200	1
3239	Ostale usluge	85.000	27.355	32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.200	9.234	61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.200	9.234	61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000	65.580	35
3292	Premije osiguranja	43.000	8.165	19
3293	Reprezentacija	100.000	38.892	39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	18.522	40

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	33.000	7.500	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000	7.500	23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.000	7.500	23
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		316.500	31.649	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.500	31.649	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500	31.649	192
422	Postrojenja i oprema	16.500	31.649	192
4221	Uredska oprema i namještaj	16.500	31.649	192
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		8.924.500	5.803.369	65
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.924.500	5.803.369	65
Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		8.924.500	5.803.369	65
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.410.000	5.606.930	67
3	Rashodi poslovanja	8.410.000	5.606.930	67
32	Materijalni rashodi	7.560.000	5.398.598	71
323	Rashodi za usluge	40.000	4.450	11
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000	4.450	11
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	383	8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	383	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.515.000	5.393.765	72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	615.000	214.871	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900.000	5.178.893	75
38	Ostali rashodi	850.000	208.332	25
381	Tekuće donacije	750.000	208.332	28
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000	208.332	28
385	Izvanredni rashodi	100.000	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000	0	0
Aktivnost A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću		206.500	114.188	55
3	Rashodi poslovanja	206.500	114.188	55

32	Materijalni rashodi	206.500	114.188	55
323	Rashodi za usluge	206.500	114.188	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	144.500	85.875	59
3239	Ostale usluge	62.000	28.313	46
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		308.000	82.251	27
3	Rashodi poslovanja	308.000	82.251	27
32	Materijalni rashodi	308.000	82.251	27
323	Rashodi za usluge	308.000	82.251	27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	188.000	33.264	18
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000	23.663	36
3239	Ostale usluge	55.000	25.325	46
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300	117.118	52
Glavni programF01 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300	117.118	52
Program 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300	117.118	52
Aktivnost A102000 Savjet za europske integracije		227.300	117.118	52
3	Rashodi poslovanja	227.300	117.118	52
32	Materijalni rashodi	224.300	114.118	51
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300	5.839	52
3211	Službena putovanja	11.300	5.839	52
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	0
3222	Materijal i sirovine	2.000	0	0
323	Rashodi za usluge	82.300	39.208	48
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.300	39.208	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.700	69.072	54
3294	Članarine	107.700	56.072	52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	13.000	62
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	100
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	100
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000	3.000	100
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.281.192	1.064.205	47
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192	721.530	46
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192	721.530	46
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192	721.530	46

Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.515.292	700.335	46
3 Rashodi poslovanja	1.515.292	700.335	46
31 Rashodi za zaposlene	1.121.500	535.463	48
311 Plaće (Bruto)	891.800	411.993	46
3111 Plaće za redovan rad	891.800	411.993	46
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.200	60.282	65
3121 Ostali rashodi za zaposlene	93.200	60.282	65
313 Doprinosi na plaće	136.500	63.188	46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.400	55.754	46
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.100	7.434	46
32 Materijalni rashodi	393.792	164.872	42
321 Naknade troškova zaposlenima	109.992	44.069	40
3211 Službena putovanja	8.000	905	11
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.992	41.072	45
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	2.093	21
322 Rashodi za materijal i energiju	58.500	30.419	52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	7.685	77
3223 Energija	40.000	18.933	47
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000	3.801	48
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500	0	0
323 Rashodi za usluge	161.100	72.397	45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.500	11.322	38
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000	17.690	42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.500	2.076	38
3234 Komunalne usluge	40.700	21.738	53
3235 Zakupnine i najamnine	14.000	6.821	49
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000	9.600	87
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.400	3.150	18
3239 Ostale usluge	1.000	0	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	9.389	22
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700	9.389	22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500	8.598	40
3292 Premije osiguranja	6.500	2.454	38

3293	Reprezentacija	1.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	6.144	44
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		48.900	21.195	43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.900	21.195	43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900	21.195	73
422	Postrojenja i oprema	28.900	21.195	73
4221	Uredska oprema i namještaj	28.900	21.195	73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	0	0
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		717.000	342.675	48
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		717.000	342.675	48
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		717.000	342.675	48
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		717.000	342.675	48
3	Rashodi poslovanja	717.000	342.675	48
32	Materijalni rashodi	32.000	2.675	8
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	2.675	38
3222	Materijal i sirovine	7.000	2.675	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	0
38	Ostali rashodi	685.000	340.000	50
381	Tekuće donacije	680.000	340.000	50
3811	Tekuće donacije u novcu	680.000	340.000	50
385	Izvanredni rashodi	5.000	0	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	5.000	0	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- Prilog c Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- Prilog d Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2013. g.,
- Prilog e Izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 30.6.2013. g.,
- Prilog f Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći i posebni dio proračuna

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije
Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5
5. Ured Državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić
6. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Arhiva

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE NA DAN 30.06.2013.

konto 262,267

Red	DOMAĆE TRŽIŠTE	VRSTA	ZADUŽEN.	ROK	STANJE	POVRAT	OPROST	PRIPIS	ZADUŽEN.	STANJE
	NOVCA I KAPITALA	INSTR.	DATUM	POVRATA	1.1.2013.	2013.	2013.	KAM.TEČ.	2013.	30.6.2013
1.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MANDAT	Ugovor	19.10.2001.	po naplati od krajnih korisn.	479.389,73	11.214,20				468.175,53
2.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MULTIPLI	Ugovor	10.12.2002.	po naplati od krajnih korisn.	1.488.978,13					1.488.978,13
3.	JLS-udru.sred.za raz. malog i sred.poduze.	Ugovori	1998-2003	po naplati od krajnih korisn.	2.519.655,29					2.519.655,29
4.	JLS-udruže.sred.za razvoj turizma	Ugovori	1998-2003.	po naplati od krajnih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	Vaba-obveza za kredit za izvrsne stud.Mitrečić	Ugovor							87.251,15	87.251,15
6.	Min.gosp.-RJI Regio.jamst.instrumenti	Ugovor	22.8.2008.	2013.					300.000,00	300.000,00
	UKUPNO				4.499.763,95	11.214,20	-	-	-	4.875.800,90
	STRANO TRŽIŠTE									
	NOVCA I KAPITALA									

JLS, Minista. poljoprivrede i KZŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednj. poduzet., turizma i poljoprivrede
Zaduženje KZŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnih korisnika

Min.gosp.i Kzž udružili sredstva za jamstveni potencijal za realizaciju Projekta RJI s potpornom institucijom (ZARA) i bankom.Banka aktivirala
 548.687,50 kuna

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA:555-01/13-010/01 URBROJ:2140/01-02-13-1	Poklon provrođenoj djeci u 2013. godini	6.000,00	03.01.2013.
KLASA:620-01/13-01/01 URBROJ:2140/01-02-13-2	Streljačko društvo V.Trговиšće - nabava zračne puške za P.Hršak najbolju sportašicu KZŽ	10.000,00	25.04.2013.
KLASA:602-04/13-01/08 URBROJ:2140/01-02-13-2	Udruga zagorskih studenata -pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u Mariju Bistricu	5.000,00	08.05.2013.
KLASA:024-01/13-01-02 URBROJ:2140/01-02-13-1	Zagrebački mamut - istovar kamenog materijala (za izradu spomenika braniteljima "Pume" u Zlatar Bistrici)	3.125,00	12.06.2013.
KLASA: 620-01/13-01/05 URBROJ:2140/01-02/13-2	Vatrogasna zajednica KZŽ - sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00	19.06.2013.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE	34.125,00	

Re.b	Dat.plaća.	Naziv dužnika	Fin.ins.	Glavnica	Kamata	UKUP.-EUR	UKUPN.-KN	STANJE DAN	POV.AK.	OTPIS AK.	AKT.JAM.	SALDO-KN
	prot.jam.		uplata	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	ZA. 1.1.2013	JA..2013	JAM.2013	2013.god.	30.06.2013.
28.	2000.	Mikša-branitelj					2886,17	0				0
29.		ZARA						601312,50				601312,5
	05.01.2010.	Botanika Nova-Or	ZABA				124687,5					
	05.04.2011.	OPG Hršak-Jese	ZABA				74000					
	14.11.2011	Numero B-Zlatar	ZABA				350000					
30.	2010.	D.Haldek-studen	VABA				41335,9	41335,9				41335,9
31.	2012.	A.Čavuzić-stude.	VABA				12401,99	12401,99		2612,42		9789,57
	UKUP.-OST.						605311,56	655050,39	0	2612,42		652437,97
	SVEGA			602655,72	18455,53	1035067,4	8862798,85	7997635,90	4682,93	2612,42		7990340,55

I. Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2013. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 82.081.894,49 kuna što je 53,20% godišnjeg plana. Navedena realizacija je za 22.023.672,49 kuna veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 76.320.440,74 kune što je 49,50% od godišnjeg plana, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 5.761.453,75 kuna (isto razdoblje protekle godine bilježi manjak prihoda u iznosu od 1.992.782,00 kuna). S viškom prihoda iz 2012. godine u iznosu od 366.214,00 kn ukupan višak prihoda iznosi 6.127.667,75 kuna

Navedeni višak prihoda sastoji se od primitaka s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine (nekretnina kat. čestice 128/1 k.o. Zabok, zk.ul.br. 3040, Gajeva ulica 13, Zabok), a sredstva su namijenjena za sanaciju i rekonstrukciju nekretnina Doma zdravlja u Zaboku. Nadalje višak prihoda proizlazi iz tekuće pomoći iz državnog proračuna za refundaciju plaća graditeljstvu koja nisu bila isplaćena u 2012. godini te kapitalne pomoći međunarodnih organizacija, projekt REMEDISANUS – refundacija sredstava, sredstva Jedinica lokalne samouprave za lokalne izbore 2013. godine

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 28.462.988,73 kune odnosno 35% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 20.540.206,96 odnosno 26% ukupnih prihoda, na pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 24.387.495,61 kuna odnosno 29% ukupnih prihoda, dok se na ostale prihode i primitke (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrati depozita i zajmova, primici i ostalo) odnosi 8.691.203,19 odnosno 10% ukupnih prihoda. Izvorni prihodi Županije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 285.381,96,00 kn.

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 1-6/2012.	Plan 2013.	Izvršenje 1-6/2013.	Izvršenje plana u 2013.	Izvršenje 2013/2012	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	28.067.343,00	61.609.600,00	28.042.628,00	45%	-1%	34%
B) Pomoći	28.806.478,00	80.076.436,00	47.737.838,95	59%	65%	58%
C) Prihod od imovine	1.145.512,00	2.917.260,00	1.417.631,03	48%	23%	1,45%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.225.852,00	3.719.244,00	1.451.780,51	39%	18%	1,54%
E) Ostali prihodi	31.050,00	141.100,00	43.600,00	30%	40%	0,01%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	5.000,00	3.217.500,00	3.215.100,00	99%	643%	3%
G) Primici	776.987,00	2.495.000,00	173.315,80	6%	22%	2%
Ukupno	60.058.222,00	154.176.140,00	82.081.894,49	53%	36%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (28.042.628,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 27.300.064,69 kuna**
Radi se o značajnom poreznom prihodu Županije (prihod od poreza na dohodak), od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 9.012.932,09 kuna a 18.287.132,60 kuna vlastiti su prihodi Županije. Ukupni porez na dohodak u prvom polugodištu 2013. godine u odnosu na 2012. godinu veći je za 65.355,01 kuna.
- **Županijski porezi: 742.563,51 kuna**
Od tih prihoda, 43.002,26 kuna se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 172.500,00 kuna na porez na automate za zabavu i 527.061,25 kuna na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog).

B) Strukturu prihoda od pomoći (47.737.838,95 kuna) čine:

- **Pomoći međunarodnih organizacija: 1.251.998,21 kuna**
Odnosi se na financiranje EU projekta (Kozjansko i REMEDISANUS))
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 19.570.542,82 kuna**
Od tog iznosa 1.960.490,00 kuna odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina sa malim izvornim приходima), 50.400,00 kuna je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.373.171,32 kuna za refundaciju plaća UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 817.926,92 kuna za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 5.418,83 kuna za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid.,45.000,00 kuna tekuće pomoći Ministarstva poljoprivrede (za 100% zagorsko), 2.290.328,75 kuna za provođenje izbora za EU Parlament, te 13.027.807,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 4.580.175,92 kuna**
Od tog iznosa 1.434.885,20 kuna odnosi se na sufinanciranje školstva (namjenska sredstva škola, iznad standarda za npr. prijevoz, školska kuhinja, pomoći), 130.476,34 kuna je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete, geotermalne pumpe i fotonaponske ćelije) te za energetske učinkovitost (toplinske ovojnice i stolarija) kod građana, 23.060,12 kuna je za projekt s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge), 146.238,21 kuna je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 2.756.397,19 kuna za provođenje lokalnih izbora, 83.688,88 kuna sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama (HEP ESCO) te 5.430,18 kuna ostale pomoći (sufinanciranje službeničkog suda).
- **Kapitalne pomoći iz proračuna: 236.776,67 kuna**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnosi se na pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- **Pomoći od ostalih subjekata: 2.648.288,49 kuna**
Iznos od 250.728,81kuna odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba, dok iznos od 2.397.559,68 kuna se odnosi na sanaciju odlagališta otpada.
- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 19.450.056,64 kuna**

C) Strukturu prihoda od imovine (1.417.631,03 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **58.730,34 kuna**
Odnose se na prihod od kamata (kamate na deponirana sredstva i na sredstva po viđenju, zatezne kamate iz obaveznih odnosa).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.332.629,06 kuna**
Od tog iznosa 838.050,00 kuna odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 62.617,13 kuna na koncesije od voda, 201,87 kuna je prihod od zakupa imovine, 68.025,78 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 115.164,00 kuna je prihod od lovozakupnine te 248.570,28 kuna prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **26.271,63 kuna**
(dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (1.451.780,51 kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.358.078,75 kuna**
Od tog iznosa 251.765,41 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.106.313,34 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **93.701,76 kuna**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZZ, od osiguravajućih društava, izložba stoke, sajmovi, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (43.600,00 kuna) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **43.600,00 kuna**
Donacije Privredne banke Zagreb d.d. (stipendije)

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (3.215.100,00 kuna) čini:

- Prihod od prodaje nefinancijske imovine – poslovni objekt – nekretnina kat. Čest. 129/k.o. Zabok, zk.ul.br. 3040, Gajeva ulica 13, Zabok (stara bolnica) u iznosu od 3.200.500,00 kuna i 14.600,00 kuna prihod od otpisa junica.

G) Strukturu primitaka (173.315,80 kuna) čine:

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika te povrat zajmova, branitelja odnosi se 160.887,83 kuna, 4.682,93 kuna odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu te 7.745,04 kn odnosi se na oprost – povrat zajmova za studentske kredite.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **76.320.440,74 kuna** izvršeni su kako slijedi:

- 4.795.002,95 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
- 1.315.094,22 kn – Upravni odjel za poljoprivredu,
- 1.683.954,25 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 6.093.013,05 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 11.837.490,98 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 41.926.099,08 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 7.605.581,45 kn – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
- 1.064.204,76 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom razdjelu utrošeno je 4.795.002,95 kuna što je 34,20% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 884.008,57 kuna odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, a preostali iznos od 3.910.994,38 kuna utrošen je kako slijedi:

- Razvoj gospodarstva – 3.500.994,38 kuna
Glavne aktivnosti unutar programa gospodarstva odnose se na unapređenje poduzetničke infrastrukture, unapređenje konkurentnosti (subvencioniranje kamata), sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti, energetska učinkovitost. Najveće učešće ima aktivnost unapređenja konkurentnosti te odmah za njom energetska učinkovitost.
- Razvoj turizma – 410.000,00 kn.
Aktivnosti unutar programa turizma isključivo se odnosi na sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije te za turističku promidžbu.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 3.646.431,36 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 76%, 352.943,73 kune Jedinice lokalne samouprave odnosno 7% te 795.627,86 kuna odnosno 16% Ministarstvo (regresiranje kamata).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.315.094,22 kuna što je 26,10% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 279.891,97 kuna, a ostatak od 1.035.202,25 kuna utrošen je kako slijedi:

- Ruralni razvitak – 562.224,14 kuna,
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su tekuće donacije za edukacije, potpore za pripremu projekata, poticanje komercijalizacije, potpore samoopkrbnim gospodarstvima, očuvanju i unapređenju kulturnih naslijeđa, unapređenje rada udruga i drugo.
- Tekući projekti u poljoprivredi – 157.375,00 kuna
Za tekuće projekte u poljoprivredi sredstva su utrošena za zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze, uvođenje integrirane proizvodnje voća te za DZMH za obranu od tuče.

- Tekuće donacije odnose se na donacije dane za unapređenje rada na području pčelarstva, orača te za brend Puran zagorskih brega – 197.817,74 kuna
- Otplata kredita – 44.084,68 kuna
U ovom dijelu aktivnosti radi se o otplati kamata i glavnice, plaćanje naknade po kreditima
- Lovstvo, šumarstvo, konjogojstvo – 35.000,00 kuna
Sredstva u području ove aktivnosti utrošena su za nabavu dlakave i pernate divljači, za lovnu kinologiju te razvoj konjogojstva.
- Regresiranje kamata – 38.700,69 kuna.
Regresiranje kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje te za agroturizam.

Obzirom na strukturu prihoda 99, 24% odnosno 1.305.089,43 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja do 10.004,79 kuna odnosno 0,76% su donacije .

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013 godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu utrošeno je 1.683.954,25 kuna što je 22,80% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 293.644,13 kuna, a preostali iznos od 1.390.310,12 kuna utrošen je kako slijedi:

- Poboljšanje prometne infrastrukture – 1.132.420,31 kuna,
Rashodi za poboljšanje prometne infrastrukture odnose se prije svega na kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima te po posebnim programima, nadalje za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu, sufinanciranje rada te za kapitalna ulaganja u Krapinsko zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza.
- Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 257.889,81 kuna.
Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju.

Obzirom na strukturu prihoda 883.487,72 kuna odnosno 52,46% odnosi se na vlastite prihode dok 800.466,53 kuna odnosno 47,54% tekuće su pomoći Ministarstva.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.093.013,05 kuna što je 41,40% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.637.967,75 kuna, a ostatak od 4.455.045,30 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 3.129.109,44 kuna
Aktivnosti programa odnose se na izradu stručne podloge za Park prirode Hrvatsko zagorje, nadzor nad sanacijom odlagališta, za regionalno odlagalište otpada (gospodarenje otpadom), tekuće donacije „Piškornica“ d.o.o. te za projekte EU (eEnviPer)
- Prostorno uređenje i gradnja – 132.354,00 kuna

- Zavod za prostorno uređenje – 705.633,82 kuna
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ – 487.948,04 kuna

Obzirom na strukturu prihoda 3.221.178,15 kuna odnosno 52,87% otpada na vlastite prihode, 443.703,24 kune odnosno 7,28% Jedinice lokalne samouprave, 128.169,41 kuna odnosno 2,10% donacije, 2.243.984,63 kuna odnosno 36,83% Izvanproračunski korisnici – FOND te 55.977,62 kuna odnosno 0,92% prihodi su iz EU projekata.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 11.837.490,98 kuna što je 34,90% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 524.863,28 kuna, a preostali iznos od 11.312.627,70 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo –9.454.574,66 kuna (od čega su 6.930.759,31 kuna sredstva zakonskog standarda, a 2.523.815,35 kuna su sredstva iznad standarda od čega 838.050,00 kuna su sredstva koncesija zdravstva (namjenska sredstva), a 1.685.765,35 kuna su izvorna sredstva),
Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok dok se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 1.030.708,19 kuna (od čega su 830.843,24 kuna sredstva zakonskog standarda, a 199.864,95 kuna su izvorna sredstva (iznad standarda),
Sredstva koja su utrošena odnose se rashode poslovanja.
- Donacije mladim i udrugama – 827.344,85 kuna (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 41.926.099,08 kuna što je 66,40% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 355.406,62 kuna, a ostatak od 41.570.692,46 kuna utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje (osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje) ukupno iznosi 40.077.379,68 kuna od čega – 25.242.767,38 kuna – zakonski standard a 14.834.612,30 kuna – iznad standarda (sredstva su pomoći Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 10.336.529,67 kuna, sredstva JLS u iznosu od 1.436.616,57 kuna, 28.000,00 kuna donacije PBZ- a za stipendije te 3.033.466,06 kuna vlastita su sredstva Županije).
Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednješkolskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad

standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.

- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 1.493.312,78 kuna (1.493.312,78 kuna su izvorna sredstva),
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka, sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

U ovom odjelu utrošeno je 7.605.581,45 kuna što je 55,70% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosi se 1.685.094,03 kuna, a preostali iznos od 5.920.487,42 kuna utrošen je kako slijedi:

- Predstavnička i izvršna tijela – 5.803.368,93 kuna,
Ovaj dio aktivnosti odnosi se na naknade članovima izvršnih i predstavničkih tijela, troškovi lokalnih izbora, troškovi provođenja izbora za EU parlament, promocija i odnosi sa javnošću, implementacija brend strategije i ostale intelektualne usluge.
- Europske integracija – 117.118,49 kuna
Unutar aktivnosti europskih integracija sredstva su utrošena za Savjet za europske integracije, članarine, edukacije, donacije.

Obzirom na strukturu prihoda 3.525.597,13 kuna odnosno odnosi se na vlastite prihode, 2.291.929,64 kune sredstva su državnog proračuna za provođenje izbora za EU Parlament a 1.788.054,68 kuna sredstva su prihoda Jedinica lokalne uprave za provođenje lokalnih izbora.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.064.204,76 kuna što je 46,70% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 721.529,76 kuna, a ostatak od 342.675,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 342.675,00 kuna.
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP te ostale rashode civilne zaštite.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava što znači da je 342.675,00 kuna vlastitih prihoda.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

II. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013.

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine je točka dnevnog reda II sjednici Županijske skupštine.

Navedeni Zaključak nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

Tako je u prvom polugodištu 2013. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 34.125,00 kuna i to za namjene prema priloženom Zaključku.

III. Stanje danih jamstava i suglasnosti

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2013. godine iznosi 5.500.000,00 kuna, od čega se na jamstvo komunalnim poduzećima po kreditu HBOR-a odnosi 0 (nula) kuna, jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 5.500.000,00 kuna.

Jamstvo Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice 11.893.198,17 kuna za kredit za rekonstrukciju i adaptaciju objekta Maksimilijan počinje teći od kraja 2013. godine kada počinje otplata kredita.

Jamstvo komunalnim poduzećima dano je na rok od 1998. do 2013. godine, a OB Zabok na rok od 2007. do 2018. godine. Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 30.06.2013. godine iznosi 2.000.000,00 kuna a sastoji se od dvije suglasnosti Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice od čega je stanje po jednoj 250.000,00 kuna koje je dano na rok od 2006. – 2013. godine a po drugoj 1.750.000,00 kuna na rok od 2008. – 2015. godine.

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko zagorske županije na dan 30.06.2013. godine iznosi 7.500.000,00 kuna.

IV. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2013. godine stanje na žiro računu iznosi 10.871.568,65 kuna, a u blagajni 63,36 kuna.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2013. godine iznosi 9.549.197,96 kuna, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta. Dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine.

Smanjenje imovine na dan 30.06.2013. godine u odnosu na 01.01.2013. godine bilježi se u iznosu od 7.602.778,26 kuna a radi se isknjižavanju vrijednosti građevinskog zemljišta i građevinskog objekata bivše bolnice i DZ u Zaboku zbog prodaje.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 4.995.299,00 kuna sastoji se od vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kuna i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kuna. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.130.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. – 42.000,00 kn,
- Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija d.o.o.– 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o., regionalno odlagalište otpada – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 30.06.2013. godine iznosi 44.815.643,42 kuna od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.130.500,00 kuna,
- potraživanja za dane depozite – 6.926.330,95 kuna (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za jamčevne pologe – 25.188,16 kuna (leasing vozila),
- potraživanja za dane zajmove – 7.990.340,55 kuna (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite)
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 9.241.119,47 kuna (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja te potraživanja za povrat troškova po projektima Remedisanus i Wellnes 3+),
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (zdravstvo, vode) – 883.015,84 kuna,
- potraživanja za poreze – 3.573.524,73 kuna – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- rashodi budućeg razdoblja su – 4.381.965,63 kuna odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 1.663.658,09 kuna (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za refundaciju plaće za vrijeme bolovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, potraživanja od državnog proračuna za decentralizaciju, refundacije troškova, i ostala potraživanja).

Stanje **obveza** na dan 30.06.2013. godine iznosi 40.397.939,50 kuna od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.070.924,43 kuna (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 4.875.800,90 kuna (obveze po kreditima odnose se na nedospjele

obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 2.531.396,09 kuna, dok se 2.257.153,66 kuna odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita) i 87.251,15 kuna Vaba, otplata kredita za izvrsne studente.

- ostale obveze 34.451.214,17 kuna (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 8.593.204,76 kuna (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 17.718.312,15 kuna za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), obaveze za DEC (temeljem zahtjeva za materijalno financijske rashode te za prijevoz učenika) u iznosu od 2.320.670,02 kuna, 26.557,61 kuna su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora, subvencije i ostalo), i 5.792.469,63 kuna za energetske učinkovitost u školama (nedospjelo).

V. Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2013. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 114/2010).

U prvoj polovici 2013. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 82.081.894,49 kuna uz ukupne rashode od 76.320.440,74 kuna. Sukladno navedenom ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.761.453,75 kuna. Obzirom da je višak prihoda u 2012. godini (na dan 31.12.2012.godine) iznosio 366.614,44 kune ukupni višak izvještajnog razdoblja iznosi 6.127.667,75 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

v.d. pročelnika
Ivanka Znika



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-05/13-01/01
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 12. rujna 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije za 2013. godinu**

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. rujna 2013. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oecc., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-05/13-01/01
URBROJ: 2140/01-04-13-2
Krapina, 05. rujna 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2013. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE Županijska skupština

PREDLAGATELJI: Upravni odjel za gospodarstvo i financije - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJI: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije. Također je propisano da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

Obzirom da se na 3. sjednici Županijske skupštine zakazanoj za listopad 2013. godine donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu s obrazloženjem, radi davanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihvatanje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v. d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

Prilog:

- Polugodišnji izvještaj sa obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-09/12-01/04
Urbroj:2140-12-04/1-13-8
Pregrada, 22.07.2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2013. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2013. godinu.

I PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine ostvareni su u iznosu od **17.989.215,39** kn ili 47% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni su iz niže navedenih izvora financiranja:

Račun 614 - Planirani Prihodi od poreza odnosno Trošarina za tekuće obračunsko razdoblje 2013. godine nisu ostvareni. Iznosu od 684.940,88 kn odnosno 9% od planiranih Trošarina ostvaren je iz prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2012 godinu“ (NN 58/12) i „Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2012. godinu“ (NN 78/12)

Sredstva prema „Odluci Ministra“ doznajuju iz prihoda Hrvatskih cesta za izvršene radove prema ispostavljenim i ovjerenim situacijama izvođača radova. Radovi ugovoreni u 2012. god. izvršeni su i situirani u prvom polugodištu 2013. godine, ali sredstva još nisu doznačena.

Račun 633 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, prihod je ostvaren u iznosu od 1.188.763,60 kn iz Državnog proračuna u sklopu Nacionalnog programa MUP-a, za sanaciju opasnih mjesta sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova iz 2012. god. za ugovorene radove iz 2012. god. i izvršene u 2013. god.

Račun 641 - Prihodi od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju i ostvareni su u iznosu od 61.727,32 kn odnosno 69% planiranog.

Račun 642 - Prihodi od nefinancijske imovine koje čine godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste ostvareni su u iznosu od 16.009.585,69 kn odnosno 53% planiranog.

Račun 652 - Prihodi po posebnim propisima odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl.

U obračunskom razdoblju prihodi na ovoj skupini ostvareni su u većem iznosu od plana radi vođenja izdvojenog računa za izvlaštenje nekretnina u Gradu Zaboku.

Račun 723 – Prihod ostvaren od prodaje službenog vozila iz 2006. godine putem javne licitacije.

II RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine iznose **26.516.737,54 kn** odnosno 67% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2013. godinu.

RASHODI POSLOVANJA iznose **21.742.283,41** odnosno 61% od planiranog za 2013. godinu.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **1.170.162,43 kn** odnosno 48% u odnosu na planirano, a čine ih:

- **Račun 311** - Plaće (brutto) u iznosu od 994.585,39 kn
- **Račun 312** - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 24.400,00 kn
- **Račun 313** - Doprinosi na plaću u iznosu od 151.177,96 kn

Skupina 32 - Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **19.825.229,63 kn** odnosno 63% u odnosu na planirano za 2013 a čine ih:

- **Račun 321** - Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 49.183,06 kn
- **Račun 322** - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 121.949,38 kn
- **Račun 323** - Rashodi za usluge - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 639.436,01 kn
- **Račun 323** - Rashodi za usluge (u posebnom dijelu Financijskog plana Program 101-Osnovna djelatnost Uprave) – odnosno rashodi za osnovnu djelatnost Uprave čine radovi redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC. Radovi redovitog održavanja od planiranih 14.000.000,00 kn sa uračunatim troškovima soli izvršeni su radi velikih troškova zimske službe u iznosu 12.400.100,05 kn ili 89%. Radovi izvanrednog održavanja odnosno presvlačenje i sanacija kolnika, sanacija klizišta, mostova, propusta i sl. izvršeni su u iznosu od 6.498.942,14 kn ili 65% planiranog, od čega se 5.545.815,26 kn izvršenih radova odnosi se na završetak ugovorenih radova iz 2012. godine.
- **Račun 329** - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 115.618,99 kn

Skupina 34 - Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **70.194,24 kn** odnosno 20% u odnosu na planirano za 2013. godinu, a čine ih:

- **Račun 342** - Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na kredite odobrene od PBZ u 2003. i 2004. godini i izvršeni su u iznosu od 61.815,46 kn
- **Račun 343** – Ostali financijski rashodi i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 8.378,78 kn.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo u unutar općeg proračuna oda - u promatranom razdoblju pomoći su ostvarene u iznosu 620.253,75 kn, a odnose na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

Skupina 38 - Ostali rashodi - izvršeni su u iznosu od 56.443,36 kn odnosno 35% u odnosu na planirano za 2013. godinu, a čine ih:

- **Račun 381** - Tekuće donacije u iznosu od 26.000,00 kn
- **Račun 383** - Kazne, penali, sudske pristojbe i naknade štete koje su isplaćuju po sudskim presudama, ostvarene su u iznosu od 30.443,36 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **2.951.335,39 kn**, a odnose se na:

Skupinu 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koju čine:

- **Račun 421** – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, odnose se na ugovorene radove na rekonstrukciji Ž2160 Sv. Križ Začretje iz 2012. godine i iznose 2.830.7950,00 kn.
- **Račun 422** - Postrojenje i oprema ostvareni su u iznosu od 13.640,39 kn
- **Račun 423** – Prijevajna sredstva u iznosu od 106.900,00 kn odnose na nabavu službenog automobila čiji postupak nabave je započet u 2012. godini, a nakon odbacivanja žalbe Žalitelja postupak je završen u 2013. godini.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od **1.823.118,74 kn** odnosno 50 % u odnosu na planirano, a čini ih

Skupinu 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova koju čini:

- **Račun 544** - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - krediti odobreni od PBZ 2003. i 2004. godine u iznosu od 1.823.118,74 kn

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2013. godine stanje na žiro računu iznosilo je 5.353.121,94 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 14.326,15 kn, a u blagajni 1.044,04 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2013. god iznosi 11.822.300,33 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditima PBZ u iznosu od 5.417.860,42 kn s krajnim rokom otplate 2013. i 2014. godine, nedospjele obaveze za kamate po kreditima u iznosu od 15.677,88 kn i nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 6.388.762,03 kn

U financijskim izvještajima za proračunsku 2012. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 7.529.831,12 kn, a u cijelosti se odnosi na ugovorene a neizvršene radove iz 2012. godine.

Ukupno ugovoreni, a neizvršeni radovi iz 2012.godine iznosili su **9.515.764,91 kn**. Za razliku između ostvarenog viška poslovanja i ugovorenih radova u iznosu od 1.985.933,79 kn, obračunata su potraživanja za poreze iz Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova. Dio obračunatih potraživanja ostvaren je sukladno dinamici izvršenih radova, jedan veći dio ostvariti će se u drugoj polovici godine.

Pregled ugovorenih a neizvršenih radova iz 2012. godine s rokom izvršenja do 30.06.2013.godine:

	Ugovoreni, a neizvršeni radovi iz 2012. g.	Izvršeni radovi do 30.06.2013.
Aktivnost A 1003-Izvanredno održavanje	6.635.194,91 kn	5.545.815,26 kn
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	446.148,26 kn	420.148,06 kn
• Površinska obrada kolnika hladnim postupkom - Mikroasfaltom	114.659,64 kn	113.850,00 kn
• Presvlačenje nogostupa - Program I	370.336,51 kn	331.584,65 kn
• Presvlačenje nogostupa - Program II	2.187.445,77 kn	*1.435.779,95 kn
• Radovi na sanaciji klizišta iz interventnih sredstava	1.060.705,62 kn	1.038.340,42 kn
• Stubička Slatina - sanacija opasnog mjesta	2.297.132,49 kn	**1.782.315,98 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	158.766,62 kn	153.796,20 kn
Kapitalni projekt K 1000 – Rekonstrukcija ceste	2.880.570,00 kn	2.830.795,00 kn
• Rekonstrukcija dionice Ž2160 –Sveti Križ Začretje	2.880.570,00 kn	2.830.795,00 kn
SVEUKUPNO:	9.515.764,91 kn	8.376.610,26 kn

*Radovi po ugovoru neće u cijelosti biti izvršeni, jer jedinice lokalne samouprave nisu bile u mogućnosti izvršiti prethodne radove.

** Izvođač radova nije izvršio radove sukladno roku, te će neizvršene radove do završetka ugovora izvoditi pod ugovornom kaznom.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oec.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Službeni glasnik KZZ br. 09/06, od 30.05.2006.g) i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 30. sjednici donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sadrži kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2013	Izvršenje I-VI/13	posto
6	PRIHODI POSLOVANJA	38.233.000,00	17.969.215,39	47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	0
UKUPNI PRIHODI		38.233.000,00	17.989.215,39	47
3	RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	21.742.283,41	63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	25.000,00	2.951.335,39	11805
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		3.650.000,00	-6.704.403,41	-184

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	1.823.118,74	50
NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-3.650.000,00	-1.823.118,74	50

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	7.529.831,12	-	0
--	---------------------	----------	----------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		-997.691,03	0
--	--	--------------------	----------

Članak 2.
IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA I -VI 2013. GODINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2013	Izvršenje I-VI 2013	posto
6			PRIHODI POSLOVANJA	38.233.000,00	17.969.215,39	47
	61		Prihodi od poreza	8.000.000,00	684.940,88	9
		614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	684.940,88	9
	63		Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	0,00	1.188.763,60	#DIJ/0!
		633	Pomoći iz proračuna	0,00	1.188.763,60	#DIJ/0!
	64		Prihodi od imovine	30.213.000,00	16.071.313,01	53
		641	Prihodi od financijske imovine	90.000,00	61.727,32	69
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.123.000,00	16.009.585,69	53
	65		Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	20.000,00	24.197,90	121
		652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	24.197,90	121
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0
	72		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	#DIJ/0!
		723	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.000,00	#DIJ/0!
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.233.000,00	17.989.215,39	47

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2013	Izvršenje I-VI 2013	posto
3			RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	21.742.283,41	63
	31		Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	1.170.162,43	48
		311	Plaće (brutto)	1.965.000,00	994.585,39	51
		312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	24.400,00	18
		313	Doprinosi na plaće	332.800,00	151.177,04	45
	32		Materijalni rashodi	30.199.200,00	19.825.229,63	66
		321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	49.183,06	34
		322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	121.949,38	39
		323	Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.552.200,00	639.436,01	41
		323	Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	27.830.000,00	18.899.042,19	68
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	115.618,99	32
	34		Financijski rashodi	348.000,00	70.194,24	20
		342	Kamate na primljene zajmove	260.000,00	61.815,46	24
		343	Ostali financijski rashodi (pričuva)	88.000,00	8.378,78	10
	36		POMOĆI	1.420.000,00	620.253,75	44
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.420.000,00	620.253,75	44
	38		Ostali rashodi	160.000,00	56.443,36	35
		381	Tekuće donacije	60.000,00	26.000,00	43
		383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	30.443,36	30
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	25.000,00	2.951.335,39	11805
	42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	2.951.335,39	11805
		421	Rekonstrukcija Ž2160 Sv. Križ Začretje iz 2012.god.	0,00	2.830.795,00	#DIJ/0!
		422	Postrojenja i oprema	25.000,00	13.640,39	55
		423	Prijevozna sredstva	0,00	106.900,00	#DIJ/0!
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	1.823.118,74	50
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.650.000,00	1.823.118,74	50
			Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih			
		544	banaka i ost. financiskih institucija izvan jav.sektora	3.650.000,00	1.823.118,74	50
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	38.233.000,00	26.516.737,54	69

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu izvršeni su prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

Sku- Podsku- pina pina	Naziv rashoda	Plan 2013	Izvršenje I-VI 2013	posto
Program 100 - RASHODI UPRAVE		5.073.000,00	2.281.712,40	45
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave		5.048.000,00	2.161.172,01	43
31	Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	1.170.162,43	48
311	Plaće (brutto)	1.965.000,00	994.585,39	51
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	24.400,00	18
313	Doprinosi na plaće	332.800,00	151.177,04	45
32	Materijalni rashodi	2.369.200,00	926.187,44	39
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	49.183,06	34
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	121.949,38	39
323	Rashodi za usluge	1.552.200,00	639.436,01	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	115.618,99	32
34	Financijski rashodi	88.000,00	8.378,78	10
343	Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	88.000,00	8.378,78	10
38	Ostali rashodi	160.000,00	56.443,36	35
381	Tekuće donacije	60.000,00	26.000,00	43
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	30.443,36	30
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima				
Aktivnost A1001 -Opremanje prostorija		25.000,00	13.640,39	55
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	13.640,39	55
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	13.640,39	55
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
Kapitalni projekt K1002 -Prijevozna sredstva		0,00	106.900,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	106.900,00	#DIJ/0!
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	106.900,00	#DIJ/0!
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		29.250.000,00	22.350.090,94	76
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje		14.000.000,00	12.400.100,05	89
32	Rashodi za usluge-Osnovna djelatnost uprave	14.000.000,00	12.400.100,05	89
323	Rashodi za usluge-Osnovna djelatnost uprave	14.000.000,00	12.400.100,05	89
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine				
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje		13.830.000,00	6.498.942,14	47
32	Materijalni rashodi	13.830.000,00	6.498.942,14	47
323	Rashodi za usluge_ osnovna djelatnost uprave	13.830.000,00	6.498.942,14	47
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 63 - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, 64 - Prihodi od imovine				
Aktivnost A1004 - Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta sukladno čl.108 Zakona o cestama (NN 84/2011)		1.320.000,00	620.253,75	47
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	620.253,75	47
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	620.253,75	47
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64-Prihodi od imovine				
Aktivnost A1005 - Županija - Priprema katastarskih podloga		100.000,00	0,00	0
36	Pomoći	100.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna-KZZ	100.000,00	0,00	0
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine				
Kapitalni projekt K 1000 - Rekonstr. Ž2160 Sv. Križ. Začretje -2012.g		0,00	2.830.795,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	2.830.795,00	#DIJ/0!
421	Građevinski objekti	0,00	2.830.795,00	#DIJ/0!
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				

Program 102 - OTPLATA KREDITA		3.910.000,00	1.884.934,20	48
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih insti		3.910.000,00	1.884.934,20	48
34	Financijski rashodi	260.000,00	61.815,46	24
342	Kamate na primljene zajmove	260.000,00	61.815,46	24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.650.000,00	1.823.118,74	50
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost. financiskih institucija izvan jav.sektora	3.650.000,00	1.823.118,74	50
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		38.233.000,00	26.516.737,54	69

Klasa:400-02/12-01/04
 Ur.broj: 2140-12-04/1-12-7
 Pregrada, 22.07.2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Rajko Vidiček



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-05/13-01/01

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. listopada 2013.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana __. listopada 2013. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, KLASA: 400-02/12-01/04, URBROJ: 2140-12-04/1-12-7, donesen na 30. sjednici Upravnog vijeća 22. srpnja 2013. godine.

II. Polugodišnji izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
3. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/13-01/03
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 12. rujna 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 12. rujna 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oec., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-02/13-01/03
URBROJ: 2140/01-04-13-2
Krapina, 06. rujna 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Čl. 36. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i čl.17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJI: Upravni odjel za gospodarstvo i financije - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJI: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga upravnom tijelu Županije nadležnom za financije. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 05. rujna 2013. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu sa obrazloženjem. Budući je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge I. izmjena i dopuna Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika dipl.oec.

Prilog:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



KLASA:400-02/12-01/04
URBROJ:21410-12-04/1-13-10
Pregrada, 22.07.2013.

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2013. godinu

a) U v o d

Zakonom o cestama (NN 84/11) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta, i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog financijskog plana ŽUC-a sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i računa financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, a sastoje se od aktivnosti i projekata

Prihodi i primici ostvaruju se sukladno članku. 86. Zakona o cestama, a namijenjeni su redovitom i izvanrednom održavanju, građenju i modernizaciji županijskih i lokalnih cesta koje su razvrstane temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2013).

Prijedlog prihoda i primitaka I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu veći je za 3% od Plana, jer su u izmjene i dopune Financijskog plana uvrštena potraživanja iz Financijskih izvještaja za 2012. godinu, a za ugovorene a neizvršene radove iz 2012. godine, te se planiraju se iz niže navedenih skupina:

b) PRIHODI I PRIMICI

Skupina 61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza, - Trošarina u izmjena i dopunama Financijskog plana planiraju se prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 78/13), u iznosu od 2.500.000,00 kn, te po posebnoj odluci Ministra za interventne zahvate - klizišta u iznosu od 2.923.000,00 kn (NN 91/13). Ranije navedeni prihodi manji su 33% od plana. Međutim prihodi na skupini ostaju na razini plana, jer se planira realizacija obračunatih potraživanja iz Hrvatskih cesta za situirane i izvršene radove iz 2012. god. .

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihod nije planiran u Planu već se u izmjenama i dopunama Financijskog plana planira kao realizacija potraživanja iz Državnog proračuna u sklopu Nacionalnog programa MUP-a, za sanaciju opasnih mjesta sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova iz 2012. god. u visini 1.300.000,00 kn.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Ova skupinu prihoda čine:

- Prihodi od financijske imovine, odnosno kamate na depozite po viđenju, i
- Prihodi od nefinancijske imovine, a čine ih naknade za ceste

Prihode od nefinancijske imovine čine Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste, te se planiraju u iznosu od 30.023.000,00 kn, odnosno 1% manje od plana.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi planiraju se s osnove izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknade šteta i sl. Ostvarenje ovih prihoda nema mjesečni kontinuitet već ovisi o pojedinačnim slučajevima i o strankama u postupku. Na ovoj skupini računa vode se izdvojena sredstva za izvlaštenje nekretnina od Grada Zaboka u iznosu od 10.700,00 kn, a koja povećavaju skupinu za 55%.

Skupina 72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovaj prihod planira se od prodaje službenog vozila iz 2006. godine putem javne licitacije.

Struktura prihoda i primitaka je sljedeća:

Prihodi i primici	Izmjena plana 2013. g. kn	Struktura %
61 Trošarina koji se ostvaruje iz HC	7.963.001,56	20,39
63 Pomoći iz DP	1.300.000,00	3,29
64 Prihodi od imovine	30.023.000,00	76,17
65 Posebni propisi	31.000,00	0,10
72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,05
<u>PRIHODI I PRIMICI</u>	<u>39.317.001,56</u>	<u>100,00</u>
Višak prihoda iz 2012. god.	7.529.831,12*	
Ukupna sredstva za raspored	46.866.832,68	

*U financijskim izvještajima za proračunsku 2012. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 7.529.831,12 kn, a u cijelosti se odnosi na ugovorene a neizvršene radove iz 2012. godine, čija realizacija je u obvezi do kraja lipnja 2013. godine .

Sukladno приходima i primicima raspoređeni u rashodi i izdaci, a struktura rashoda i izdataka je sljedeća:

c) RASPORED RASHODA I IZDATAKA

- Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene s pripadajućim doprinosima i naknade troškova zaposlenima ostaju na razini plana.

- Skupina 32 - Materijalni rashodi

Skupinu materijalnih rashoda čine:

- Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za prijevoz)
- Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge)
- Rashodi za usluge u koje spadaju:
 - *Rashodi za redovno poslovanje Uprave* (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i ostale usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima)
 - *Rashodi za osnovnu djelatnost Uprave* koji se sastoje od:
 - Redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta
 - Izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

Aktivnost	Opis radova	Vrijednost planiranih radova
A1002	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta + trošak soli	15.160.000,00 kn
A 1003	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	8.021.663,05 kn
1	Presvlačenja i sanacija kolnika	
2	Radovi na sanaciji cestovnih objekata - propusta	
3	Izrada projektne dokumentacije (geotehnički elaborati, idejni projekti, parcelacijski elaborati, studije isplativosti)	
4	Nadzor nad izvođenjem radova	
5	Sredstva po ministru za 2013. g. za sanaciju klizišta	2.927.000,00 kn
6	Sredstva po ministru iz 2010. i 2011. god. za prenamjenu	779.403,16 kn
7	Radovi ugovoreni u 2012.g. (s rokom završetka 30.06.2013.g.)	6.635.194,91kn
UKUPNO:		33.519.261,12 kn

- U skupinu materijalnih rashoda spadaju i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade).

Skupina 32-materijalni rashodi, pokazuje ukupno nominalno povećanje od 15% u odnosu na plan, a radi uvrštenja u izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu završetak radova iz 2012. godine. Realno rashodi za osnovnu djelatnost Uprave odnosno za radove redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za tekuću 2013. godinu manji su za 8% od plana.

- Skupina 34 – Financijski rashodi

Ovu skupinu čine kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi za usluge banaka platnog prometa, rashodi za uknjižbe cestovnog zemljišta i tekuća pričuva za nepredviđene događaje.

- Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

U ovoj skupini planiraju se pomoći odnosno financiranje nerazvrstanih cesta, sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/2011) **Grad Krapina** – u iznosu 1.320.000,00 kn i Sufinanciranje prostornih podloga državne izmjere i katastra **Krapinsko-zagorskoj županiji** temeljem Sporazuma o korištenju službenih nekretnina u iznosu 100.000,00 kn.

- Skupina 38-Ostali rashodi

Na skupini se planiraju rashodi po sudskim odlukama po predmetima koji su u tijeku i tekuće donacije, a planirani su u iznosu 210.000,00.kn.

- Skupina 42 –Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U ovoj skupini planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno više od plana, a radi uvrštenja u izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. god završetak radova na rekonstrukciji ŽC 2160 Sveti Križ Začretje i nabavu službenog vozila.

- Rashodi za nabavu računalne opreme u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn ostaju na razini plana
- Rashodi za nabavu službenog automobila u iznosu od 107.000,00 kn - postupak nabave započet u 2012. godini ali zbog uložene žalbe i odbijanje iste postupak je završen u prvom tromjesečju 2013. godine iz kojeg razloga se pozicija uvršćuju u izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. god.
- Rashodi za rekonstrukciju Ž2160 Sv. Križ Začretje, završetak radova iz 2012. godine u iznosu od 2.880.570,00 kn.

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

- Izdaci za otplate dugoročnih zajmova predviđaju za kredit iz 2003.g.- PBZ 1.630.000,00 kn za otplatu glavnice, isto tako i za kredit iz 2004.g. – PBZ, odnosno 2.020.000,00 kn Otplate kredita vrši se u EUR-ima na dan dospijeca. Ovi izdaci čine 7,78% strukture plana rashoda.

Struktura rashoda i izdataka je sljedeća:

Skupina	Izmjena plana 2013 kn	Struktura %
3 Rashodi poslovanja		
31 - Rashodi za zaposlene	2 435.800,00	5,19
32 - Materijalni rashodi	35.912.261,12	76,67
34 - Financijski rashodi	226.201,56	0,48
36 - Pomoći	1.420 000,00	3,02
38 - Ostali rashodi	210 000,00	0,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
42 - Rasodi za nabavu dugotrajne imovine	3.012.570,00	6,41
5 Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova		
54 – Izdaci za otplatu glavnice	3 650 000,00	7,78
ukupno	46.866.832,68	100.00

Uz sve ranije navedeno 80,72% planiranih rashoda utrošiti će se za radove redovitog i izvanrednog održavanja te građenje županijskih i lokalnih cesta što je detaljnije iskazano u posebnom dijelu Financijskog plana pod Program 101 – Osnovna djelatnost Uprave po aktivnostima i projektima.

Sastavila:
Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.

RAVNATELJ
Željko Vincelj, dipl.oecc.

Na temelju članka 4.i 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Sl.gl.KZZ br. 09/06, od 30.05.2006.g) i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 30.sjednici donosi

**PRIJEDLOG I izmjena i dopuna FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sastoji se od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2013	Izmjena plana 2013	posto
6	PRIHODI POSLOVANJA	38.233.000,00	39.317.001,56	103
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	
UKUPNI PRIHODI		38.233.000,00	39.337.001,56	103
3	RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	40.204.262,68	116
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	3.012.570,00	12.050
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		3.650.000,00	-3.879.831,12	-106

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.650.000,00	100
NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-3.650.000,00	-3.650.000,00	100

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		-	7.529.831,12	
--	--	---	--------------	--

Članak 2.

RASPORED PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE za 2013. GODINU

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2013	izmjena plana 2013	posto
6			PRIHODI POSLOVANJA	38.233.000,00	39.317.001,56	103
	61		Prihodi od poreza	8.000.000,00	7.963.001,56	100
		614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	7.963.001,56	100
	63		Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	0,00	1.300.000,00	#DIJ/0!
		633	Pomoći iz proračuna	0,00	1.300.000,00	#DIJ/0!
	64		Prihodi od imovine	30.213.000,00	30.023.000,00	99
		641	Prihodi od financijske imovine	90.000,00	100.000,00	111
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.123.000,00	29.923.000,00	99
	65		Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	31.000,00	155
		651	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	31.000,00	155
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	
	72		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	
		723	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.000,00	
			UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.233.000,00	39.337.001,56	103
			RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	7.529.831,12	
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.233.000,00	46.866.832,68	

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2013	izmjena plana 2013	posto
3			RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	40.204.262,68	116
	31		Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	2.435.800,00	100
		311	Plaće (brutto)	1.965.000,00	1.970.000,00	100
		312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100
		313	Doprinosi na plaće	332.800,00	332.800,00	100
	32		Materijalni rashodi	31.519.200,00	35.912.261,12	114
		321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00	100
		322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	320.000,00	102
		323	Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.552.200,00	1.587.000,00	102
		323	Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	29.150.000,00	33.519.261,12	115
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	340.000,00	96
	34		Financijski rashodi	348.000,00	226.201,56	65
		342	Kamate na primljene zajmove	260.000,00	120.000,00	46
		343	Ostali financijski rashodi (pričuva)	88.000,00	106.201,56	121
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	1.420.000,00	1420
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	1.420.000,00	1420
	38		Ostali rashodi	160.000,00	210.000,00	
		381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
		383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	150.000,00	150
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	25.000,00	3.012.570,00	12050
	42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	3.012.570,00	12050
		421	Građevinski objekti	0,00	2.880.570,00	#DIJ/0!
		422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
		423	Prijevozna sredstva	0,00	107.000,00	#DIJ/0!
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.650.000,00	100
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.650.000,00	3.650.000,00	100
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	100
		544				
			UKUPNO RASHODI I IZDACI	38.233.000,00	46.866.832,68	123

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu na programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2013	izmjena plana 2013	posto
Program 100 - RASHODI UPRAVE			5.073.000,00	5.277.001,56	104
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave			5.048.000,00	5.145.001,56	102
	31	Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	2.435.800,00	100
	311	Plaće (brutto)	1.965.000,00	1.970.000,00	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100
	313	Doprinosi na plaće	332.800,00	332.800,00	100
	32	Materijalni rashodi	2.369.200,00	2.393.000,00	101
	321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	320.000,00	102
	323	Rashodi za usluge	1.552.200,00	1.587.000,00	102
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	340.000,00	96
	34	Financijski rashodi	88.000,00	106.201,56	121
	343	Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	88.000,00	106.201,56	121
	38	Ostali rashodi	160.000,00	210.000,00	131
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	150.000,00	150
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od upravnih i administ.pristojbi i po posebnim propisima					
Kapitalni projekt K1001 -Opremanje prostorija			25.000,00	25.000,00	100
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Kapitalni projekt K1002 -Prijevozna sredstva			0,00	107.000,00	0
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	107.000,00	0
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	107.000,00	0
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE ukupno 2012 i 2013.god			29.250.000,00	37.819.831,12	129
Osnovna djelatnost uprave - radovi planirani u 2013. god			29.250.000,00	26.884.066,21	92
Osnovna djelatnost uprave završetak radova iz 2012. god ukupno			0,00	9.515.764,91	0
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje+ trošak soli			14.000.000,00	15.160.000,00	108
	32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	15.160.000,00	108
	323	Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	14.000.000,00	15.160.000,00	108
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje			13.830.000,00	17.579.857,96	127
	32	Materijalni rashodi	13.830.000,00	17.579.857,96	127
	323	Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave 2013. g	13.830.000,00	10.944.663,05	79
	323	Rashodi po ministru za prenamjenu iz 2010 i 2011. god.	0,00	779.403,16	0
	323	Rashodi za usluge završetak radova iz 2012. godine	0,00	6.635.194,91	0
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 63 - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, 64 - Prihodi od imovine					
Tekući projekt T1001 - Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta sukladno čl.108 Zakona o cestama (NN 84/2011)			1.320.000,00	1.320.000,00	100
	36	Pomoći gradskom proračunu	1.320.000,00	1.320.000,00	100
	363	Tekuća pomoć Gradu Krapini	1.320.000,00	1.320.000,00	100
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine					

Tekući projekt T1002 - Županija - Priprema katastarskih podloga	100.000,00	100.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna-KZZ	100.000,00	100.000,00	100
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine			
<hr/>			
Kapitalni projekt K 1000 - Rekonstrukcija Ž2160 Sv. Križ. Začretje -2012.g	0,00	2.880.570,00	0
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	2.880.570,00	0
421 Građevinski objekti	0,00	2.880.570,00	0
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine			
<hr/>			
Program 102 - OTPLATA KREDITA	3.910.000,00	3.770.000,00	96
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	3.910.000,00	3.770.000,00	96
34 Financijski rashodi	260.000,00	120.000,00	46
342 Kamate na primljene zajmove	260.000,00	120.000,00	46
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.650.000,00	3.650.000,00	100
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine			
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	38.233.000,00	46.866.832,68	123

Sastavila: Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje ravnatelj.

Klasa: 400-02/12-01/04
Ur.broj: 2140-12-04/1-13-9
Pregrada, 22.07.2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Rajko Vidiček



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/13-01/03

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __. listopada 2013.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana __. listopada 2013. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu KLASA: 400-02/12-01/04, URBROJ: 2140-12-04/1-13-9 utvrđen na 30. sjednici Upravnoga vijeća dana 22. srpnja 2013. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 120-02/13-01/01
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 11. listopada 2013.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 11. listopada 2013. godine
d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Nikola Gospočić, u.z. pročelnika Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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

**UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 120-02/13-01/01
URBROJ: 2140/01-11-13-1
Krapina, 11. listopada 2013.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Nacrt prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: članak 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj 28/10.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: u.z. pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10., dalje u tekstu: Zakon) propisana su mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 8. Zakona propisano je da plaću službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika, sukladno članku 9. Zakona utvrđuje se kolektivnim ugovorom, a u slučaju da njime nije utvrđena – odlukom župana.

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika određuje odlukom predstavničko tijelo županije, na prijedlog župana, a stavkom 2. istog članka da se koeficijenti određuju unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00.

Temeljem članka 20. stavka 1. Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10. od 16. lipnja 2010., dalje u tekstu: Uredba), odredbama koje su propisani nazivi radnih mjesta, te su radna mjesta svrstana u kategorije, potkategorije, razine i klasifikacijske rangove.

Radna su mjesta klasificirana prema standardnim mjerilima utvrđenima Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08.) a to su: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama i stupanj suradnje s drugim tijelima i utjecaj na donošenje odluka.

Člankom 9. Uredbe propisano je da se važnost potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta u ukupnoj klasifikaciji radnih mjesta određuje klasifikacijskim rangom koji je određen rednim brojem u Popisu radnih mjesta (koji je sastavni dio Uredbe), a osnova je za vrednovanje radnih mjesta u odluci kojom se uređuju koeficijenti za obračun plaća.

Stavkom 4. istog članka Uredbe propisano je da, prilikom uređivanja plaća, radna mjesta unutar pojedinog klasifikacijskog ranga mogu biti jednako ili različito vrednovana, a stavkom 5., da radna mjesta s klasifikacijskim rangom višeg rednog broja ne mogu biti vrednovana jednako ili više od radnih mjesta s klasifikacijskim rangom nižeg rednog broja.

S obzirom da se predlaže novi ustroj upravnih tijela Krapinsko – zagorske županije, predlaže se županu da Nacrt usvoji i utvrdi Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko – zagorske županije i isti uputi Županijskoj skupštini na usvajanje.

u.z. PROČELNICE
Nikola Gospočić

Prilog:

1. Nacrt prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije,
2. Prijedlog zaključka.

PRIJEDLOG

KLASA: 120-02/10-01/01
URBROJ: 2140/01-01-10-
Krapina, -. srpnja 2010.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) na prijedlog župana, na 3. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2013. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Koeficijeti iz članka 1. ove Odluke iznose:

RADNO MJESTO	KOEFICIJENT	KLASIFIKACIJSKI RANG
1. PROČELNIK	6,00	1.
2. VODITELJ JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	6,00	1.
3. POMOĆNIK PROČELNIKA	5,80	2.
4. VODITELJ ODSJEKA (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 1. razine)	5,35	4.
5. VODITELJ ODSJEKA (u skladu s ispunjenjem razine standardnih mjerila za potkategoriju rukovoditelja 2. razine)	4,10	7.
6. SAVJETNIK - za javnu nabavu - za prostorno uređenje, gradnju i urbanu komasaciju	4,70	5.
7. UNUTARNJI REVIZOR	4,70	4

8. SAVJETNIK - za poduzetništvo - za udruge - za poljoprivredu - za zaštitu okoliša - za prostorno uređenje i gradnju - za investicije - za informatiku - za promet - ostali savjetnici	4,50	5.
9. VIŠI STRUČNI SURADNIK - za promet i prometnu infrastrukturu - za zaštitu okoliša - za socijalnu skrb - za poslove obrane - za poslove skupštine i lokalne samouprave - za pravne poslove - za odnose s javnošću i protokol - ostali viši stručni suradnici	4,20	6.
10. STRUČNI SURADNIK - za promociju županije - za EU i regionalnu suradnju - ostali stručni suradnici	3,80	8.
11. VIŠI REFERENT - za plansko-analitičke poslove - za obrazovanje - za promet i prometnu infrastrukturu - za komunalnu infrastrukturu - za poslove župana	3,20	9.
12. VIŠI REFERENT - za poslove skupštine - za informatiku - za prostorno uređenje i gradnju - ostali viši referenti	3,15	9.
13. REFERENT - administrativni tajnik - za kadrovske i opće poslove - za poljoprivredu	2,60	11.
14. REFERENT - knjigovođa, - blagajnik - likvidator - u računovodstvu - za prostorno uređenje i gradnju - za zdravstvo i socijalnu skrb - za obrazovanje - za poslove župana i županijske skupštine - u pisarnici	2,50	11.

- u pismohrani		
15. REFERENT - u pisarnici i arhivi ispostave - za socijalnu skrb - ostali referenti	2,40	11.
16. TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE	2,50	11.
17. VOZAČ	2,60	11.
18. SPREMAČ	1,50	13.

Članak 3.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe, a u muškom su rodu, neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/10., 34/10. i 26/12.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,
n/p predstojnice,
2. „Upravni odjel za opće i zajedničke poslove“,
n/p pročelnice,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
n/p pročelnice,
4. Za zbirku isprava,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županija“, za objavu,
6. Pismohrana, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 400-01/13-01/33

URBROJ: 2140/01-02-13-8

Krapina, 04. listopada 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-rujan 2013. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 04. listopada 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - rujan 2013. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
2. Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije

KLASA: 400-01/13-01/33
URBROJ: 2140/01-04-13-7
Krapina, 04. listopada 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - rujan 2013. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 100.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - rujan 2013. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorodenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V. Trgovišće-nabava zračne puške za P. Hršak najbolju sportašicu KZZ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
12.07.2013.	TZ općine K.Toplice-sponzorstvo manifestacije BadlFest	2.000,00
17.07.2013.	TZ Kumrovec-sufinanciranje manifestacije Zagorska svadba	3.000,00
22.07.2013.	Zajednica udruga HVIDR-a-sredstva za program rada zajednice	8.000,00
24.07.2013.	Općina St. Toplice-sufinanc. troškova nabave pehara za jubilarnu međunarodnu brdsku auto utrku	5.000,00
31.07.2013.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne Belec zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
30.08.2013.	Menorah film-sufin. troškova premijere filma Hrvatska-bedem ljubavi	3.000,00
18.09.2013.	Županić B.-nagrada za osvojeno 1. mjesto na sajmu u Gudovcu u kategoriji zagorskog purana	3.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Lojen Đ., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Harapin A., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
	U K U P N O :	65.125,00

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika, dipl.oec.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Klasa: 400-01/13-01/33
Urbroj: 2140/01-01-13-9
Krapina, __. listopada 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj __. listopada 2013. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – rujan 2013.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorođenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V. Trgovišće-nabava zračne puške za P. Hršak najbolju sportašicu KZZ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
12.07.2013.	TZ općine K.Toplice-sponzorstvo manifestacije BadIFest	2.000,00
17.07.2013.	TZ Kumrovec-sufinanciranje manifestacije Zagorska svadba	3.000,00
22.07.2013.	Zajednica udruga HVIDR-a-sredstva za program rada zajednice	8.000,00
24.07.2013.	Općina St. Toplice-sufinanc. troškova nabave pehara za jubilarnu međunarodnu brdsku auto utrku	5.000,00
31.07.2013.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne Belec zaštitnice	

	Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
30.08.2013.	Menorah film-sufin. troškova premijere filma Hrvatska-bedem ljubavi	3.000,00
18.09.2013.	Županić B.-nagrada za osvojeno 1. mjesto na sajmu u Gudovcu u kategoriji zagorskog purana	3.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Lojen Đ., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Harapin A., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
	U K U P N O :	65.125,00

Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Za Zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.