



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/15-01/48
URBROJ: 2140/01-01-15-1
Krapina, 09. rujna 2015.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **14. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u utorak, 15. rujna 2015. godine s početkom u 14,00 sati.

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

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

- 1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 2) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. godine,
- 3) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 4) Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine:
 - Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
 - Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
 - Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
 - Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 5) Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije za 2014. godinu,
- 6) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA
Martina Jus, v.r.

Dostaviti:

- 1) Martina Jus, predsjednica, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9,
- 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) Zagorska razvojna agencija d.o.o., n/p zamjenice direktorice Helene Matuša, Krapina, Frana Galovića 1 b,
- 10) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak, Krapina, Krambergerova 1,
- 11) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 12) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,

- 13) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 14) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p sanacijskog upravitelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
- 15) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice Željke Žnidarić, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
- 16) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
- 17) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 18) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Tomislava Jadana, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1,
- 19) Ljekarne Krapinsko –zagorske županije, n/p ravnateljice Mire Mikuljan, Zabok, Matije Gupca 63,

- 20) Ured župana, n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 21) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 22) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
- 23) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,

- 24) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 25) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p v.d. pročelnika Martine Gregurović – Šanjug,
- 26) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 27) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,

- 28) Damir Galoić,
- 29) Karlo Frljužec,
- 30) Evidencija,
- 31) 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,
- 5) zamjenica župana Jasna Petek,
- 6) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 20. kolovoza 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. kolovoza 2015. 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 2015. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu po točki 1. ovog Zaključka zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-07-15- 1
Krapina, 22. srpanj 2015.

ŽUPAN

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008,109/2007,136/2012 i 15/2015, članak 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v. d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008,109/2007, 136/2012 i 15/2015) 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. Također, člankom 109. istog Zakona, člancima 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) 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.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

- 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 2015. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/53
URBROJ: 2140/01-01-15-3
Krapina, __rujna 2015.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 -pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 00.rujna 2015. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

a)OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (dalje u tekstu:Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	I-VI 2014	2015	I-VI 2015	3/1	3/1
Prihodi poslovanja	72.383.642,61	160.266.892,00	65.941.374,45	91	41
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	50.000,00	0,00		
Rashodi poslovanja	67.886.454,01	145.322.084,00	64.634.084,58	95	44
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890.491,59	14.262.808,00	6.999.867,24	143	49
RAZLIKA - MANJAK	-393.302,99	732.000,00	-5.692.577,37		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.309.632,19	610.000,00	90.873,13	7	15
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	772.131,18	1.905.000,00	25.168,27	3	1

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	537.501,01	-1.295.000,00	65.704,86		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	144.198,02	-563.000,00	-5.626.872,51		

Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci su za 2015. godinu utvrđeni kako slijedi:

		OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		I-VI 2014.	2015	I-VI 2015	3/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	72.383.642,61	160.266.892,00	65.941.374,45	91	41
61	Prihodi od poreza	29.794.378,67	68.752.032,00	22.598.914,54	76	33
611	Porez i prirez na dohodak	28.874.561,83	61.552.032,00	22.058.084,76	76	36
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.273.226,33	57.452.032,00	20.530.845,63	75	36
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.486.096,04	3.600.000,00	1.623.695,98	109	45
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	750.048,47	2.000.000,00	852.205,75	114	43
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-634.809,01	-1.500.000,00	-948.662,60	149	63
613	Porezi na imovinu	85.222,00	600.000,00	94.663,26	111	16
6132	Porez na nasljedstva i darove	85.222,00	600.000,00	94.663,26	111	16
614	Porezi na robu i usluge	834.594,84	6.600.000,00	446.166,52	53	7
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	697.494,84	6.000.000,00	326.256,52	47	5
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	137.100,00	600.000,00	119.910,00	87	20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.359.841,39	81.721.503,00	40.153.881,19	102	49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	1.053.800,00	591.565,00		56
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0	1.053.800,00	591.565,00		56
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.762.036,64	31.903.547,00	13.870.835,91	70	43
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.657.202,15	28.808.547,00	13.542.111,50	69	47
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.834,49	3.095.000,00	328.724,41	314	11
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	972.714,04	6.837.000,00	881.675,15	91	13
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	972.714,04	3.218.000,00	330.268,72	34	10
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	3.619.000,00	551.406,43		15
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.625.090,71	41.927.156,00	24.809.805,13	133	59

6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	18.625.090,71	41.927.156,00	24.809.805,13	133	59
64	Prihodi od imovine	2.062.479,92	4.236.000,00	1.405.701,44	68	33
641	Prihodi od financijske imovine	121.706,75	245.000,00	22.870,11	19	9
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	52.464,40	150.000,00	21.958,56	42	15
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.775,89	5.000,00	911,55	51	18
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene					
6415	valutne klauzule	8.792,05	20.000,00	0,00	0	0
6416	Prihodi od dividendi	58.674,41	70.000,00	0,00	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.936.614,50	3.961.000,00	1.380.480,60	71	35
6421	Naknade za koncesije	304.354,56	430.000,00	283.251,90	93	66
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87	1.000,00	201,87	100	20
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	228.333,22	530.000,00	264.506,29	116	50
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.403.724,85	3.000.000,00	832.520,54	59	28
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.155,67	30.000,00	2.350,73	57	8
	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama,					
6432	građanima i kućanstvima		10.000,00	0,00		0
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i					
6436	obrtnicima izvan javnog sektora	4.155,67	20.000,00	2.350,73	57	12
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po					
65	posebnim propisima i naknada	1.018.181,10	5.275.057,00	1.748.291,00	172	33
651	Upravne i administrativne pristojbe	920.130,22	3.000.000,00	1.596.194,48	173	53
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	278.312,29	1.000.000,00	769.454,43	276	77
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	641.817,93	2.000.000,00	826.740,05	129	41
652	Prihodi po posebnim propisima	98.050,88	2.275.057,00	152.096,52	155	7
6526	Ostali nespomenuti prihodi	98.050,88	2.275.057,00	152.096,52	155	7
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi					
66	od donacija	29.413,50	282.300,00	31.888,80	108	11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	613,5	79.300,00	3.088,80	503	4
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	613,5	3.000,00	3.088,80	503	103
6615	Prihodi od pruženih usluga		76.300,00	0,00		0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.800,00	203.000,00	28.800,00	100	14
6631	Tekuće donacije	28.800,00	203.000,00	28.800,00	100	14
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	

683	Ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	
6831	Ostali prihodi	119.351,03	0,00	2.697,48	2	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		50.000,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		50.000,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	67.886.454,01	145.322.084,00	64.634.084,58	95	44
31	Rashodi za zaposlene	7.179.617,13	14.173.677,00	6.479.492,81	90	46
311	Plaće (Bruto)	5.891.733,01	11.606.250,00	5.421.626,94	92	47
3111	Plaće za redovan rad	5.891.733,01	11.606.250,00	5.421.626,94	92	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.368,68	592.977,00	126.088,82	38	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	333.368,68	592.977,00	126.088,82	38	21
313	Doprinosi na plaće	954.515,44	1.974.450,00	931.777,05	98	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	862.491,76	1.777.700,00	836.249,60	97	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	92.023,68	196.750,00	95.527,45	104	49
32	Materijalni rashodi	30.151.603,92	60.724.718,00	29.054.804,04	96	48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.964.952,20	6.298.317,00	3.244.245,09	82	52
3211	Službena putovanja	453.017,74	796.794,00	638.042,19	141	80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.345.782,53	5.195.395,00	2.415.156,70	72	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.560,89	276.578,00	158.271,20	105	57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.591,04	29.550,00	32.775,00	210	111
322	Rashodi za materijal i energiju	8.543.256,60	14.097.876,00	8.667.202,79	101	61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.087.058,32	2.184.922,00	1.075.734,36	99	49
3222	Materijal i sirovine	834.747,20	837.569,00	459.412,74	55	55
3223	Energija	6.321.788,53	10.302.469,00	6.726.970,04	106	65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	227.439,75	564.112,00	324.952,90	143	58
3225	Sitni inventar i auto gume	39.887,88	123.623,00	50.490,80	127	41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.334,92	85.181,00	29.641,95	92	35
323	Rashodi za usluge	14.102.728,83	31.763.843,00	11.352.335,22	80	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.406.006,49	13.384.047,00	5.572.240,55	66	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.387.296,76	6.754.622,00	2.020.347,24	85	30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	280.845,96	826.223,00	489.569,28	174	59

3234	Komunalne usluge	1.052.974,00	1.853.741,00	1.010.208,44	96	54
3235	Zakupnine i najamnine	201.874,35	408.233,00	242.198,77	120	59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	477.314,62	872.343,00	595.159,41	125	68
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.221,75	4.963.440,00	372.281,05	124	8
3238	Računalne usluge	270.444,71	434.538,00	219.458,95	81	51
3239	Ostale usluge	726.750,19	2.266.656,00	830.871,53	114	37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.536,76	113.810,00	40.755,19	78	36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.536,76	113.810,00	40.755,19	78	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.488.129,53	8.450.872,00	5.750.265,75	165	68
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	359.218,45	1.934.554,00	1.714.817,61	477	89
3292	Premije osiguranja	283.246,37	501.521,00	252.905,08	89	50
3293	Reprezentacija	79.782,55	162.418,00	67.812,86	85	42
3294	Članarine i norme	113.782,66	123.480,00	88.781,96	78	72
3295	Pristojbe i naknade	2.215,23	3.735,00	5.684,25	257	152
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.649.884,27	5.725.164,00	3.620.263,99	137	63
34	Financijski rashodi	201.846,91	326.682,00	149.679,75	74	46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	388,82	2.000,00	0,00	0	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	388,82	2.000,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	201.458,09	324.682,00	149.679,75	74	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	154.362,55	302.429,00	142.926,96	93	47
3433	Zatezne kamate	10.608,81	17.510,00	4.679,04	44	27
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.486,73	4.743,00	2.073,75	6	44
35	Subvencije	3.963.838,06	8.825.000,00	3.396.089,10	86	38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.308.999,96	2.938.000,00	1.427.992,97	109	49
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.308.999,96	2.938.000,00	1.427.992,97	109	49
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i					
352	obrtnicima izvan javnog sektora	2.654.838,10	5.887.000,00	1.968.096,13	74	33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.654.838,10	5.887.000,00	1.968.096,13	74	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.110.541,40	18.650.207,00	6.719.643,78	95	36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.110.541,40	18.650.207,00	6.719.643,78	95	36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	95.161,35	2.552.650,00	62.940,00	66	2
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.015.380,05	15.127.557,00	6.656.703,78	95	44

3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		970.000,00	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.849.878,91	24.132.000,00	13.892.706,23	108	58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.849.878,91	24.132.000,00	13.892.706,23	108	58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.298.592,61	6.816.000,00	2.341.778,71	102	34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.551.286,30	17.316.000,00	11.550.927,52	109	67
38	Ostali rashodi	6.429.127,68	18.489.800,00	4.941.668,87	77	27
381	Tekuće donacije	4.866.549,75	9.924.200,00	4.238.093,64	87	43
3811	Tekuće donacije u novcu	4.866.549,75	9.924.200,00	4.238.093,64	87	43
382	Kapitalne donacije	1.143.355,08	941.000,00	25.000,00	2	3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.143.355,08	941.000,00	25.000,00	2	3
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	40.000,00	11.000,00	220	28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	40.000,00	11.000,00	220	28
385	Izvanredni rashodi		154.600,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		150.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		4.600,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	414.222,85	7.430.000,00	667.575,23	161	9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	264.222,85	7.400.000,00	667.575,23	253	9
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890.491,59	14.262.808,00	6.999.867,24	143	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.639,79	5.422.683,00	1.191.535,64	283	22
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00		0
4212	Poslovni objekti		100.000,00	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	409.009,45	2.455.807,00	1.156.225,22	283	47
4221	Uredska oprema i namještaj	247.165,63	436.100,00	17.390,52	7	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	118.562,00	1.522.000,00	888.750,00	750	58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.281,82	497.707,00	250.084,70	578	50
423	Prijevozna sredstva	0,00	850.000,00	0,00		0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	850.000,00	0,00		0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.381,34	15.627,00	33.435,42	294	214

4241	Knjige	11.381,34	15.627,00	33.435,42	294	214
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	2.001.249,00	1.875,00	150	0
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00	1.249,00	1.875,00	150	150
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.000.000,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.468.851,80	8.840.125,00	5.808.331,60	130	66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.518,80	5.499.792,00	2.749.948,60	227	50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.518,80	5.499.792,00	2.749.948,60	227	50
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.257.333,00	3.340.333,00	3.058.383,00	94	92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.257.333,00	3.340.333,00	3.058.383,00	94	92

		OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		I-VI 2014.	2015.	I-VI 2015	3/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.309.632,19	610.000,00	90.873,13	7	15
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.309.632,19	360.000,00	90.873,13	7	25
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		50.000,00	800,00		2
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		50.000,00	800,00		2
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	30.000,00	0,00	0	0
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	831.376,13	200.000,00	78.937,03	9	39
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	831.376,13	200.000,00	78.937,03	9	39
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	328.256,06	80.000,00	11.136,10	3	14
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	328.256,06	80.000,00	11.136,10	3	14
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		250.000,00	0,00		0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		250.000,00	0,00		0

8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		250.000,00	0,00		0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	772.131,18	1.905.000,00	25.168,27	3	1
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	19.731,68	1.040.000,00	25.168,27	128	2
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.731,68	40.000,00	25.168,27	128	63
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		40.000,00	25.168,27		63
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	19.731,68			0	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	0,00		0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000.000,00	0,00		0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		50.000,00	0,00		0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.000,00	0,00		0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.000,00	0,00		0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	752.399,50	815.000,00	0,00	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	752.399,50	815.000,00	0,00	0	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.742,86	15.000,00	0,00	0	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	310.416,76	300.000,00	0,00	0	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	438.239,88	500.000,00	0,00	0	0

b) POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2015. god. raspoređuju se:

		IZVORNI PLAN	OSTVARENO	
		2015	I-VI 2015	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		161.489.892,00	71.659.120,09	44
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.316.300,00	1.559.739,64	47
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.494.800,00	1.068.492,59	43
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.478.900,00	1.061.066,34	43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.478.900,00	1.061.066,34	43
3	Rashodi poslovanja	2.478.900,00	1.061.066,34	43
31	Rashodi za zaposlene	1.684.800,00	811.847,17	48
311	Plaće (Bruto)	1.427.100,00	695.198,91	49
3111	Plaće za redovan rad	1.427.100,00	695.198,91	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	243.500,00	116.648,26	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.100,00	105.016,12	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.400,00	11.632,14	46
32	Materijalni rashodi	629.100,00	240.219,17	38
321	Naknade troškova zaposlenima	76.100,00	28.156,49	37
3211	Službena putovanja	37.000,00	7.457,84	20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.100,00	19.354,90	54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.343,75	45
322	Rashodi za materijal i energiju	148.800,00	64.545,84	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	5.348,23	27
3223	Energija	98.800,00	41.928,93	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	17.268,68	58

323	Rashodi za usluge	286.000,00	111.405,54	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.500,00	17.817,42	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000,00	10.791,55	22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.500,00	9.039,20	52
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	59.757,37	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	300,00	3
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	13.700,00	55
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	939,92	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	939,92	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.400,00	35.171,38	32
3292	Premije osiguranja	24.900,00	7.231,72	29
3293	Reprezentacija	60.000,00	22.952,26	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	4.987,40	20
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	15.000,00	9.000,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	9.000,00	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	9.000,00	60
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	0,00	0
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	15.900,00	7.426,25	47
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.900,00	7.426,25	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.900,00	7.426,25	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900,00	7.426,25	47
422	Postrojenja i oprema	15.900,00	7.426,25	47
4221	Uredska oprema i namještaj	15.900,00	7.426,25	47
	GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA :	821.500,00	491.247,05	60
	Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	821.500,00	491.247,05	60
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN	821.500,00	491.247,05	60
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	205.000,00	98.558,60	48
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	95.949,22	52
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	95.949,22	52

32	Materijalni rashodi	186.000,00	95.949,22	52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	95.949,22	53
3294	Članarine i norme	99.000,00	69.551,96	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	26.397,26	32
Izvor MINISTARSTVO		19.000,00	2.609,38	14
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
32	Materijalni rashodi	19.000,00	2.609,38	14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.609,38	14
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		294.000,00	192.083,45	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		294.000,00	192.083,45	65
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	192.083,45	65
32	Materijalni rashodi	294.000,00	192.083,45	65
323	Rashodi za usluge	244.000,00	159.982,00	66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.000,00	140.958,25	83
3239	Ostale usluge	75.000,00	19.023,75	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	32.101,45	64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	32.101,45	64
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		322.500,00	200.605,00	62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	200.605,00	67
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	200.605,00	67
32	Materijalni rashodi	300.000,00	200.605,00	67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	200.605,00	67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	188.442,50	75
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	125,00	0
3239	Ostale usluge	20.000,00	12.037,50	60
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.500,00	0,00	0

RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.381.600,00	4.457.657,17	60
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	638.564,14	45
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.353.600,00	638.564,14	47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353.600,00	638.564,14	47
3 Rashodi poslovanja	1.353.600,00	638.564,14	47
31 Rashodi za zaposlene	943.500,00	421.329,48	45
311 Plaće (Bruto)	772.000,00	359.753,64	47
3111 Plaće za redovan rad	772.000,00	359.753,64	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	131.900,00	61.575,84	47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.100,00	55.442,81	47
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.800,00	6.133,03	44
32 Materijalni rashodi	410.100,00	217.234,66	53
321 Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	51.902,40	44
3211 Službena putovanja	4.000,00	298,40	7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.800,00	51.104,00	46
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.200,00	500,00	16
322 Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	64.956,57	88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.600,00	64.936,57	89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	20,00	2
323 Rashodi za usluge	147.100,00	74.138,25	50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.100,00	36.201,00	59
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	180,00	9
3235 Zakupnine i najamnine	15.000,00	11.809,75	79
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	0
3239 Ostale usluge	63.000,00	25.947,50	41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.700,00	26.237,44	41
3292 Premije osiguranja	2.700,00	1.731,88	64

3293	Reprezentacija	60.000,00	24.194,28	40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	311,28	31
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		53.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	53.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		5.975.000,00	3.819.093,03	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.175.000,00	650.308,85	55
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	650.308,85	55
32	Materijalni rashodi	675.000,00	400.308,85	59
323	Rashodi za usluge	30.000,00	16.922,79	56
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.364,14	24
3239	Ostale usluge	20.000,00	14.558,65	73
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.944,50	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.944,50	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	381.441,56	60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	610.000,00	238.925,20	39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	142.516,36	475
38	Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	50
381	Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000,00	50
Izvor MINISTARSTVO		4.800.000,00	3.168.784,18	66
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
32	Materijalni rashodi	4.800.000,00	3.168.784,18	66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000,00	3.168.784,18	66
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDI		35.079.888,00	8.612.733,34	25
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	882.304,42	43
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, k		1.995.270,00	882.304,42	44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.995.270,00	882.304,42	44
3	Rashodi poslovanja	1.995.270,00	882.304,42	44
31	Rashodi za zaposlene	1.545.900,00	709.149,25	46
311	Plaće (Bruto)	1.294.100,00	588.269,67	45
3111	Plaće za redovan rad	1.294.100,00	588.269,67	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	19.590,45	70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	19.590,45	70
313	Doprinosi na plaće	223.800,00	101.289,13	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200.500,00	91.181,87	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.300,00	10.107,26	43
32	Materijalni rashodi	449.370,00	173.155,17	39
321	Naknade troškova zaposlenima	239.500,00	90.292,66	38
3211	Službena putovanja	15.000,00	3.164,80	21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	218.500,00	87.127,86	40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	64.600,00	32.163,47	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.000,00	17.204,55	64
3223	Energija	24.600,00	10.251,53	42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	4.707,39	36
323	Rashodi za usluge	105.300,00	42.978,56	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	14.593,42	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	2.366,22	17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	7.195,92	51
3235	Zakupnine i najamnine	35.300,00	18.523,00	52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	300,00	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	3.099,58	15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	3.099,58	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.870,00	4.620,90	23
3292	Premije osiguranja	17.870,00	4.220,90	24
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	400,00	80
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		37.500,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	37.500,00	0,00	0
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		23.781.800,00	6.266.863,22	26
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		18.952.000,00	5.092.138,22	27
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		18.952.000,00	5.092.138,22	27
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.088.000,00	1.044.000,00	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.000,00	1.044.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	2.088.000,00	1.044.000,00	50
35	Subvencije	2.088.000,00	1.044.000,00	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.088.000,00	1.044.000,00	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.088.000,00	1.044.000,00	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		295.000,00	114.904,21	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	114.904,21	39
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	114.904,21	39
32	Materijalni rashodi	220.000,00	79.904,21	36
323	Rashodi za usluge	220.000,00	79.904,21	36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	50.000,00	33
3239	Ostale usluge	70.000,00	29.904,21	43
38	Ostali rashodi	75.000,00	35.000,00	47
381	Tekuće donacije	75.000,00	35.000,00	47
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	35.000,00	47
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.748.000,00	1.953.751,65	29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.118.000,00	649.010,98	31
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	649.010,98	31
34	Financijski rashodi	8.000,00	2.709,65	34
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.709,65	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	2.709,65	34
35	Subvencije	2.050.000,00	646.301,33	32

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.050.000,00	646.301,33	32
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.050.000,00	646.301,33	32
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	0,00	0
Izvor	MINISTARSTVO	3.700.000,00	918.723,53	25
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	918.723,53	34
35	Subvencije	2.700.000,00	918.723,53	34
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.700.000,00	918.723,53	34
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.700.000,00	918.723,53	34
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
Izvor	JLS	930.000,00	386.017,14	42
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	386.017,14	42
35	Subvencije	930.000,00	386.017,14	42
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	930.000,00	386.017,14	42
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	930.000,00	386.017,14	42
Aktivnost	A102004 Energetska učinkovitost	6.461.000,00	1.979.482,36	31
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.500,00	910.770,20	48
3	Rashodi poslovanja	1.880.500,00	910.770,20	48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	195.000,00	0,00	0
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava			
3633	EU	195.000,00	0,00	0
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	805.500,00	250.770,20	31

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	250.770,20	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805.500,00	250.770,20	31
38	Ostali rashodi	880.000,00	660.000,00	75
381	Tekuće donacije	880.000,00	660.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu	880.000,00	660.000,00	75
Izvor JLS		805.500,00	250.770,20	31
3	Rashodi poslovanja	805.500,00	250.770,20	31
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	805.500,00	250.770,20	31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	250.770,20	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805.500,00	250.770,20	31
Izvor FOND		3.775.000,00	817.941,96	22
3	Rashodi poslovanja	3.775.000,00	817.941,96	22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	775.000,00	0,00	0
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava	775.000,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	3.000.000,00	817.941,96	27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	817.941,96	27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000,00	817.941,96	27
Aktivnost A102005 Otplata kredita		800.000,00	0,00	0
Izvor JLS		800.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	800.000,00	0,00	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	300.000,00	0,00	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		220.000,00	0,00	0

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		180.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	0,00	0
Izvor FOND		144.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	144.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	144.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu		160.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	0,00	0
Izvor FOND		128.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.000,00	0,00	0
Glavni program L01 TURIZAM		4.829.800,00	1.174.725,00	24
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.829.800,00	1.174.725,00	24
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.097.100,00	1.018.600,00	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.097.100,00	1.018.600,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.097.100,00	1.018.600,00	93
38	Ostali rashodi	1.097.100,00	1.018.600,00	93

381	Tekuće donacije	1.097.100,00	1.018.600,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu	1.097.100,00	1.018.600,00	93
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.920.200,00	43.625,00	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.100,00	43.625,00	7
3	Rashodi poslovanja	584.100,00	43.625,00	7
32	Materijalni rashodi	584.100,00	43.625,00	7
323	Rashodi za usluge	584.100,00	43.625,00	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	584.100,00	43.625,00	7
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.336.100,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		812.500,00	112.500,00	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.500,00	112.500,00	41
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	112.500,00	41
32	Materijalni rashodi	271.500,00	112.500,00	41
323	Rashodi za usluge	271.500,00	112.500,00	41
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.500,00	112.500,00	41
Izvor MINISTARSTVO		541.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	541.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	541.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	541.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	541.000,00	0,00	0
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.978.571,00	632.220,72	16
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.978.571,00	632.220,72	16
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.978.571,00	632.220,72	16
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.887.500,00	351.856,81	12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850.000,00	330.534,31	12
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	330.534,31	12
32	Materijalni rashodi	650.000,00	140.824,31	22
323	Rashodi za usluge	650.000,00	140.824,31	22
3239	Ostale usluge	650.000,00	140.824,31	22

38	Ostali rashodi	2.200.000,00	189.710,00	9
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	189.710,00	9
3811	Tekuće donacije u novcu	2.200.000,00	189.710,00	9
Izvor DONACIJE		15.000,00	21.322,50	142
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	21.322,50	142
38	Ostali rashodi	15.000,00	21.322,50	142
381	Tekuće donacije	15.000,00	21.322,50	142
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	21.322,50	142
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	22.500,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		342.000,00	72.780,84	21
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.000,00	72.780,84	21
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	72.780,84	21
32	Materijalni rashodi	192.000,00	72.780,84	38
323	Rashodi za usluge	192.000,00	72.780,84	38
3239	Ostale usluge	192.000,00	72.780,84	38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		172.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
35	Subvencije	135.000,00	0,00	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	135.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	135.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0

381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		250.000,00	72.516,90	29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	72.516,90	29
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	72.516,90	29
38	Ostali rashodi	250.000,00	72.516,90	29
381	Tekuće donacije	250.000,00	72.516,90	29
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	72.516,90	29
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	33.173,26	40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	33.173,26	40
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	33.173,26	50
34	Financijski rashodi	67.000,00	33.173,26	50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	0
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	2.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	33.173,26	51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000,00	33.173,26	51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	0,00	0
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	15.000,00	0,00	0
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		32.000,00	6.942,26	22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	6.942,26	22
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	6.942,26	22
35	Subvencije	32.000,00	6.942,26	22
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	32.000,00	6.942,26	22
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	32.000,00	6.942,26	22
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		40.000,00	10.111,87	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	10.111,87	25
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.111,87	25
35	Subvencije	40.000,00	10.111,87	25
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	40.000,00	10.111,87	25

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	10.111,87	25
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		55.000,00	4.300,00	8
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	4.300,00	8
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	4.300,00	8
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	4.300,00	14
381	Tekuće donacije	30.000,00	4.300,00	14
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	4.300,00	14
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		118.071,00	80.538,78	68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.305,00	3.375,76	22
3	Rashodi poslovanja	15.305,00	3.375,76	22
31	Rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	3.375,76	22
Izvor PROJEKTI EU		102.766,00	77.163,02	75
3	Rashodi poslovanja	102.766,00	77.163,02	75
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	19.129,27	91
32	Materijalni rashodi	81.630,00	58.033,75	71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950,00	14.136,00	109
3211	Službena putovanja	12.950,00	14.136,00	109
323	Rashodi za usluge	60.000,00	36.095,00	60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	36.095,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	7.802,75	90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	7.802,75	90
GLAVA 40 PROMET		2.250.000,00	250.247,48	11
Glavni programC01 PROMET		2.250.000,00	250.247,48	11
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.250.000,00	250.247,48	11
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		610.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		90.000,00	50.247,50	56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	50.247,50	56
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	50.247,50	56
32	Materijalni rashodi	90.000,00	50.247,50	56
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	50.247,50	84
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	50.247,50	84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	199.999,98	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	199.999,98	50
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	199.999,98	50
35	Subvencije	400.000,00	199.999,98	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZ		150.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		100.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		900.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	900.000,00	0,00	0
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.981.747,00	570.487,50	29
Glavni program C01 PROMET		1.981.747,00	570.487,50	29
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.981.747,00	570.487,50	29
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogo		1.531.747,00	270.487,50	18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.186.000,00	229.800,00	19
3	Rashodi poslovanja	1.186.000,00	229.800,00	19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.000,00	218.800,00	19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.000,00	218.800,00	19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	876.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	218.800,00	81
38	Ostali rashodi	40.000,00	11.000,00	28
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	11.000,00	28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	11.000,00	28
Izvor MINISTARSTVO		345.747,00	40.687,50	12
3	Rashodi poslovanja	345.747,00	40.687,50	12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	40.687,50	12
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		300.000,00	300.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100

Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		150.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
GLAVA 60 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Glavni programF01 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Program 1000 EU FONDOVI		1.055.000,00	10.610,00	1
Aktivnost A102000 EU projekti		1.055.000,00	10.610,00	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	10.610,00	1
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	10.610,00	1
32	Materijalni rashodi	55.000,00	10.610,00	19
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.610,00	112
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.610,00	112
323	Rashodi za usluge	50.000,00	5.000,00	10
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	5.000,00	10
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	1.000.000,00	0,00	0
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.128.200,00	2.258.255,81	72
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	2.258.255,81	72
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		0,00	888.750,00	0
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		0,00	888.750,00	0
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustan		0,00	888.750,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		0,00	888.750,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	888.750,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	888.750,00	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	888.750,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	888.750,00	0
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	1.369.505,81	44
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	1.369.505,81	44

Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.123.500,00	1.369.505,81	44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.123.500,00	1.369.505,81	44
3	Rashodi poslovanja	3.123.500,00	1.369.505,81	44
31	Rashodi za zaposlene	1.223.300,00	566.741,55	46
311	Plaće (Bruto)	1.028.800,00	459.694,93	45
3111	Plaće za redovan rad	1.028.800,00	459.694,93	45
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	21.474,28	131
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	21.474,28	131
313	Doprinosi na plaće	178.100,00	85.572,34	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	159.500,00	71.252,72	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.600,00	14.319,62	77
32	Materijalni rashodi	1.849.700,00	780.744,44	42
321	Naknade troškova zaposlenima	119.600,00	44.395,74	37
3211	Službena putovanja	8.000,00	529,20	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	96.600,00	39.547,79	41
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.318,75	29
322	Rashodi za materijal i energiju	270.100,00	161.198,29	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.600,00	17.532,04	48
3223	Energija	187.000,00	125.253,59	67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.500,00	18.412,66	40
323	Rashodi za usluge	1.442.600,00	560.618,44	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	481.000,00	228.078,96	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.500,00	147.337,94	46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.200,00	9.495,26	153
3234	Komunalne usluge	313.500,00	146.327,91	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	303.400,00	29.378,37	10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	14.531,97	136
3292	Premije osiguranja	4.700,00	2.309,17	49
3293	Reprezentacija	1.000,00	221,55	22

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	12.001,25	240
34	Financijski rashodi	50.500,00	22.019,82	44
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	22.019,82	44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	21.955,32	44
3433	Zatezne kamate	500,00	64,50	13
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		4.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.787.550,00	4.305.772,95	31
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	2.081.348,61	43
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.615.100,00	2.074.044,86	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.615.100,00	2.074.044,86	45
3	Rashodi poslovanja	4.615.100,00	2.074.044,86	45
31	Rashodi za zaposlene	3.877.400,00	1.774.035,70	46
311	Plaće (Bruto)	3.246.200,00	1.502.096,04	46
3111	Plaće za redovan rad	3.246.200,00	1.502.096,04	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	17.062,46	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	17.062,46	22
313	Doprinosi na plaće	552.800,00	254.877,20	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	495.200,00	229.498,60	46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	57.600,00	25.378,60	44
32	Materijalni rashodi	737.700,00	300.009,16	41
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	184.783,36	42
3211	Službena putovanja	10.500,00	2.015,86	19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.000,00	177.454,50	43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.500,00	5.313,00	34
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	42.830,59	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	28.235,06	48

3223	Energija	30.000,00	11.379,13	38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.216,40	40
323	Rashodi za usluge	144.500,00	51.392,32	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.000,00	48.252,72	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	1.647,60	15
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	1.192,00	26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.000,00	300,00	1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	15.597,25	58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	15.597,25	58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	5.405,64	16
3292	Premije osiguranja	30.400,00	5.195,64	17
3293	Reprezentacija	3.500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	210,00	42
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		201.700,00	7.303,75	4
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.700,00	7.303,75	4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.700,00	7.303,75	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.700,00	7.303,75	4
422	Postrojenja i oprema	51.700,00	7.303,75	14
4221	Uredska oprema i namještaj	51.700,00	7.303,75	14
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	886.200,72	15
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	886.200,72	15
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	886.200,72	15
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	34.632,50	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	34.632,50	49
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	34.632,50	49
32	Materijalni rashodi	50.000,00	23.187,50	46
323	Rashodi za usluge	30.000,00	3.187,50	11
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	3.187,50	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	11.445,00	57

381	Tekuće donacije	20.000,00	11.445,00	57
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	11.445,00	57
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	851.568,22	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	183.992,99	21
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	183.992,99	21
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0
35	Subvencije	300.000,00	183.992,99	61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	183.992,99	61
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	183.992,99	61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	405.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	405.000,00	0,00	0
Izvor JLS		2.358.000,00	116.168,80	5
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	116.168,80	5
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	116.168,80	5
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	116.168,80	5
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.295.000,00	116.168,80	5
Izvor FOND		2.790.000,00	551.406,43	20
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	551.406,43	20
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	551.406,43	20

386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	551.406,43	20
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.700.000,00	551.406,43	20
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0
Izvor JLS		40.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.678.950,00	857.140,35	51
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.678.950,00	857.140,35	51
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.678.950,00	857.140,35	51
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.678.950,00	857.140,35	51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.950,00	857.140,35	51
3	Rashodi poslovanja	1.678.950,00	857.140,35	51
31	Rashodi za zaposlene	1.236.950,00	678.960,87	55

311	Plaće (Bruto)	957.950,00	579.318,15	60
3111	Plaće za redovan rad	957.950,00	579.318,15	60
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	99.642,72	61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.050,00	89.794,30	60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.950,00	9.848,42	71
32	Materijalni rashodi	439.800,00	176.961,94	40
321	Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	58.248,45	63
3211	Službena putovanja	6.000,00	2.954,20	49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.100,00	48.220,50	59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	7.073,75	141
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	13.628,47	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	926,31	4
3223	Energija	25.000,00	11.897,63	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	804,53	10
323	Rashodi za usluge	182.000,00	57.462,54	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	6.587,47	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	4.186,71	28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	5.230,00	262
3234	Komunalne usluge	2.500,00	1.518,66	61
3235	Zakupnine i najamnine	81.000,00	39.939,70	49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	47.622,48	43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	33.416,70	40
3292	Premije osiguranja	15.200,00	10.426,37	69
3293	Reprezentacija	2.500,00	153,16	6
3294	Članarine i norme	4.000,00	1.800,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.826,25	46
34	Financijski rashodi	2.200,00	1.217,54	55
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.217,54	55

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	1.217,54	55
GLAVA 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.121.800,00	481.083,27	43
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	1.121.800,00	481.083,27	43
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.121.800,00	481.083,27	43
	Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.033.400,00	403.316,03	39
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.033.400,00	403.316,03	39
3	Rashodi poslovanja	1.033.400,00	403.316,03	39
31	Rashodi za zaposlene	519.900,00	209.804,21	40
311	Plaće (Bruto)	421.400,00	177.989,93	42
3111	Plaće za redovan rad	421.400,00	177.989,93	42
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	1.200,00	5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	1.200,00	5
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	30.614,28	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.500,00	30.614,28	42
32	Materijalni rashodi	511.000,00	192.178,69	38
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	15.846,39	34
3211	Službena putovanja	14.000,00	5.247,71	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	10.598,68	35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	21.004,68	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	1.430,47	20
3223	Energija	27.000,00	13.087,21	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	5.357,00	67
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.130,00	28
323	Rashodi za usluge	286.000,00	112.183,40	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	7.885,30	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.047,09	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	1.528,00	4
3234	Komunalne usluge	2.000,00	996,81	50
3235	Zakupnine i najamnine	23.000,00	10.822,50	47
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.382,57	79
3239	Ostale usluge	190.000,00	84.521,13	44

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	430,91	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	430,91	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500,00	42.713,31	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	35.458,40	44
3292	Premije osiguranja	12.000,00	4.128,29	34
3293	Reprezentacija	6.000,00	2.092,34	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	1.034,28	3
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.333,13	53
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.333,13	53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.333,13	53
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		11.000,00	1.862,50	17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	1.862,50	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	1.862,50	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.862,50	17
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	1.862,50	17
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	1.862,50	17
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		77.400,00	75.904,74	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400,00	75.904,74	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.400,00	75.904,74	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.400,00	75.904,74	98
422	Postrojenja i oprema	77.400,00	75.904,74	98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.400,00	75.904,74	98
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		28.815.604,00	11.272.643,42	39
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Glavni programe01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		949.650,00	396.764,32	42
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		944.950,00	396.764,32	42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		944.950,00	396.764,32	42
3	Rashodi poslovanja	944.950,00	396.764,32	42
31	Rashodi za zaposlene	798.600,00	348.934,55	44
311	Plaće (Bruto)	674.000,00	291.519,41	43
3111	Plaće za redovan rad	674.000,00	291.519,41	43

312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	7.217,97	32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	7.217,97	32
313	Doprinosi na plaće	102.200,00	50.197,17	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	45.185,53	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.200,00	5.011,64	41
32	Materijalni rashodi	146.350,00	47.829,77	33
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	21.203,98	31
3211	Službena putovanja	3.000,00	136,00	5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.300,00	20.567,98	34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	500,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	16.222,99	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.700,00	9.762,29	52
3223	Energija	9.800,00	2.534,84	26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	3.925,86	79
323	Rashodi za usluge	28.300,00	8.711,25	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.300,00	3.549,45	34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	3.328,90	83
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	1.832,90	26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	1.691,55	20
3292	Premije osiguranja	6.950,00	1.347,02	19
3293	Reprezentacija	1.000,00	344,53	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		4.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	0,00	0
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		22.604.904,00	9.306.833,84	41
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		22.604.904,00	9.306.833,84	41

Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	7.636.492,55	42
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		18.366.304,00	7.636.492,55	42
Izvor DECENTRALIZACIJA		18.366.304,00	7.636.492,55	42
3	Rashodi poslovanja	13.249.800,00	5.636.492,55	43
32	Materijalni rashodi	3.990.000,00	1.104.880,32	28
323	Rashodi za usluge	3.990.000,00	1.104.880,32	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.990.000,00	1.104.880,32	28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.259.800,00	4.531.612,23	49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.116.504,00	2.000.000,00	39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.423.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	1.723.500,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	201.500,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.522.000,00	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	700.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.693.004,00	2.000.000,00	74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.693.004,00	2.000.000,00	74
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.693.004,00	2.000.000,00	74
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.670.000,00	1.300.760,98	49
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		2.670.000,00	1.300.760,98	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	1.300.760,98	49
3	Rashodi poslovanja	2.670.000,00	1.300.760,98	49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.670.000,00	1.300.760,98	49
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.568.600,00	369.580,31	24
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.568.600,00	369.580,31	24
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.568.600,00	369.580,31	24
3	Rashodi poslovanja	1.568.600,00	369.580,31	24
32	Materijalni rashodi	450.000,00	293.526,02	65
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	12.463,58	50

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	12.463,58	50
323	Rashodi za usluge	420.000,00	281.062,44	67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	420.000,00	281.062,44	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.118.600,00	76.054,29	7
381	Tekuće donacije	555.600,00	76.054,29	14
3811	Tekuće donacije u novcu	555.600,00	76.054,29	14
382	Kapitalne donacije	563.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	563.000,00	0,00	0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.676.050,00	937.011,90	25
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.676.050,00	937.011,90	25
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	659.636,96	22
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.814.400,00	659.636,96	36
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.814.400,00	659.636,96	36
3	Rashodi poslovanja	1.814.400,00	659.636,96	36
32	Materijalni rashodi	1.771.180,00	644.797,72	36
321	Naknade troškova zaposlenima	139.724,00	44.945,63	32
3211	Službena putovanja	89.300,00	27.668,22	31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.424,00	17.277,41	34
322	Rashodi za materijal i energiju	436.143,00	156.686,22	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.927,00	47.385,31	30
3223	Energija	203.500,00	101.506,02	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.500,00	5.954,99	20
3225	Sitni inventar i auto gume	23.900,00	1.839,90	8
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.316,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.031.144,00	423.687,05	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	328.800,00	122.200,82	37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.121,00	52.594,99	34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.955,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	31.371,00	12.373,78	39
3235	Zakupnine i najamnine	14.860,00	22.368,65	151

3238	Računalne usluge	95.122,00	41.466,32	44
3239	Ostale usluge	402.915,00	172.682,49	43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.159,00	19.478,82	12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.454,00	5.438,71	28
3292	Premije osiguranja	26.820,00	6.509,50	24
3293	Reprezentacija	12.600,00	4.127,05	33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.285,00	3.403,56	3
34	Financijski rashodi	43.220,00	14.839,24	34
343	Ostali financijski rashodi	43.220,00	14.839,24	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.950,00	14.550,33	35
3433	Zatezne kamate	470,00	45,16	10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	243,75	30
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.146.650,00	0,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.146.650,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.146.650,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	0,00	0
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		715.000,00	277.374,94	39
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		715.000,00	277.374,94	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		715.000,00	277.374,94	39
3	Rashodi poslovanja	715.000,00	277.374,94	39
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.132,34	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.132,34	7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	2.132,34	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	635.000,00	217.100,00	34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000,00	217.100,00	34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	635.000,00	217.100,00	34
38	Ostali rashodi	50.000,00	58.142,60	116

381	Tekuće donacije	50.000,00	58.142,60	116
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	58.142,60	116
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.585.000,00	632.033,36	40
Glavni programM01 KULTURA		1.585.000,00	632.033,36	40
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.585.000,00	632.033,36	40
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.585.000,00	632.033,36	40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.000,00	632.033,36	40
3	Rashodi poslovanja	1.585.000,00	632.033,36	40
32	Materijalni rashodi	155.000,00	105.833,36	68
323	Rashodi za usluge	145.000,00	105.833,36	73
3239	Ostale usluge	145.000,00	105.833,36	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.430.000,00	526.200,00	37
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	526.200,00	37
3811	Tekuće donacije u novcu	1.430.000,00	526.200,00	37
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		64.852.284,00	37.392.463,90	58
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	377.263,17	45
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		830.850,00	376.465,15	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.850,00	376.465,15	45
3	Rashodi poslovanja	830.850,00	376.465,15	45
31	Rashodi za zaposlene	734.200,00	342.397,94	47
311	Plaće (Bruto)	610.700,00	287.383,34	47
3111	Plaće za redovan rad	610.700,00	287.383,34	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.535,75	32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	5.535,75	32
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	49.478,85	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.000,00	44.544,44	47
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	4.934,41	45
32	Materijalni rashodi	96.650,00	34.067,21	35

321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	11.429,46	35
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.800,00	11.429,46	44
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	6.363,40	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.800,00	2.645,63	39
3223	Energija	11.000,00	2.413,77	22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.304,00	87
323	Rashodi za usluge	28.600,00	9.018,95	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.200,00	4.427,28	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	880,00	29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	364,80	9
3235	Zakupnine i najamnine	7.400,00	3.046,87	41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	300,00	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	1.166,36	17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	1.166,36	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	6.089,04	66
3292	Premije osiguranja	7.750,00	1.154,59	15
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	4.934,45	987
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		4.700,00	798,02	17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	798,02	17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	798,02	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	798,02	17
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	798,02	17
4221	Uredska oprema i namještaj	4.700,00	798,02	17
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		61.410.734,00	36.031.359,29	59
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		61.410.734,00	36.031.359,29	59
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		27.631.017,00	15.986.625,47	58
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.579.409,00	12.837.116,52	57
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.579.409,00	12.837.116,52	57
3	Rashodi poslovanja	22.579.409,00	12.837.116,52	57
32	Materijalni rashodi	22.461.290,00	12.775.965,42	57

321	Naknade troškova zaposlenima	716.668,00	585.821,34	82
3211	Službena putovanja	292.464,00	294.551,48	101
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.000,00	164.445,07	57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	107.654,00	94.049,79	87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.550,00	32.775,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	7.520.402,00	5.526.084,66	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	864.167,00	550.039,21	64
3222	Materijal i sirovine	1.359,00	1.457,22	107
3223	Energija	6.400.919,00	4.754.404,29	74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	203.998,00	156.976,90	77
3225	Sitni inventar i auto gume	32.589,00	39.573,04	121
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.370,00	23.634,00	136
323	Rashodi za usluge	13.949.027,00	6.459.026,88	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.929.427,00	4.961.945,55	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.951,00	384.552,78	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.465,00	8.576,00	27
3234	Komunalne usluge	872.590,00	558.302,80	64
3235	Zakupnine i najamnine	10.490,00	16.116,25	154
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	222.243,00	246.325,05	111
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.777,00	87.234,48	135
3238	Računalne usluge	241.924,00	132.813,65	55
3239	Ostale usluge	75.160,00	63.160,32	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.490,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.490,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.193,00	200.542,54	73
3292	Premije osiguranja	233.379,00	150.160,56	64
3293	Reprezentacija	5.618,00	7.498,95	133
3294	Članarine i norme	15.870,00	15.370,00	97
3295	Pristojbe i naknade	2.049,00	4.863,62	237
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.277,00	22.649,41	124
34	Financijski rashodi	118.119,00	61.151,10	52
343	Ostali financijski rashodi	118.119,00	61.151,10	52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	105.869,00	56.789,90	54

3433	Zatezne kamate	11.240,00	4.007,45	36
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.010,00	353,75	35
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.935.839,00	3.038.844,07	62
Izvor DECENTRALIZACIJA		4.935.839,00	3.038.844,07	62
3	Rashodi poslovanja	1.499.010,00	264.843,07	18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	264.843,07	18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436.829,00	2.774.001,00	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.436.829,00	2.774.001,00	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.774.001,00	93
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.774.001,00	93
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		115.769,00	110.664,88	96
Izvor DECENTRALIZACIJA		115.769,00	110.664,88	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.769,00	110.664,88	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.769,00	110.664,88	96
422	Postrojenja i oprema	104.053,00	75.623,96	73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.053,00	75.623,96	73
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.467,00	33.165,92	317
4241	Knjige	10.467,00	33.165,92	317
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	1.875,00	150
4262	Ulaganja u računalne programe	1.249,00	1.875,00	150
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.271.117,00	4.807.644,18	52
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.739.011,00	4.424.436,68	51
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.739.011,00	4.424.436,68	51
3	Rashodi poslovanja	8.739.011,00	4.424.436,68	51
32	Materijalni rashodi	8.709.468,00	4.412.665,68	51
321	Naknade troškova zaposlenima	3.854.595,00	1.912.779,62	50
3211	Službena putovanja	141.700,00	184.905,29	130
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.670.095,00	1.702.935,83	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.800,00	24.938,50	58

322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.156,00	1.818.588,63	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530.957,00	268.509,13	51
3222	Materijal i sirovine	40.170,00	18.434,21	46
3223	Energija	2.435.350,00	1.433.486,99	59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.600,00	84.601,34	52
3225	Sitni inventar i auto gume	59.334,00	8.679,01	15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.745,00	4.877,95	11
323	Rashodi za usluge	1.469.073,00	617.592,47	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	252.800,00	83.397,42	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	255.421,00	85.089,10	33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.953,00	9.192,25	54
3234	Komunalne usluge	525.180,00	246.652,49	47
3235	Zakupnine i najamnine	101.183,00	59.814,68	59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.100,00	59.169,45	49
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.213,00	19.860,00	23
3238	Računalne usluge	93.292,00	43.616,48	47
3239	Ostale usluge	17.931,00	10.800,60	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.644,00	63.704,96	55
3292	Premije osiguranja	94.836,00	53.234,85	56
3293	Reprezentacija	6.600,00	6.136,87	93
3294	Članarine i norme	4.100,00	2.060,00	50
3295	Pristojbe i naknade	1.686,00	820,63	49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.422,00	1.452,61	17
34	Financijski rashodi	29.543,00	11.771,00	40
343	Ostali financijski rashodi	29.543,00	11.771,00	40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.310,00	9.776,65	44
3433	Zatezne kamate	4.300,00	518,10	12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.933,00	1.476,25	50
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		397.692,00	284.382,00	72
Izvor DECENTRALIZACIJA		397.692,00	284.382,00	72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.692,00	284.382,00	72
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.692,00	284.382,00	72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	0,00	0

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	284.382,00	101
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	284.382,00	101
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		134.414,00	98.825,50	74
Izvor DECENTRALIZACIJA		134.414,00	98.825,50	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.414,00	98.825,50	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.414,00	98.825,50	74
422	Postrojenja i oprema	129.254,00	98.556,00	76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.254,00	98.556,00	76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.160,00	269,50	5
4241	Knjige	5.160,00	269,50	5
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.649.700,00	756.543,31	46
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.599.700,00	756.543,31	47
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.599.700,00	756.543,31	47
3	Rashodi poslovanja	1.599.700,00	756.543,31	47
32	Materijalni rashodi	1.594.100,00	755.078,30	47
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	35.084,60	51
3211	Službena putovanja	10.000,00	4.680,00	47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.000,00	30.404,60	52
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.075,00	630.657,52	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.471,00	36.172,22	54
3222	Materijal i sirovine	690.040,00	366.146,81	53
3223	Energija	488.000,00	218.056,07	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.514,00	9.883,57	48
3225	Sitni inventar i auto gume	7.800,00	398,85	5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.250,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	235.349,00	86.583,18	37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.420,00	6.259,17	26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.129,00	21.898,05	26
3234	Komunalne usluge	106.600,00	44.035,99	41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	7.102,47	118
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	5.600,00	52
3238	Računalne usluge	4.200,00	1.562,50	37

3239	Ostale usluge	250,00	125,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.676,00	2.753,00	18
3292	Premije osiguranja	14.166,00	2.753,00	19
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3294	Članarine i norme	510,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	5.600,00	1.465,01	26
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	1.465,01	26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.600,00	1.421,18	31
3433	Zatezne kamate	1.000,00	43,83	4
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - učen.domovi		50.000,00	0,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		50.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	0
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I		22.858.900,00	14.480.546,33	63
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih in		19.531.000,00	12.721.420,92	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043.000,00	3.018.487,50	60
3	Rashodi poslovanja	5.003.000,00	2.993.319,23	60
32	Materijalni rashodi	306.000,00	250.188,78	82
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	81.393,40	90
3211	Službena putovanja	90.000,00	81.393,40	90
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	25.702,32	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	6.310,32	35
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	19.392,00	54
323	Rashodi za usluge	45.000,00	23.560,12	52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000,00	15.797,46	59
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	7.762,66	43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	119.532,94	102
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	119.532,94	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	62.940,00	35

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	4.413.000,00	2.644.190,45	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.413.000,00	2.644.190,45	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.497.000,00	759.396,35	51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.916.000,00	1.884.794,10	65
38	Ostali rashodi	104.000,00	36.000,00	35
381	Tekuće donacije	104.000,00	36.000,00	35
3811	Tekuće donacije u novcu	104.000,00	36.000,00	35
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	25.168,27	63
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000,00	25.168,27	63
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	25.168,27	63
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u			
5121	tuzemstvu	40.000,00	25.168,27	63
Izvor DONACIJE		88.000,00	36.800,00	42
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	36.800,00	63
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	58.000,00	36.800,00	63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	36.800,00	63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000,00	36.800,00	63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	9.666.133,42	67
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	9.666.133,42	67
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	14.400.000,00	9.666.133,42	67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	9.666.133,42	67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.400.000,00	9.666.133,42	67
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		50.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.949.000,00	209.294,53	11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.949.000,00	209.294,53	11
3	Rashodi poslovanja	1.859.000,00	209.294,53	11
32	Materijalni rashodi	1.859.000,00	209.294,53	11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	0,00	0
3223	Energija	360.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.364.000,00	200.133,49	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	4.090,00	18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.341.000,00	196.043,49	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	9.161,04	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	9.161,04	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.236.900,00	1.549.830,88	125
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.600,00	395.636,93	130
3	Rashodi poslovanja	304.600,00	395.636,93	130
32	Materijalni rashodi	304.600,00	395.636,93	130
323	Rashodi za usluge	19.000,00	45.497,50	239
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	39.250,00	327
3239	Ostale usluge	7.000,00	6.247,50	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.600,00	350.139,43	123
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	285.600,00	350.139,43	123
Izvor PROJEKTI EU		932.300,00	1.154.193,95	124
3	Rashodi poslovanja	932.300,00	1.154.193,95	124
31	Rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,00	26.496,12	35
32	Materijalni rashodi	856.500,00	1.127.697,83	132
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	1.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	41.200,00	74.521,00	181
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	20.000,00	80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.475,00	0
3239	Ostale usluge	16.200,00	43.046,00	266
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.500,00	1.053.176,83	129
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	809.500,00	1.049.306,83	130
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.870,00	97
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.606.000,00	983.841,44	38
Glavni programM01 KULTURA		2.606.000,00	983.841,44	38
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.606.000,00	983.841,44	38
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		315.000,00	12.436,89	4

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	12.436,89	4
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	12.436,89	4
32	Materijalni rashodi	235.000,00	11.436,89	5
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	11.436,89	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.000,00	11.436,89	5
38	Ostali rashodi	80.000,00	1.000,00	1
381	Tekuće donacije	80.000,00	1.000,00	1
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	1.000,00	1
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		784.000,00	263.804,55	34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.000,00	263.804,55	34
3	Rashodi poslovanja	784.000,00	263.804,55	34
32	Materijalni rashodi	46.000,00	13.602,20	30
323	Rashodi za usluge	46.000,00	13.602,20	30
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	13.602,20	30
38	Ostali rashodi	738.000,00	250.202,35	34
381	Tekuće donacije	694.000,00	250.202,35	36
3811	Tekuće donacije u novcu	694.000,00	250.202,35	36
382	Kapitalne donacije	44.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	44.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.140.000,00	682.600,00	60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.140.000,00	682.600,00	60
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	682.600,00	60
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	682.600,00	60
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	682.600,00	60
3811	Tekuće donacije u novcu	1.140.000,00	682.600,00	60
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		367.000,00	25.000,00	7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.000,00	25.000,00	7
3	Rashodi poslovanja	367.000,00	25.000,00	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	334.000,00	25.000,00	7
382	Kapitalne donacije	334.000,00	25.000,00	7

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	334.000,00	25.000,00	7
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.901.216,00	1.789.490,38	37
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	1.421.755,38	34
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.473.600,00	656.528,64	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.473.600,00	656.528,64	45
3	Rashodi poslovanja	1.473.600,00	656.528,64	45
31	Rashodi za zaposlene	1.204.850,00	557.947,46	46
311	Plaće (Bruto)	1.001.100,00	472.430,67	47
3111	Plaće za redovan rad	1.001.100,00	472.430,67	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	5.006,76	15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	5.006,76	15
313	Doprinosi na plaće	169.650,00	80.510,03	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.950,00	72.483,23	48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.700,00	8.026,80	45
32	Materijalni rashodi	268.750,00	98.581,18	37
321	Naknade troškova zaposlenima	141.100,00	57.495,57	41
3211	Službena putovanja	21.000,00	3.293,79	16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.100,00	51.245,53	48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	2.956,25	23
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	8.686,17	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.700,00	7.860,13	50
3223	Energija	1.000,00	770,04	77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	56,00	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	66.950,00	16.719,31	25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	11.157,11	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	702,50	70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	247,20	165
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	4.612,50	15
3239	Ostale usluge	2.800,00	0,00	0

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	13.086,67	49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	13.086,67	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	2.593,46	18
3292	Premije osiguranja	8.600,00	2.501,59	29
3293	Reprezentacija	100,00	91,87	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		506.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.700,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	18.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	18.700,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.000,00	0,00	0
Izvor DONACIJE		63.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	0,00	0
Izvor JLS		120.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	765.226,74	36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.316,00	765.226,74	36
3	Rashodi poslovanja	219.716,00	15.278,14	7
31	Rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	140.980,00	15.278,14	11
321	Naknade troškova zaposlenima	6.080,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	6.080,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	15.278,14	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	15.278,14	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.924.600,00	749.948,60	39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.924.600,00	749.948,60	39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	749.948,60	39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	749.948,60	39
GLAVA 20 PROTUPUŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		776.600,00	367.735,00	47
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		776.600,00	367.735,00	47
Program 1000 PROTUPUŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		776.600,00	367.735,00	47
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		776.600,00	367.735,00	47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.600,00	367.735,00	47
3	Rashodi poslovanja	776.600,00	367.735,00	47
32	Materijalni rashodi	56.000,00	22.735,00	41
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.735,00	62
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	3.735,00	62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	38
38	Ostali rashodi	720.600,00	345.000,00	48
381	Tekuće donacije	716.000,00	345.000,00	48
3811	Tekuće donacije u novcu	716.000,00	345.000,00	48
385	Izvanredni rashodi	4.600,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	4.600,00	0,00	0
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		227.250,00	10.363,48	5

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	227.250,00	10.363,48	5
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija	224.550,00	10.363,48	5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.550,00	10.363,48	5
3 Rashodi poslovanja	224.550,00	10.363,48	5
31 Rashodi za zaposlene	213.300,00	9.343,48	4
311 Plaće (Bruto)	172.900,00	7.972,25	5
3111 Plaće za redovan rad	172.900,00	7.972,25	5
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	1.371,23	5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.800,00	1.235,70	5
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.200,00	135,53	4
32 Materijalni rashodi	11.250,00	1.020,00	9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	720,00	14
3211 Službena putovanja	4.000,00	0,00	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	720,00	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
3223 Energija	500,00	0,00	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0
323 Rashodi za usluge	1.500,00	300,00	20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	300,00	30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0
3292 Premije osiguranja	1.250,00	0,00	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	2.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0

422	Postrojenja i oprema	2.700,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- a) opći dio
- b) posebni dio
- c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu,
- d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2015. g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 30.6.2015.g.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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 financije, proračun i javnu nabavu,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
6. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana.

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

- 1 **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
- 2 Min.gosp.i KZŽ udružili sredstva za jamstv. potencijal za realizaciju Projekta RJI (Regionalni jamstveni instrumenti) s potpornom institucijom (ZARA) i bankom. Banka aktivirala 2012. godine 548.687,50 kn i 2014.godine 150.000,00 kn iz sred. Depozita
- 3 Min.gospodarstva uplatilo 2013. god. 1.350.000,00.kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA
- 4 KZŽ preuzela obvezu povrata studentskog kredita VABI za Kristijana Mitrečića
- 5 Min.gospodarstva uplatilo 2014. god. 2.026.350,00kn za prerađivačku ind.i inovacije, potporna institucija ZARA

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-08/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Streličarski klub Oroslavje - sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00	28.01.2015.
KLASA: 402-08/15-01/02 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga veterana spec.policije "Barun" S.Toplice - sufinanciranje organizacije izložbe u sklopu projekta "Promicanje istine o Domovinskom ratu"	3.000,00	02.03.2015.
KLASA: 402-08/15-01/04 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Wellnes Dalmacija - pokroviteljstvo 5. HTI Konferencije industrije zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00	10.03.2015.
KLASA: 402-07/15-01/1 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Općina Stubičke Toplice - financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35	23.03.2015.
KLASA: 400-01/15-01/30 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi - potpora za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00	01.04.2015.
KLASA: 380-01/15-01/01 URBROJ: 2140/01-02-15-1	Prva gimnazija Zagreb - fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije "Kap dobrote"	1.000,00	02.04.2015.
KLASA: 402-07/15-01/03 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Mars Music d.o.o. Zagreb - sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00	28.04.2015.
KLASA: 020-01/15-01/21 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin - sufinan. organizacije manifestacije "XVIII. Susreti za Rudija"	10.000,00	28.04.2015.
KLASA: 402-08/15-01/07 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00	07.05.2015.
KLASA: 402-08/15-01/06 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga Regenerator Zabok - sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00	08.05.2015.
KLASA: 020-01/15-01/18 URBROJ: 2140/01-02-15-3	Hrvatsko planinarsko društvo Cesargrad Klanjec - pomoć u organizaciji manifestacije "Susreti planinara Hrv. Zagorja"	4.000,00	08.05.2015.
KLASA: 007-02/15-01/171 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapina - sufinan. proslave 6. godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00	18.05.2015.
KLASA: 400-01/15-01/45 URBROJ: 2140/01-02-15-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Podružnica Krapinsko-zagorske županije - pomoć u organizaciji županijskih braniteljskih igara	5.000,00	02.06.2015.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE	78.252,35	

a) **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I OBVEZAMA PO DANIM JAMSTVIMA
ISKAZANIH U IZVANBILANČNOJ EVIDENCI.
KRAPINSKO ZAGOR. ŽUP. NA DAN 30.06.2015.GODINE**

REDNI BROJ	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMIJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2015.								
1	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B.ZABOK dov.izgr.bol.	KN		4.000.000,00	2018.
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon.i izgradn.hidrot.	KN		8.750.000,00	2023.
							12.750.000,00	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.06.2015.								
1	14.12.2007	18.12.2007	ZABA	O.B.Zabok dov.izgr.bolnice	KN		3.500.000,00	2018
2	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice za rekon. i izg.hidroter.	KN		8.250.000,00	2023
							11.750.000,00	

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

e-1) PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 30.06.2015. ZA DANE GARANTNE DEPOZITE

Re.br.	Dat.plaćanja	Naziv dužnika	Fin.ins.-ko.	Glavnica	Kamata	Ostalo	UKUP.-EUR	UKUPNO-KN	STANJE AK	POV.AK.J	OTP.AK.J	AKTIV.J	SALDO
	prot.jam.		je uplać.	EUR	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	JA. 1.1.2015	2015	2015	2015	KN-30.06.15
1	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82902,17	499,89		83402,06	614209,03	614209,03				614209,03
2	05.01.2006.	TGU	ZABA	145802,75	2668,19		148470,94	1096037,57	1096037,57				1096037,57
3	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31757,83	581,17		32339	242229,62	242229,62				242229,62
4	31.10.2008.	Doming-M.Keбет	ZABA					53823,61	53823,61				53823,61
5	01.12.2008.	Alati Polanščak	ZABA	89063,48	3603,25		92666,73	660531,59	660531,59				660531,59
6	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144128,62	5874,39		150003,01	1116262,4	1116262,4				1116262,4
7	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56912,18	2775,26		59687,44	443201,98	443201,98				443201,98
8	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48456,92			48456,92	351430,47	351430,47				351430,47
9	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26277,25			26277,25	192318,65	192318,65				192318,65
10	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64226,92			64226,92	466645,05	393354,01		500		392854,01
11	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71392,74	813,43		72206,17	523635,62	521520,44		3836,1		517684,34
12	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78252,24	1419,22		79671,46	587110,14	587110,14				587110,14
13	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8324,88	220,73		8545,61	63181,18	63181,18				63181,18
14	27.12.2013	Autoprij.Maleš	ZABA	13285,97	610,16		13896,13	106099,03	106099,03				106099,03
	UKU.-ZAB			860783,95	19065,69		879849,64	6516715,94	6441309,72	0	4336,1	0	6436973,62
15	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ					68054,58	47875,15				47875,15
16	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ					65274,08	18024,08		6000		12024,08
17	2005.	HB građ.Belanić	PBZ					50966,13	39767,91				39767,91
18	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ				50294,89	371056,42	371056,42				371056,42
19	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ				59845,2	441514,96	441514,96				441514,96
20	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6885,11	50795,72	50795,72				50795,72
21	22.4.2013.	Elektron-Pavlinić	PBZ				75134,06	571593,36	571593,36				571593,36
	UKU.-PBZ			0	0		192159,26	1619255,25	1540627,6	0	6000	0	1534627,6
22	2010.	D.Haldek-studen	VABA					41335,9	41335,9		1600		39735,9
23	2012.	A.Čavuzić-stude.	VABA					58892,06	23340,73			11554,4	34895,13
24	2013.	M.Adić-student	VABA					39736,92	25410,41			13613,87	39024,28
	STUDENT							100227,96	90087,04	0	1600	25168,27	113655,31
25	ZARA	Jamstveni potenc						4526350	3697414,53	74000			3771414,53
26	JLS	Sanac.odlag.otpa.	općine					177644,68			94683,77		82960,91
	SVEGA			860783,95	19065,69		1072008,9	12940193,8	11769438,89	74000	106619,87	25168,27	11939632

Napomena: na dan 30.06.2015. protestirana jamstva iznose 8.085.256,59 kn plus nedospjeli zajam-jamstveni potenc. ZARA u iznosu 3.771.414,50 kn plus potraživanja za dane pozajmice JLS 82.960,91 kn daju potraživanja za dane zajmove u iznosu 11.939.632 kn

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2015. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke od 66.032.248,00 kuna odnosno 41% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 7.607.027,00 kuna odnosno za 10% manje prihoda i primitaka. Smanjenje realizacije prihoda i primitaka rezultat je smanjenja prihoda od poreza na dohodak zbog novih propisa u dijelu poreza na dohodak te zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uobičajeno je što se tiče prihoda od imovine (porez na cestovna motorna vozila) da je naplata u drugoj polovici godine manjeg intenziteta pa je i to utjecalo na manju realizaciju prihoda i primitaka. Što se tiče ostalih prihoda i primitaka realizacija se odvija sukladno planiranim aktivnostima.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 71.659.120,00 kuna odnosno 44% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi i izdaci manji su za 1.889.957,00 kuna odnosno 2,6%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2015. godine ostvaren je manjak u iznosu od 5.626.872,00 kuna. Višak prihoda po izvršenju proračuna za 2014 godinu u iznosu od 2.172.508,00 kuna i ostvareni manjak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira manjkom prihoda nad rashodima u iznosu od 3.454.364,00 kuna.

U ukupnim rashodima uključeni su i neplaćeni rashodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.082.363,00 kuna, što znači da rashodi i izdaci iznose 69.576.757,00 kuna a time i manjak prihoda nad rashodima je manji i iznosi 1.372.002,00 kuna.

Iskazani manjak prvog polugodišta 2015. godine nije utjecao na likvidnost u poslovanju Krapinsko-zagorske županije. Razlog iskazanog manjka proizlazi dijelom iz tehnike knjiženja po modificiranom načelu, dakle prihodi i primitci kada su raspoloživi tj. naplaćeni a rashodi i izdaci kada su nastali. Upravo u tom dijelu se pojavljuje višak rashoda nad приходima kao što su rashodi za prijevoz učenika srednjih škola (75% sredstava koje doznajuje Ministarstvo iskazano je kao rashod no sredstva nisu došla pa nije moguće bilo iskazati prihode). Također je potrebno istaknuti da smo višak sredstava po izvršenju proračuna za 2014. godinu a koji nije bio namjenski utrošili za materijalne rashode u obrazovanju obzirom da je zbog promjena u zakonodavstvu dinamika priliva sredstava nije pratila dinamiku nastajanja obveza.

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 29.045.501,00 kuna odnosno 44% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 20.236.970,00 kuna odnosno 30,7% ukupnih prihoda. Pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 15.344.076,00 kuna odnosno 23,3% ukupnih prihoda. Prihodi u iznosu od 1.405.701,00 kuna odnosno 0,2% ukupnih prihoda odnosi se na prihode od imovine i vlastiti su prihodi Županije no njihovo se korištenje strogo namjensko. Radi se o приходima od koncesija, lovozakupnina, naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina te naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.

Izvorni prihodi Županije (vlastita sredstva) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za 3.182.684,18 kuna odnosno 12,8% (najznačajnije smanjenje je u dijelu poreza na dohodak u iznosu od 1.544.946,00 kuna – mini porezna reforma, zatim bilježi se i

smanjenje primitaka za 1.218.750,00 kuna – radi se o povratu deponiranih sredstava za kredite, što je rezultiralo oslobađanjem rezerviranih sredstava u 2014. godini.)

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje	Plan 2015.	Izvršenje	Izvršenje plana u 2015.	Izvršenje 2015/2014	Udio u ostvar. uk. prih.
	1-6/2014.		1-6/2015.			
A) Prihod od poreza	29.794.379,00	68.752.032,00	22.598.915,00	32,87%	-24,15%	34,22%
B) Pomoći	39.359.841,00	81.721.503,00	40.153.881,00	49,14%	2,02%	60,81%
C) Prihod od imovine	2.062.477,00	4.236.000,00	1.405.701,00	33,18%	-31,84%	2,13%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.018.181,00	5.275.057,00	1.748.291,00	33,14%	71,71%	2,65%
E) Ostali prihodi	148.765,00	282.300,00	34.586,00	12,25%	-76,75%	0,05%
F) Prihod od proizvedene dug.imovine	-	50.000,00	-	0	0	0
G) Primici	1.309.632,00	610.000,00	90.873,00	15%	-0,9306	0,14%
Ukupno	73.693.275,00	160.926.892,00	66.032.247,00	41,03%	-10,40%	100,00%

A) Strukturu prihoda od poreza (22.598.915,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 22.058.085,00 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 4.235.696,00 kuna a 17.822.389,00 kuna vlastiti su prihodi Županije. Ukupni porez na dohodak u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na 2014. godinu manji je za 8%.
- **Županijski porezi: 540.830,00 kuna**
Od tih prihoda, 94.663,00 kuna se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 119.910,00 kuna na porez na automate za zabavu i 326.257,00 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 (40.153.881,00 kuna) čine:

- **Pomoći međunarodnih organizacija: 591.565,00 kuna**
Prihodi s osnove pomoći međunarodnih organizacija ovise o dinamici aktivnosti projekata. U prvom polugodištu ostvareni su prihodi po projektu „Baltazar“ – pomoćnici u nastavi u iznosu od 591.565,00 kuna.
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 13.100.994,00 kuna**
Od tog iznosa 322.875,00 kuna odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina sa malim izvornim prihodima), 200.000,00 kuna Ministarstvo turizma za Master plan turizma, 44.000,00 kuna je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 916.635,00 kuna za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 2.115,00 kuna za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid.,

45.000,00 kuna tekuće pomoći Ministarstva poljoprivrede, 19.000,00 kuna Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 3.143.145,00 kuna za provođenje predsjedničkih izbora, te 8.408.224,00 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **441.118,00 kuna**
Od tog iznosa 116.224,00 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, 19.000,00 kuna je za izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 305.894,00 kuna je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima
- Kapitalne pomoći iz proračuna: **328.724,00 kuna**
Kapitalne pomoć iz proračuna gradova i općina odnosi se na pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- Pomoći od ostalih subjekata: **881.675,00 kuna**
Iznos se odnosi na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba u iznosu od 330.268,72 kuna i 551.406,00 kuna kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije **24.809.805,00 kuna**

C) Strukturu prihoda od imovine (1.405.701,00 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **22.870,00 kuna**
Odnose se na prihod od kamata (kamate po viđenju).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.380.481,00 kuna**
Od tog iznosa 247.706,00 kuna odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 35.546,00 kuna na koncesije od voda, 202,00 kuna je prihod od zakupa imovine, 145.022,00 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 119.484,00 kuna je prihod od lovozakupnine te 832.521,00 kuna prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od kamata na dane zajmove: **2.350,00 kuna**
(dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (1.748.291,00 kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.596.194,00 kuna**
Od tog iznosa 769.454,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 826.740,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **152.097,00 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 (34.587,00 kuna) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava : 28.800,00 kuna
Donacija Privredne banke Zagreb d.d. (stipendije)
- Prihodi od prodaje brošura, 3.089,00 kuna,
- Ostali prihodi, 2.698,00 kuna.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (0 kuna)

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje dugotrajne imovine.

G) Strukturu primitaka (90.873,00 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 78.937,00 kuna a 11.936,00 kuna odnosi se na aktivirana jamstava za studentske kredite i zajmove poduzetnika.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 71.659.120,00 kuna izvršeni su kako slijedi:

- 1.559.740,00 kn – 001 * Upravni odjel Ured župana – 47,03% izvršenje plana,
- 4.457.657,00 – 002 * Upravni odjel za poslove županijske skupštine – 60,39% izvršenje plana,
- 8.612.733,00 kn – 003 * Upravni odjel za gospodarstvu, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – 24,55% izvršenje plana,
- 1.369.506,00 kn – 004 * Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – 43,78% izvršenje plana,
- 4.305.773,00 kn – 005 * Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 31,23% izvršenje plana,
- 12.161.393,00 kn – 006 * Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – 42,20% izvršenje plana,
- 37.392.464,00 kn – 007 * Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu – 57,66% izvršenje plana,
- 1.789.490,00 kn – 008 * Upravni odjel za opće i zajedničke poslove – 36,51% izvršenja plana.
- 10.363,00 kn – 009* Služba za unutarnju reviziju – 4,56% izvršenja

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.559.740,00 kuna što je 47,03% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.068.493,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela – rashodi javne uprave i administracije, a preostali iznos od 491.247,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 491.247,00 kuna
Glavne aktivnosti unutar ovog programa su regionalna i međunarodna suradnja - 98.559,00 kuna (članarine i ostali rashodi međunarodne suradnje), zatim informiranje javnosti i protokol – 192.083,00 kuna (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi) i implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – 200.605,00 kuna (promidžba, informiranje i ostale usluge)

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 1.557.130,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 99,9%, 2.609,00 kuna 0,1% Ministarstvo (usluge promidžbe i informiranja).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.457.657,00 kuna što je 60,37% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 638.564,00 kuna, a ostatak od 3.819.093,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- **Predstavnička i izvršna tijela – 650.308,00 kuna,**
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te ostale naknade i naknade za intelektualne usluge, tekuće donacije političkim strankama. Također u ovom dijelu iskazani su rashodi za provođenje izbora za predstavnike nacionalnih manjina (122.695,00 kuna).
- **Rashodi poslovanja provedbe izbora – 3.168.785,00 kuna**
U ovom dijelu radi se o materijalnim rashodima provedbe predsjedničkih izbora čija je isplata bila početkom ove godine.

Obzirom na strukturu prihoda 29% odnosno 1.288.873,00 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja dok 3.168.784,00 kuna odnosno 71% su sredstva državnog proračuna za provedbu izbora (izvor Ministarstvo).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015 godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

U ovom odjelu utrošeno je 8.612.733,00 kuna što je 24,55% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 882.304,00 kuna, a preostali iznos od 7.730.429,00 kuna utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 6.266.863,00 kuna

- Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 5.092.138,00 kuna
Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije – 1.044.000,00 kuna, aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – 114.904,00 kuna, unapređenje konkurentnosti kroz regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama – 1.953.752,00 kuna, energetska učinkovitost kroz naknade kućanstvima za obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost te sufinanciranje rada REGE-e – 1.979.482,00 kuna,
- Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije – 1.174.725,00 kuna
Aktivnosti turizma kroz tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije te za aktivnosti turističke promidžbe i promocije u iznosu od 1.018.600,00 kuna, te za Regionalni centar izvrsnosti 43.625,00 kuna i Master plan turizma 112.500,00 kuna.

POLJOPRIVREDA – 632.220,00 kuna

- Razvoj poljoprivrede – 632.220,00 kuna

Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – 351.857,00 kuna, tekući projekti u poljoprivredi – 72.781,00 kuna, tekuće donacije u novcu – 72.517,00 kuna, otplata kredita 33.173,00 kuna, regresiranje kamata – kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – 6.942,00 kuna, regresiranje kamata – agroturizam – 10.112,00, elementarne nepogode i donacije – 4.300,00 kuna. U tom dijelu iskazuju se i rashodi projekta „Upoznajmo i uživajmo“ 80.539,00 kuna.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio mjera je raspisan sredinom godine što znači rashode u drugom polugodištu godine a također raspis i javni pozivi za neke od mjere i programa očekuje se u drugoj polovici godine.

PROMET – 250.247,00 kuna

➤ Poboljšanje prometne infrastrukture – 250.247,00 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.

Unutar programa poboljšanja prometne infrastrukture realizirane su aktivnosti sufinanciranje javnog prijevoza 50.248,00 kuna i sufinanciranje rada Zagorskog aerodroma u iznosu od 199.999,98 kuna.

Obzirom na manju realizaciju u prvom dijelu godine osnovni naglasak je na činjenici da se aktivnosti vezane za kapitalne pomoći u dijelu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje cesta odvijaju u većem opsegu u drugoj polovici godine.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 570.488,00 kuna

➤ Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 570.488,00 kuna

Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od 270.488,00 kuna te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

EU FONDOVI – 10.610,00 kuna

➤ EU fondovi – 10.610,00 kuna

Utrošena sredstva odnose se na edukaciju i informiranje u području EU fondova.

Obzirom na strukturu prihoda 5.800.107,00 kuna odnosno 67,3% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode, 1.259.411,00 kuna odnosno 14,6% sredstva su Ministarstva, 636.787,00 kuna odnosno 7,4%, sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 21.322,00 kuna odnosno 0,3% su donacije, 77.163,00 kuna odnosno 0,9% sredstva su EU fondova i 817.942,00 kuna odnosno 9,5% sredstva u Fonda za zaštitu okoliša.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.,

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.369.506,00 kuna što je 43,78% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 1.369.506,00 kuna.

Unutar upravnog odjela vode se materijalni rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, investicijsko održavanje, komunalne usluge te bankarske usluge i usluge platnog prometa) sukladno Odluci župana o rasporedu materijalnih rashoda za sve upravne odjele Županije.

Obzirom na strukturu prihoda 1.369.506,00 kuna odnosno 100% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.305.773,00 kuna što je 31,23% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 2.081.349,00 kuna, a ostatak od 2.224.424,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 886.201,00 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 sanacije postojećih odlagališta zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i Jedinicama lokalne samouprave.
- Zavod za prostorno uređenje – 857.140,00 kuna – sufinanciranje redovnog rada - Zavoda
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ – 481.083,00 kuna – sufinanciranje redovitog rada Ustanove.

Obzirom na strukturu prihoda 3.638.198,00 kuna odnosno 84,5% otpada na vlastite prihode, 116.169,00 kuna odnosno 2,7% sredstva su Jedinica lokalne samouprave te 551.406,00 kuna odnosno 12,8% sredstva su Fonda za zaštitu okoliša.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom odjelu utrošeno je 12.161.393,00 kuna (sastoji se od 11.272.643,00 kuna uvećano za 888.750,00 – aparat iz decentralizacije za SB Krapinske Toplice odobren naknadno) što je 42,2% od godišnjeg plana. Potrebno je istaknuti da je početkom godine isplaćeno 888.750,00 kuna decentraliziranih sredstava za nabavu aparata Specijalne bolnice Krapinske Toplice. Po primitku sredstva rashod je evidentiran u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu te je prilikom izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu premješten u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade. Kako se je radilo o

specifičnoj situaciji koja nije uobičajena rashod je evidentiran u financijama. Da bi se dala što točnija informacija o izvršenju po djelatnostima u ovom obrazloženju se daje prikaz unutar navedenog odjela.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 396.764,00 kuna, a preostali iznos od 11.764.629,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo – 10.195.583,00 kuna (od čega su 8.525.242,00 kuna sredstva zakonskog standarda, a 1.300.761,00 kuna su sredstva iznad standarda, 369.580,00 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 – 937.012,00 kuna (od čega su 659.637,00 kuna sredstva zakonskog standarda, a 277.375,00 kuna su izvorna sredstva (iznad standarda),
Sredstva koja su utrošena odnose se rashode poslovanja Centara za socijalnu skrb te na pomoći obiteljima i samcima.
- Donacije mladim i udrugama – 632.033,00 kuna (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 37.392.464,00 kuna što je 57,66% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 377.263,00 kuna, a ostatak od 37.015.201,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje (osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje) ukupno iznosi 36.031.359,00 kuna od čega – 15.986.625,00 kuna – zakonski standard osnovnih škola i 4.807.644,00 kuna srednjih škola te 756.543,00 kuna sredstva su zakonskog standarda za učeničke domove a 14.480.546,00 kuna – iznad standarda (sredstva su pomoći Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 9.666.133,00 kuna, 36.800,00 kuna donacije PBZ- a za stipendije, 1.549.831,00 sredstva su EU projekta – pomoćnici u nastavi „Baltazar“ te 3.623.419,00 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 – 983.841,00 kuna (983.841,00 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 sporta 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 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.789.490,00 kuna što je 36,51% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme, dodatna ulaganja u imovinu iznose - rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 1.421.755,00 kuna, a ostatak od 367.735,00 kuna utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 367.735,00 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.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 10.363,00 kuna što je 4,56% od godišnjeg plana. Rashodi javne uprave i administracije iznose 10.363,00.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja

II. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. – prilog d)

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.

Zaključak o izvršenju proračunske zalihe nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine je za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 78.252,35 kuna i to za namjene prema priloženom Zaključku.

III. Stanje danih jamstava i suglasnosti – prilog e i e-1)

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

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2015. godine iznosi 11.750.000,00 kuna, od čega se na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 3.500.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2018.) a Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za kredit za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije 8.250.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2023).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 30.06.2015. godine iznosi 250.000,00 kuna i odnosi se na Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice.

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko zagorske županije na dan 30.06.2015. godine iznosi 12.000.000,00 kuna.

IV. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2015. godine stanje na žiro računu iznosi 1.364.877,20 kuna, a u blagajni 170,38 kuna.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2015. godine iznosi 13.464.086,31 kuna, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine.

01.01.2015. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 12.699.640,94 kuna, razlika između stanja na dan 30.06.2015. i početka godine u iznosu od 764.445,37 kuna temelji se na ulaganjima na obnovi pročelja zgrade županije.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 6.396.173,69 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, Poduzetnički inkubator 694.707,75 kuna, obnova pročelja zgrade Županije 706.167,27 kuna. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.485.500,00 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 – 385.000,00 kn
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja – 3.000,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznosi 43.891.394,50 kuna od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.485.500,00 kuna,
- potraživanja za dane depozite –4.895.115,72 kuna (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za dane zajmove – 7.971.601,22 kuna (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite)
- Jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 3.771.414,53 kuna
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 7.789.984,59 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, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine)

- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (vode,zdravstvo, ostali prihodi) – 1.374.719,46 kuna,
- potraživanja za poreze – 2.948.766,00 kuna – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- Ostali prihodi – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 2.724.618,90 kuna
- rashodi budućeg razdoblja su – 1.165.854,73 kuna odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 763.819,35 kuna (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od škola za neutrošena namjenska sredstva i ostala potraživanja).

Stanje obveza na dan 30.06.2015. godine iznosi 36.435.851,22 kuna od čega:

- obveze prema dobavljačima – 3.551.763,06 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 – 8.105.465,77 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, i Vaba, otplata kredita za izvrsne studente.
- ostale obveze 24.778.622,39 kuna (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 7.587.491,24 kuna (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 14.303.393,83 kuna za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), obaveze za DEC (temeljem zahtjeva za materijalno financijske rashode te za prijevoz učenika) u iznosu od 1.646.628,45 kuna, 75.254,14 kuna su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora, subvencije i ostalo), i 1.165.854,73 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 2015. 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 prvj polovici 2015. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 66.032.248,00 kuna uz ukupne rashode od 71.659.120,00 kuna. Sukladno navedenom ostvaren je manjak u iznosu od 5.626.872,00 kuna prihoda nad rashodima. Obzirom da je višak prihoda u 2014. godini iznosio 2.172.508,00 kuna ukupni manjak izvještajnog

razdoblja iznosi 3.454.364,00 kuna koji se prenosi za pokriće u naredno razdoblje. U ukupnim rashodima uključeni su i neplaćeni rashodi proračunskih korisnika u iznosu od 2.082.363,00 kuna, što znači da rashodi i izdaci iznose 69.576.757,00 kuna a time i manjak prihoda nad rashodima je manji i iznosi 1.372.002,00 kuna.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/14
URBROJ: 2140/01-02-15-11
Krapina, 01. rujna 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj- kolovoz 2015. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 01. rujna 2015. 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 - kolovoz 2015. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
2. Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/15-01/14
URBROJ: 2140/01-07-15-10
Krapina, 01. rujna 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - kolovoz 2015. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 2015. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
28.01.2015.	Streličarski klub Oroslavje-sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00
02.03.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun S.Toplice-sufin.organizacije izložbe u sklopu projekta Promicanje istine o Domovinskom ratu	3.000,00
10.03.2015.	Wellness Dalmacija-pokroviteljstvo 5. HTI konferencije industrije zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00
23.03.2015.	Općina St.Toplice-financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35
01.04.2015.	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi-potpورا za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00
02.04.2015.	Prva gimnazija Zagreb-fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije „Kap dobrote“	1.000,00
28.04.2015.	Mars Music d.o.o. Zagreb-sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00
28.04.2015.	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin-sufinan. organizacije manifestacije „18. susreti za Rudija“	10.000,00
07.05.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista KZZ-pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00
08.05.2015.	Udruga Regenerator Zabok-sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00
08.05.2015.	HPD Cesargrad Klanjec-pomoć u organ. manifestacije „Susreti planinara Hrvatskog zagorja“	4.000,00
18.05.2015.	Udruga dragov. i veterana Domovinskog rata Krapina-sufinancir. proslave šeste godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00
02.06.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-pomoć u organiz. županijskih braniteljskih igara	5.000,00
17.07.2015.	Udr. Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00
17.07.2015.	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZZ	2.000,00
23.07.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun St.Toplice-potpورا za provođenje projekta „Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015.“	5.000,00
23.07.2015.	Udr.hrvat.dragov.Domovinskog rata KZZ-potpورا u obilježavanju 20. obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00
27.07.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-potpورا za proved. programa rada	5.000,00
30.07.2015.	Udr.veterana 7.gard.bigade Puma-potp.u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00
21.08.2015.	Zajednica udr.hrv.vojnih invalida Dom.rata KZZ-potpورا u obilj. Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZZ	5.000,00
	UKUPNO:	107.252,35

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-01/15-01/14
Urbroj: 2140/01-01-15-12
Krapina, ___ rujna 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst) **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 15. sjednici održanoj ___ rujna 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – kolovoz 2015.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2015. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
28.01.2015.	Streličarski klub Oroslavje-sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00
02.03.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun S.Toplice-sufin.organiz. izložbe u sklopu projek.Promicanje istine o Domovinskom ratu	3.000,00
10.03.2015.	Wellness Dalmacija-pokroviteljstvo 5. HTI konferencije indust. zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00
23.03.2015.	Općina St.Toplice-financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35
01.04.2015.	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi-potpورا za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00
02.04.2015.	Prva gimnazija Zagreb-fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije „Kap dobrote“	1.000,00
28.04.2015.	Mars Music d.o.o. Zagreb-sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00
28.04.2015.	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin-sufinan. organizacije manifestacije „18. susreti za Rudija“	10.000,00
07.05.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista KZZ-pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00
08.05.2015.	Udruga Regenerator Zabok-sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00
08.05.2015.	HPD Cesargrad Klanjec-pomoć u organ. manifestacije „Susreti planinara Hrvatskog zagorja“	4.000,00
18.05.2015.	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata Krapina-sufinan. proslave šeste godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00

02.06.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-pomoć u organ. županijskih braniteljskih igara	5.000,00
17.07.2015.	Udr. Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00
17.07.2015.	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZZ	2.000,00
23.07.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun St.Toplice-potp.za prov.đenje projekta „Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015.“	5.000,00
23.07.2015.	Udr.hrvat.dragov.Domovinskog rata KZZ-potp. u obilježav. 20. obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00
27.07.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-potp.za provođenje programa rada	5.000,00
30.07.2015.	Udr.veterana 7.gard.bigade Puma-potp.u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00
21.08.2015.	Zajednica udr.hrv.vojnih invalida Dom.rata KZZ-potp. u obilj. Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZZ	5.000,00
	UKUPNO:	107.252,35

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

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/06
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 01. rujna 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 01. rujna 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti.
- 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, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ž U P A N
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 400-02/15-01/06
URBROJ: 2140/1-06-15-02
Krapina, 01. rujna 2015. godine

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
o b r a z l o Ź e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

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 Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 01. rujna 2015. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2015. godinu
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-15-9
Pregrada, 21.07.2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2015. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine ostvareni su u iznosu od **18.117.956,15** kn ili 45,43% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih prihoda poslovanja:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 37.072,94 kn odnosno 37,07 % planiranog.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11,225/13, 54/13,148,13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti*, koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i ostvarene su u iznosu od 18.035.517,16 kn odnosno 49,77% planiranog.
 - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenje i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015 godini“ (NN 38/15), te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenje i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015 godini (NN 64/15).Prema tim pravilnicima sredstva za građenje i održavanje javnih cesta u 2015. godini nisu, niti će se raspoređivati.
- **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 ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 20.366,05 kn ili 81,46% planiranog.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ostvaren od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine iznose **19.668.021,33** kn odnosno 49,32% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** iznose 18.431.161,83 kn odnosno 47,75% od planiranog za 2015. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 220.971,65 kn odnosno 96,07% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni u iznosu 1.015.887,85% plana, ili 96,75% planiranih izdataka.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 2.609.937,39 kn ili 47,32% planiranog za 2015.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.388.965,74 kn ili 45,20 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.048.269,86 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 43.059,50 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 134.597,92 kn.
 - *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 682.314,43 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 109.188,01 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 3.256,18 kn.
 - *Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu od 182.977,50 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 25.981,65 kn ili 86,61% za nabavu računalne opreme.
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- ostvaren je u iznosu 194.990,00 kn ili 97,50% plana za nabavu službenog vozila.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 16.034.345,68 kn ili 48,18 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A100002-GRAD KRAPINA (Čl.108. ZOC, NN84/11)** - u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 693.459,59 kn, ili 57,07%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 9.546.985,65 kn ili 59,97%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2015	Ostvareno I-VI
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	9.546.985,65 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	0 kn
UKUPNO	15.920.000,00 kn	9.546.985,65 kn

Ugovor radova redovitog održavanja sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2014/2015. godine.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 5.793.900,44 kn, ili 36,12% planiranog, prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2015	Ostvareno I-VI
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	2.350.000,00 kn	1.846.540,93 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.450.000,00 kn	0 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	2.290.000,00 kn	950.459,34 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	4.610.000,00 kn	731.448,96 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	600.000,00 kn	0 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.240.000,00 kn	643.750,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	25.000,00 kn	0 kn
• Radovi iz viška 2014. godine	1.729.607,50 kn	0 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2014. godini	1.747.245,85 kn	1.621.701,21 kn
SVEUKUPNO:	16.041.853,35 kn	5.793.900,44 kn

Radovi iz Tekućeg projekta Izvanrednog održavanja u prvom polugodištu izvršeni su 36,12% od ukupno planiranih.

Radi provedbe postupaka nabave radova i sklapanja ugovora, izvođenje radova je započelo u prvom polugodištu, te će se ugovoreni radovi izvesti prema ugovorenoj dinamici izvođenja u trećem kvartalu ove godine.

Radovi ugovoreni u 2014. godini s rokom završetka u prvoj polovici 2015. godine u cijelosti su završeni.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – realiziran je u iznosu 1.023.738,26 kn ili 94,35% plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 1.015.887,85 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od 7.850,41 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2015. godine stanje na žiro računu iznosilo je 6.583.510,64 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 11.991,17 kn, a u blagajni 1.271,91 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2015. god iznosi 4.670.182,68 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2014. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 3.476.853,35 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 1.729.607,50 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2014. godine, a ostatak iznosa od 1.747.245,85 kn na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12.i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj 11. sjednici održanoj dana **21. srpnja 2015. godine, donosi**

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2015. do 30.06.2015.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	17.339.969,13	36.365.000,00	18.092.956,15	104,34	49,75
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.100,00	40.000,00	25.000,00	247,52	62,50
3 Rashodi poslovanja	15.856.115,86	38.601.853,35	18.431.161,83	116,24	47,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.890,00	230.000,00	220.971,65	83,11	96,07
RAZLIKA - MANJAK	1.228.063,27	-2.426.853,35	-534.177,33	-43,50	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	1.016.189,32	1.050.000,00	1.015.887,85	99,97	96,75
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.016.189,32	-1.050.000,00	-1.015.887,85	99,97	96,75
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	0,00	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	211.873,95	0,00	1.926.788,17	909,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2015. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		17.339.969,13	36.365.000,00	18.092.956,15	104,34	49,75
614	Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	Posebni porezi i trošarine	0,00		0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od finacijske imovine	46.987,28	100.000,00	37.072,94	78,90	37,07
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	46.987,28		37.072,94	78,90	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.281.311,61	36.240.000,00	18.035.517,16	104,36	49,77
6424	Naknade za ceste	17.281.311,61		18.035.517,16	104,36	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.670,24	25.000,00	20.366,05	174,51	81,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.670,24		20.366,05	174,51	0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.100,00	40.000,00	25.000,00	247,52	62,50
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.100,00	40.000,00	25.000,00	247,52	62,50
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.100,00		25.000,00	247,52	0,00
Rashodi poslovanja		15.856.115,86	38.601.853,35	18.431.161,83	116,24	47,75
311	Plaće (Bruto)	1.023.096,57	2.070.000,00	1.048.269,86	102,46	50,64
3111	Plaće za redovan rad	1.023.096,57		1.048.269,86	102,46	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	113.000,00	5.000,00	0,00	4,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		5.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	163.078,53	341.300,00	180.302,34	110,56	52,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.685,87		162.481,77	111,53	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.392,66		17.820,57	102,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.752,36	144.000,00	43.059,50	72,06	29,90
3211	Službena putovanja	11.953,36		9.532,50	79,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.724,00		22.504,00	99,03	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.075,00		11.023,00	43,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.928,64	320.000,00	134.597,92	120,25	42,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.525,68		15.903,58	166,95	0,00
3223	Energija	97.357,13		108.347,43	111,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.267,83		2.328,26	102,66	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.198,00		8.018,65	364,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	580,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.651.449,35	33.561.853,35	16.023.200,52	117,37	47,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.415,37		25.433,05	113,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.977.412,01		15.357.350,44	118,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.998,41		48.290,91	83,26	0,00
3234	Komunalne usluge	215.342,32		216.889,55	100,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.690,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66.175,00		62.718,75	94,78	0,00
3238	Računalne usluge	19.431,25		33.649,00	173,17	0,00
3239	Ostale usluge	273.984,99		278.868,82	101,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.016,39	292.000,00	109.188,01	88,76	37,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.960,76		40.866,45	97,39	0,00
3292	Premije osiguranja	66.257,71		51.267,87	77,38	0,00
3293	Reprezentacija	13.702,92		13.778,69	100,55	0,00
3294	Članarine i norme	975,00		2.835,00	290,77	0,00
3295	Pristojbe i naknade	120,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		440,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.222,02	35.000,00	7.850,41	24,36	22,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	32.222,02		7.850,41	24,36	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.199,45	104.700,00	3.256,18	101,77	3,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.199,45		3.256,18	101,77	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	564.872,55	1.320.000,00	693.459,59	122,76	52,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	564.872,55		693.459,59	122,76	0,00
381	Tekuće donacije	123.500,00	200.000,00	182.977,50	148,16	91,49
3811	Tekuće donacije u novcu	123.500,00		182.977,50	148,16	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	0,00	0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.890,00	230.000,00	220.971,65	83,11	96,07
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	25.981,65	0,00	86,61
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		25.981,65	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	235.800,00	200.000,00	194.990,00	82,69	97,50
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	235.800,00		194.990,00	82,69	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe	30.090,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.016.189,32	1.050.000,00	1.015.887,85	99,97	96,75
544 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.016.189,32	1.050.000,00	1.015.887,85	99,97	96,75
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog	1.016.189,32		1.015.887,85	99,97	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	0,70	100,00
922 Višak/manjak prihoda	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	0,70	100,00
9221 Višak prihoda	4.984.211,18	0,00	3.476.853,35	0,70	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06. 2015. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun i Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.881.853,35	19.668.021,33	49,32
Program 1000 RASHODI UPRAVE	5.515.000,00	2.609.937,39	47,32
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	5.285.000,00	2.388.965,74	45,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.285.000,00	2.388.965,74	45,20
311 Plaće (Bruto)	2.070.000,00	1.048.269,86	50,64
3111 Plaće za redovan rad		1.048.269,86	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	5.000,00	4,42
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	341.300,00	180.302,34	52,83
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.481,77	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.820,57	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	43.059,50	29,90
3211 Službena putovanja		9.532,50	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.504,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11.023,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	134.597,92	42,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.903,58	0,00
3223 Energija		108.347,43	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.328,26	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		8.018,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	682.314,43	42,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.433,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.464,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.290,91	0,00
3234	Komunalne usluge		216.889,55	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.718,75	0,00
3238	Računalne usluge		33.649,00	0,00
3239	Ostale usluge		278.868,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	109.188,01	37,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.866,45	0,00
3292	Premije osiguranja		51.267,87	0,00
3293	Reprezentacija		13.778,69	0,00
3294	Članarine i norme		2.835,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	104.700,00	3.256,18	3,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.256,18	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	182.977,50	91,49
3811	Tekuće donacije u novcu		182.977,50	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00

Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	25.981,65	86,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	25.981,65	86,61
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	25.981,65	86,61
4221	Uredska oprema i namještaj		25.981,65	0,00

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000,00	194.990,00	97,50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	169.990,00	106,24
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	169.990,00	106,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		169.990,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00	25.000,00	62,50
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	25.000,00	62,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.000,00	0,00

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.281.853,35	16.034.345,68	48,18
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	693.459,59	52,53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.215.000,00	693.459,59	57,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	693.459,59	57,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		693.459,59	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00

Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	9.546.985,65	59,97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	9.546.985,65	59,97
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	9.546.985,65	59,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.546.985,65	0,00

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		16.041.853,35	5.793.900,44	36,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.715.000,00	2.325.658,30	26,69
323	Rashodi za usluge	8.715.000,00	2.325.658,30	26,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.325.658,30	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.850.000,00	1.846.540,93	47,96
323	Rashodi za usluge	3.850.000,00	1.846.540,93	47,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.846.540,93	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.476.853,35	1.621.701,21	46,64
323	Rashodi za usluge	3.476.853,35	1.621.701,21	46,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.621.701,21	0,00

Program 1002 OTPLATA KREDITA		1.085.000,00	1.023.738,26	94,35
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		1.085.000,00	1.023.738,26	94,35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	1.023.738,26	94,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	7.850,41	22,43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		7.850,41	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.050.000,00	1.015.887,85	96,75
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.015.887,85	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2015. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2015. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2015. god.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/14-01/02

Urbroj:2140-12-04/1-15-8

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 400-01/15-01/06
URBORJ:2140/01-02-15-4
Krapina, ___ rujna 2015.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorskežupanije“ broj 13/01, 05/06,14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 15. sjednici održanoj dana ___ rujna 2015. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, KLASA: 400-02/14-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-7 od 21. srpnja 2015. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku i sastavni je dio Odluke.

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

Dostaviti:

- 1) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
- 2) «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
- 3) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
- 4) za prilog zapisniku,
- 5) za Zbirku isprava,
- 6) Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 500-01/15-01/109
URBROJ: 2140/01-02-15-9
Krapina, 4. rujna 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 4. rujna 2015. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- I. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine:
 - a) Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 - b) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 - c) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 - e) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 - g) Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II. Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III. Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

ŽUPAN
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

KLASA: 500-01/15-01/109

URBROJ: 2140/01-09-15-8

Krapina, 4. rujna 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine**

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

IZVJESTITELJI: ravnatelj/ravnateljice zdravstvenih ustanova,
Martina Gregurović Šanjug, v. d. pročelnika Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj: 13/01, 5/06., 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 68.265.008 kn, što je za 29,01% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (9.260.005 kn) iznosi 59.005.003 kn, odnosno 31,69% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 44.182.265 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 7.363.710 kn, što je 5,93%

više u odnosu na razdoblje I-VI 2014. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju s 92,22%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 70.313.960 kn, što je 3,66% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 61.053.955 kn, odnosno 5,17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 41.938.449 kn i veći su za 0,47% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 59,64%, a u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda s 93,71%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 2.048.952 kn, dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 28.328.054 kn. Prihodi u razdoblju I-VI 2014. godine uključuju sredstva sanacije sustava zdravstva, asignaciju u iznosu od 32.631.786 kn te bi bez sredstava asignacije bio ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 4.303.732 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 10.228.072 kn, što je za 49,03% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 26.937.888 kn, dok obveze na isti dan prethodne godine iznose 28.243.638 kn, što je smanjenje ukupnih obveza za 1.305.750 kn ili 4,62%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Bolnici je bilo zaposleno 610 djelatnika, od čega 476 zdravstvena djelatnika i 134 nezdravstvena djelatnika, 8 manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 78,03% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada, iznosi 6.508,00 kn što je za 4,75% više, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 57.518.835 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2014. godine, veći za 7,3%. Povećanje bilježe prihodi po posebnim propisima radi većih prihoda od dopunskog osiguranja, osiguravajućih kuća, prodaje nekretnine te kliničkog ispitivanja lijekova. Povećan je limit HZZO-a za 7% i ostvareni su veći prihodi od zaštite zdravlja na radu i za inoosiguranike te za posebno skupe lijekove. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 61,2%, ostali prihodi od HZZO-a sa 16,7%.

Ukupni izdaci Bolnice u izvještajnom razdoblju iznose 56.139.319 kn i manji su za 2,3%, u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Usporedbom ukupnih prihoda i izdataka u izvještajnom razdoblju vidljivo je da u promatranom razdoblju višak prihoda nad izdacima iznosi 1.379.516 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 26.268.119 kn i manja su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7,9%.

Ukupne obveze Bolnice iznose 29.494.014 kn i veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1,4%. Ukupne dospjele obveze na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 17.998.451 kn i čine 61% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 38.941.453 kn i manji su za 5,6% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,4%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Bolnici je bilo zaposleno 711 djelatnika, od čega 442 zdravstvena djelatnika i 269 nezdravstvena djelatnika, 15 manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 62,17% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.573,62 kn.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju od I–VI mjesec 2015. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 15.572.078 kn, koji je veći za 7,86% u usporedbi s istim razdobljem 2014. godine. Razlog povećanja je veći proračun Bolnice, više naplaćeno dopunsko osiguranje, veći prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita.

Ukupni izdaci u tom razdoblju iznose 14.675.891 kn i u usporedbi s 2014. godinom manji su za 0,92%. Bolnica je u izvještajnom razdoblju ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 896.187 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 9.457.954 kn, a ukupne obveze 11.185.041 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 10.122.227 kn i manji su za 6,64% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Bolnici je bilo zaposleno 184 djelatnika, od čega 119 zdravstvena djelatnika i 65 nezdravstvena djelatnika, 2 manje u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 64,67% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.726,43 kn.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 25.456.185 kn i ukupni izdaci u iznosu od 25.401.153 kn, čime je ostvario pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 55.032 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 6.451.594 kn, a ukupne obveze 4.982.883 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 14.824.103 kn i veći su za 4,71% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 58,36%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 274 djelatnika, od čega 179 zdravstvena djelatnika i 95 nezdravstvena djelatnika, odnosno za 14 djelatnika više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 66,33% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.571,62 kn.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju od I–VI mjesec 2015. godine ostvario je ukupan prihod 9.267.295 kn i ukupni izdatak od 9.188.749 kn, dakle bilježi višak prihoda nad izdacima u iznosu od 78.546 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 1.595.424 kn, a ukupne obveze 1.697.798 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 6.135.036 kn i manji su za 1,23% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 66,77%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 85 djelatnika, od čega 59 zdravstvena djelatnika i 26 nezdravstvena djelatnika, 3 više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,41% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.078,85 kn.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 5.762.741 kn i ukupni izdatak od 5.358.171 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 404.570 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 30. lipnja 2015. godine iznose 5.507.121 kn, a ukupne obveze 1.100.345 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 3.603.602 kn i veći su za 3,37% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,25%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 54 djelatnika, od čega 39 zdravstvena djelatnika i 15 nezdravstvena djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 72,22% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.185,33 kn.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok u razdoblju od I-VI mjesec 2015. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 15.365.343 kn i ukupni izdatak u iznosu od 14.748.000 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 617.343 kn.

Na dan 30. lipnja 2015. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 6.621.624 kn, pri čemu se iznos od 6.516.122 kn odnosi na dospjelo potraživanje od HZZO-a. Ukupne obveze na isti dan iznose 907.260 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 2.345.882 kn i veći su za 6,05% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,91%.

Na dan 30. lipnja 2015. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 29 djelatnika, od čega 23 zdravstvena djelatnika i 6 nezdravstvena djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2014. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,31% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-VI mjesec 2015. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.638,21 kn.

Predlaže se županu da predmetno Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova uputi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

v. d. PROČELNIKA
Martina Gregurović Šanjug

Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-63/2015.
Krapina,10.07.2015.

Primljeno:	10-07-2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/15-01/109	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-15-1	1	-

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Služba za zdravstvo i socijalnu skrb

49000 K R A P I N A
Magistratska 1.

Predmet: Financijska izvješća za
siječanj – lipanj 2015.

Poštovani!

U prilogu dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

- Pokazatelji financijskog poslovanja siječanj-lipanj, obveze i potraživanja , broj zaposlenika i kratkoročna imovina
- Bilješke uz financijske izvještaje

S poštovanjem .

Ravnateljica:

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



**DOM ZDRAVLJA
KRAPISNKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01/1-283/2-2015.
Krapina, 15.07.2015.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 13. sjednici održanoj 15.07.2015. godine, temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZŽ broj: 01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao Župan i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZŽ, donosi sljedeću

ODLUKU

**o usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju Doma zdravlja KZŽ
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine.**

1. Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Priglasjen
Predsjednik Upravnog vijeća
Vlasta Hubiški, dr. med. vet.



Izveštaj financijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj. 2015. - 30. lipanj. 2015.

Sifra zdravstvene ustanove: **362836280**Oznaka perioda: **2** drugi kvartalni izvještaj**12.173.651.604**Godina izvještaja: **2015**

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: **00** **R** originalna datoteka (broj 0)Naziv zdravstvene ustanove: **DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Razdoblje:

Od datuma: **1.1.2015**Pošta i mjesto: **49000** **KRAPINA**Do datuma: **30.6.2015**Ulica i kućni broj: **MIRKA CRKVENCA I**Tip ZU: **DOM ZDRAVLJA**Pregled
popunjenosti
izvještaja:

Obveza popunjavanja obrazca	Naziv obrazca	Obrazac popunjen
DA	Referentna stranica	DA
NE	FIN. POS. - mjesečni	NE
DA	FIN. POS. - kvartalni	DA
NE	FIN. POS. - godišnji	NE
DA	Obrazac OBVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. izvješća	DA

Voditelj računovodstva-
računopolagač: **Nadica Mesar, oec.**

Kontakt telefon: **049/300745** Telefaks: **049/371304**

Adresa e-pošte: **domzdravljakzzfin1@net.hr**

Zakonski predstavnik: **Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.**

Datum sastavljanja izvještaja: **10.7.2015**

Stanje kontrola:[Sve ustanove kontrole su zadovoljene](#)

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	25.456.185,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	25.401.153,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	55.032,00
Godišnji rezultat poslovanja		
Obrazac OBVEZE	UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06.2015.	4.982.883,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,25% 12.638,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2015.	6.451.594,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	4,18% 269.575,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	
	1. siječanj 2015	270
	30. lipanj 2015	274
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	251

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 10.07.2015. godineVoditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.Zakonski predstavnik:
Nada Dogan, dr.med. spec.obit.med.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA

u razdoblju siječanj-lipanj 2014./2015. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	17.952.229	19.760.847
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	661.361	731.989
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.boI.	21.188	27.220
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.204.300	2.808.896
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.596.385	1.591.936
6.	Prihodi od participacije	20.243	14.571
7.	Ostali i izvanredni prihodi	95.912	520.726
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
UKUPNI PRIHODI (1-7)		22.551.618	25.456.185
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	143.310	153.918
2.	Potrošni medicinski materijal	653.247	717.843
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	692	1.088
6.	Materijal za održavanje čistoće	76.912	82.226
7.	Uredski materijal	162.461	165.747
8.	Ostali razni materijal	180.565	196.544
9.	Utrošena energija	1.994.590	1.749.770
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.418	2.773
11.	Pošanski izdaci	254.320	256.529
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.090.977	1.092.106
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	351.946	230.421
14.	Ostali izdaci	724.047	989.010
Materijalni izdaci (1-14)		5.641.485	5.637.975
15.	Bruto plaće	11.096.818	11.464.648
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	109.237	222.737
17.	Doprinosi na plaće	1.761.110	1.963.999
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.136.104	1.107.174
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	54.274	65.545
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		14.157.543	14.824.103
20.	Financijski rashodi	51.219	10.531
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.684.427	4.400.171
22.	Ostali i izvanredni izdaci	379.416	484.814
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		43.559
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		21.914.090	25.401.153
Višak prihoda nad izdacima		637.528	55.032
Manjak prihoda			

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 12173651604
 Izvještaj sastavljen: 10.07.2015.

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2015. - 30. lipanj. 2015.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015.		
1.	cassa sconto, otpis, kamata, uskladenja	57.900
2.	naplata šteta s osnove osiguranja	69.491
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.560
4.	HZZO-cezih	3.648
5.	presuda-trošak specijalizacije	197.936
6.	kapitalna pomoć	185.524
7.	tekuća donacija	667
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		520.726

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2015. do 30. 06. 2015.		
1.	premije osiguranja	303.687
2.	naknade članovima upravnog vijeća	40.473
3.	naknade koordinatorima	74.556
4.	troškovi sudski postupaka	300
5.	ostali nespomenuti izdaci	6.729
6.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.195
7.	tekuće donacije	2.900
8.	reprezentacija	4.333
9.	članarine	4.560
10.	pristojbe i naknade	8.081
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		484.814

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj: 12173651694
 Izjeda izdanje tj: 10.07.2015.

OBVEZE

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.6.2015	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	23.022	0							
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	104.879	188	188						
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	251.608	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	44.861	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	373.870	12.450	12.450						
Za opremu (osnovna sredstva)	1.211.791	0							
Obveze prema zaposlenicima	2.238.370	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	43.688	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	690.794	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.982.883	12.638	12.638	0	0	0	0	0	0

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

POTRAŽIVANJA

u kn

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
		30.6.2015							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.990.531	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	316.147	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	27.171	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0						
5	Ostala potraživanja	1.117.745	269.575	59.011	32.332	40.406		9.705	128.121
UKUPNO:		6.451.594	269.575	59.011	32.332	40.406	0	9.705	128.121

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

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 30.06.2015. godine

OPIS	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	252	270
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	260	274
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	241	251

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 30.06.2015. godine:	5.416.087
2. Stanje zaliha na dan 30.06.2015. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	8.514
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	8.514

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
MB: 1711270
Šifarska oznaka: 85120
Žiro-račun: 2390001-1100309109

BILJEŠKE

**uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 01.01. – 30.06.2015. godine.**

Opis	Planirano razdoblje I-VI/2015.	Ostvareno tekuće razdoblje I-VI/2015.	Indeks
Ukupni prihodi i primici	24.750.000	25.456.185	102,85
Ukupni rashodi i izdaci	24.750.000	25.401.153	102,63
Višak prihoda i primitaka	-	55.032	
Opis	Ostvareno prethodne godine I-VI/15.	Ostvareno tekuće godine I-VI/2015.	Indeks
Obračunati prihodi - nenaplaćeni	6.451.828	6.563.471	101,73
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja	5.792.000	5.433.016	93,80

Financijski izvještaj sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu («NN» br. 87/08), i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («NN» br. 3/15).

Prihodi i rashodi iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela događaja.

Prihodi se prikazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti (da su naplaćeni), a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Ukupni prihodi i primici za I-VI/2015. godine ostvareni su 102,85% planiranih, a rashodi i izdaci 102,63 % planiranih.

Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 55.032 kuna.

Ukupne obveze na dan 30.06.2015. evidentirane su u iznosu 4.982.883 kuna, koje se plaćaju u ugovorenim rokovima.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2015. veća su od obveza za 1.468.711 kuna i iznose: 6.451.594 kuna.

Na dan 30.06.2015. u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije zaposlena su 274 radnika.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije u prvom tromjesečju 2015. godine uspješno ispunjava postavljene ciljeve poslovanja, izvršava financijski plan i održava optimalnu likvidnost.

SASTAVILA:

Mesar

Nadica Mesar oec.



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-3209/1-15

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-VI. 2015. GODINE



Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana

Zabok, 23.07.2015.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-VI. 2015. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–VI. 2015. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine te pripadajućih Dodataka**, uključujući dodatak V. kojim se važenje navedenog ugovora produljuje do 31. ožujka 2015.godine, kao i **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine te pripadajućih Dodataka**.

Spomenutim Ugovorima obuhvaćeni su ležajni kapaciteti koji uključuju 249/256 postelja u okviru bolničkog liječenja, 22 postelja/stolaca dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 45 ambulanta specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 35 ordinacija specijalističke dijagnostike.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2015. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravlja te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga u 2015. godini, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) te plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2015. godinu.
- Vrijednost koeficijenta DTS-a od 05.01.2015. godine 7.500,00 kn za kirurške, medicinske i ostale skupine te vrijednost boda 7,62 za SKZZ/SD od 01.01.2015.g..
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazi se u postupku sanacije.

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-VI. mjesec 2015. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 77,48% odnosno 2,75% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 6.059 bolesnika, 309 ili 4,85% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 29.526.710 kn, što je 5.104.618 kn odnosno 20,90% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,96 viši 0,01 odnosno 1,16% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. mjesec 2015. godine izvršeno je 3.139 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2014. godine obavljeno 2.153 zahvata te je vidljivo povećanje od 986 zahvata odnosno 45,80%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju 2015. godini izvršeno 1.809, dok je u 2014. godini izvršeno 1.617 zahvata te je vidljivo povećanje od 192 zahvata odnosno 11,87%. U razdoblju I-VI. mjesec 2015. godine bilo je 416 poroda dok je u istom razdoblju 2014. godine bilo 466 poroda te je vidljivo smanjenje od 50 poroda odnosno 10,73%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 181.873 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 24.350 ili 15,46% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2014. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 15.354.409 kn te je vidljivo povećanje od 4.801.595 kn odnosno 45,50% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 68.265.008 kn što je 27.891.962 kn ili 29,01% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 9.260.005 kn iznosi 59.005.003 kn, odnosno 27.373.685 kn ili 31,69% manje u odnosu na razdoblje I-VI. 2014. godine. Prihodi u razdoblju I-VI. 2014. godine uključuju sredstva sanacije sustava zdravstva u iznosu od 32.631.786 kn.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.754.354 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.459.059 kn odnosno 507.381 kn ili 7,39% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2014. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstva iznose 44.182.265 kn.

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 79,71%, a svi ostali prihodi sa 20,29%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 92,22%, a ostali prihodi sa 7,78%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 44.182.265 kn što je povećanje od 2.472.195 kn ili 5,93% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 6.944.281 kn, što je povećanje od 712.436 kn, odnosno 11,43%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 2.102.650 kn, u odnosu na 570.668 kn za isto izvještajno razdoblje 2014. godine (bez iznosa asignacije od 32.631.786 kn), a odnose se na posebno skupe lijekove, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika, refundacija plaća pripravnika i stažista, eksplantacija, Nacionalnog programa prevencije raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 2.772.966 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2014. godine iznose 2.926.838 kn što je smanjenje od 153.872 kn ili 5,26%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 70.313.960 kn što je 2.485.044 kn ili 3,66% više u odnosu na razdoblje I-VI. 2014. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 9.260.005 kn iznose 61.053.955 kn, odnosno 3.003.321 kn ili 5,17% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 10.383.913 kn, sudjeluju sa 14,77% u ukupnim izdacima i veći su za 1.604.883 kn ili 18,28% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-VI. 2015. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 41.938.449 kn i veći su 197.175 kn ili 0,47% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 59,64%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 93,71%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **94,92%**.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 44.754.354 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 44.182.265 kn, dok ukupna usluga liječenja (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 44.881.119 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 126.765 kn ili 0,28%.

Usluga liječenja u stacionaru	29.526.710 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	15.354.409 kn
Ukupno usluga	44.881.119 kn
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	44.754.354 kn
Upłaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	44.182.265 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	126.765 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu učestvuju sa 65,79%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 34,21%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.873,20 kn, što je 1.038,07 kn ili 27,07% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 84,42 kn po zbrinutom bolesniku, što je 14,27 kn ili 20,35% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 846 kn što je za 121 kn ili 16,69% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 68.265.008 kn, dok ukupni izdaci iznose 70.313.960 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 2.048.952 kn, dok je za razdoblje I-VI. 2014. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 28.328.054 kn. Prihodi u razdoblju I-VI. 2014. godine uključuju sredstva sanacije sustava zdravstva, asignaciju u iznosu od 32.631.786 kn te bi bez sredstva asignacije bio ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 4.303.732 kn.

Ukupni prihodi	68.265.008 kn
Ukupni izdaci	70.313.960 kn
Manjak prihoda nad izdacima	2.048.952 kn

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 10.228.072 kn, dok ukupna potraživanja na dan 30.06.2014. godine iznose 6.863.060 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 3.365.012 kn ili 49,03%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 2.213.637 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.628.679 kn (Preventivni pregledi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 1.500.000 kn; L i M kategorija 6.870 kn, posebno skupi lijekovi 18.379 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 27.804 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 13.950 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice 5.529 kn, primarni laboratorij 27.849 kn te eksplantacije 28.298 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.536.135 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 860.408 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.989.213 kn (stanje na žiro računu sa danom 30.06.2015.g. 2.384.485 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 265.435 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.339.293 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 2.200.475 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 30.06.2014. godine iznose 1.554.063 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 646.412 kn ili 41,59%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 282.143 kn; potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 594.373 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 153.503 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.170.456 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 26.937.888 kn, dok obveze na dan 30.06.2014. godine iznose 28.243.638 kn što je smanjenje ukupnih obveza za 1.305.750 kn ili 4,62%.

Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2014. godine odnosi se na obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate isl. u iznosu od 4.971.471 kn; obveze za lijekove u iznosu od 2.109.643 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 259.258 kn, obveze za opremu u iznosu od 98.662 kn te obveze za energiju u iznosu od 40.598 kn. Kod ostalih segmenata obveza prisutno je smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 14.770.069 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 30.06.2014. godine iznose 16.829.695 kn, što je smanjenje od 2.059.626 kn ili 12,24%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 4.693.548 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. 8.892.411 kn; za živežne namirnice 70.988 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 191.220 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 650.483 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 44.795 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 226.624 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznosi 16.709.816 kn, a u 2014. godini 21.380.578 kn. Iz ovog je vidljivo smanjenje razlike između obveza i potraživanja za 4.670.762 kn ili 21,85%.

	2014.g.	2015.g.	2015.-2014.
Ukupne obveze	28.243.638 kn	26.937.888 kn	-1.305.750 kn
Ukupna potraživanja	6.863.060 kn	10.228.072 kn	3.365.012 kn
Razlika	21.380.578 kn	16.709.816 kn	-4.670.762 kn

	2014.g.	2015.g.	2015.-2014.
Dospjele obveze	16.829.695 kn	14.770.069 kn	-2.059.626 kn
Dospjela potraživanja	1.554.063 kn	2.200.475 kn	646.412 kn
Razlika	15.275.632 kn	12.569.594 kn	-2.706.038 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.06.2015. godine bilo je zaposleno 610 djelatnika ili 8 manje nego na dan 31.06.2014. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 443 što ukazuje da dnevno nije radilo 167 djelatnika ili 27,38%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	132	21,64%
Više stručno obrazovanje	118	19,34%
Srednje stručno obrazovanje	295	48,36%
Ostalo stručno obrazovanje	65	10,66%
Ukupno:	610	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	579
zdravstveni djelatnici	454
nezdravstveni djelatnici	125
Na određeno vrijeme	31
zdravstveni djelatnici	22
nezdravstveni djelatnici	9

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,03% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,97% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,73%, dok je u istom razdoblju 2014. godine stopa bolovanja iznosila 12,02%.

BOLOVANJE	2014.g.	2015.g.	2015.-2014.
bolovanje do 42 dana	2,66%	2,56%	-0,10%
bolovanje preko 42 dana	3,37%	3,87%	0,50%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,99%	5,30%	-0,69%
UKUPNO	12,02%	11,73%	-0,29%

Prosječna neto plaća za razdoblje I–VI. mjesec 2015. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 6.508 kn, u 2014. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.213 kn, te povećanje iznosi 295 kn ili 4,75 %.

Zamjenica ravnateljca:

Jadranka Šanjug, mr.sc.

Sanacijski upravitelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-VI. 2014.	I.-VI. 2015.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	41.710.070	44.182.265	2.472.195	105,93	64,72
	-dopunsko zdrav. osiguranje	6.231.845	6.944.281	712.436	111,43	10,17
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	571.622	918.309	346.687	160,65	1,35
	-za usluge izvan ugov.limita ¹⁾	33.202.454	2.102.650	-31.099.804	6,33	3,08
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	39.386	264.112	224.726	670,57	0,39
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	356.573	239.929	-116.644	67,29	0,35
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	10.547.889	10.241.161	-306.728	97,09	15,00
4.	Prihodi od ostalih korisnika	90.774	135.806	45.032	149,61	0,20
5.	Prihodi od participacije	479.519	463.529	-15.990	96,67	0,68
6.	Ostali izvanredni prihodi	2.926.838	2.772.966	-153.872	94,74	4,06
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	96.156.970	68.265.008	-27.891.962	70,99	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	3.155.536	3.440.877	285.341	109,04	4,89
2.	Potrošni medicinski materijal	5.431.205	6.735.477	1.304.272	124,01	9,58
3.	Krv i krvni pripravci	103.684	121.608	17.924	117,29	0,17
4.	Živežne namirnice	840.630	774.230	-66.400	92,10	1,10
5.	Medicinski plinovi	88.605	85.951	-2.654	97,00	0,12
6.	Materijal za održavanje čistoće	362.415	354.461	-7.954	97,81	0,50
7.	Uredski materijal	181.046	190.102	9.056	105,00	0,27
8.	Ostali razni materijal	80.163	76.168	-3.995	95,02	0,11
9.	Utrošena energija	2.113.467	1.961.877	-151.590	92,83	2,79
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.962	0	-1.962	0,00	0,00
11.	Poštanski izdaci	183.799	157.302	-26.497	85,58	0,22
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.093.276	1.610.491	517.215	147,31	2,29
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	626.431	708.654	82.223	113,13	1,01
14.	Ostali izdaci	1.903.641	2.123.069	219.428	111,53	3,02
	Materijalni izdaci (1-14)	16.165.860	18.340.267	2.174.407	113,45	26,08
15.	Bruto plaće	33.900.641	34.178.478	277.837	100,82	48,61
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	233.260	252.210	18.950	108,12	0,36
17.	Doprinosi na plaće	5.623.088	6.010.405	387.317	106,89	8,55
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.611.322	1.094.466	-516.856	67,92	1,56
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene ³⁾	372.963	402.890	29.927	108,02	0,57
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	41.741.274	41.938.449	197.175	100,47	59,64
20.	Financijski rashodi	1.712.781	1.185.098	-527.683	69,19	1,69
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	55.051	740.048	684.997	1.344,30	1,05
22.	Ostali izvanredni izdaci	25.500	8.500	-17.000	33,33	0,01
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	8.128.450	8.101.598	-26.852	99,67	11,52
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	9.921.782	10.035.244	113.462	101,14	14,27
	UKUPNO IZDACI (1-24)	67.828.916	70.313.960	2.485.044	103,66	100,00
	Višak prihoda nad izdacima	28.328.054				
	Manjak prihoda		2.048.952			

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-VI. 2014.	I.-VI. 2015.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	41.710.070	44.182.265	2.472.195	105,93	74,88
	-dopunsko zdrav. osiguranje	6.231.845	6.944.281	712.436	111,43	11,77
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	571.622	918.309	346.687	160,65	1,56
	-za usluge izvan ugov.limita ¹⁾	33.202.454	2.102.650	-31.099.804	6,33	3,56
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	39.386	264.112	224.726	670,57	0,45
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	356.573	239.929	-116.644	67,29	0,41
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	769.607	981.156	211.549	127,49	1,66
4.	Prihodi od ostalih korisnika	90.774	135.806	45.032	149,61	0,23
5.	Prihodi od participacije	479.519	463.529	-15.990	96,67	0,79
6.	Ostali izvanredni prihodi	2.926.838	2.772.966	-153.872	94,74	4,70
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	86.378.688	59.005.003	-27.373.685	68,31	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	3.155.536	3.440.877	285.341	109,04	5,64
2.	Potrošni medicinski materijal	5.431.205	6.735.477	1.304.272	124,01	11,03
3.	Krv i krvni pripravci	103.684	121.608	17.924	117,29	0,20
4.	Živežne namirnice	840.630	774.230	-66.400	92,10	1,27
5.	Medicinski plinovi	88.605	85.951	-2.654	97,00	0,14
6.	Materijal za održavanje čistoće	362.415	354.461	-7.954	97,81	0,58
7.	Uredski materijal	181.046	190.102	9.056	105,00	0,31
8.	Ostali razni materijal	80.163	76.168	-3.995	95,02	0,12
9.	Utrošena energija	2.113.467	1.961.877	-151.590	92,83	3,21
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.962	0	-1.962	0,00	0,00
11.	Poštanski izdaci	183.799	157.302	-26.497	85,58	0,26
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.093.276	1.610.491	517.215	147,31	2,64
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	626.431	708.654	82.223	113,13	1,16
14.	Ostali izdaci	1.903.641	2.123.069	219.428	111,53	3,48
	Materijalni izdaci (1-14)	16.165.860	18.340.267	2.174.407	113,45	30,04
15.	Bruto plaće	33.900.641	34.178.478	277.837	100,82	55,98
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	233.260	252.210	18.950	108,12	0,41
17.	Doprinosi na plaće	5.623.088	6.010.405	387.317	106,89	9,84
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.611.322	1.094.466	-516.856	67,92	1,79
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene ³⁾	372.963	402.890	29.927	108,02	0,66
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	41.741.274	41.938.449	197.175	100,47	68,69
20.	Financijski rashodi	23.206	13.800	-9.406	59,47	0,02
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	55.051	740.048	684.997	1.344,30	1,21
22.	Ostali izvanredni izdaci	25.500	8.500	-17.000	33,33	0,01
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.743	12.891	-26.852	32,44	0,02
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali izdaci (20-24)	143.500	775.239	631.739	540,24	1,27
	UKUPNO IZDACI (1-24)	58.050.634	61.053.955	3.003.321	105,17	100,00
	Višak prihoda nad izdacima	28.328.054				
	Manjak prihoda		2.048.952			

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2015. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.213.637	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	1.628.679	282.143	181.353	738	1.271	5.265	7.230	86.286
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.536.135	594.373	494.368	75.587	4.627	16.955	1.274	1.562
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	860.408	153.503	84.877	23.916	4.826	15.733	2.907	21.244
Ostala potraživanja	3.989.213	1.170.456	190.433	65.077	34.809	57.655	37.418	785.064
UKUPNO:	10.228.072	2.200.475	951.031	165.318	45.533	95.608	48.829	894.156

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

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

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

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2014./2015. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	0	2.213.637	2.213.637	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	964.956	1.628.679	663.723	68,78	501.367	282.143	-219.224	-43,73
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	989.157	1.536.135	546.978	55,30	18.307	594.373	576.066	3.146,70
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.022.293	860.408	-161.885	-15,84	54.005	153.503	99.498	184,24
Ostala potraživanja	3.886.654	3.989.213	102.559	2,64	980.384	1.170.456	190.072	19,39
UKUPNO:	6.863.060	10.228.072	3.365.012	49,03	1.554.063	2.200.475	646.412	41,59

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	5.753.260	4.693.548	1.257.376	564.990	684.375	434.241	594.584	1.157.982	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	10.976.937	8.892.411	2.473.013	1.126.922	1.183.727	892.721	919.750	2.296.278	0
Za živežne namirnice	331.365	70.988	70.988	0	0	0	0	0	0
Za energiju	398.137	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	422.024	191.220	162.236	8.831	9.856	6.297	4.000	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.044.707	650.483	315.039	44.858	33.892	8.931	131.205	116.558	0
Za opremu (osnovna sredstva)	411.810	44.795	21.487	0	0	23.308	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	7.274.718	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	324.930	226.624	185.131	25.369	9.903	4.874	1.347	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	26.937.888	14.770.069	4.485.270	1.770.970	1.921.753	1.370.372	1.650.886	3.570.818	0

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

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

USPOREDBA OBVEZA 2014./2015. GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 30.06.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)	2014.g.	2015.g.	RAZLIKA 2015.-2014.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	3.643.617	5.753.260	2.109.643	57,90	2.690.576	4.693.548	2.002.972	74,44
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	6.005.466	10.976.937	4.971.471	82,78	4.246.712	8.892.411	4.645.699	109,40
Za živežne namirnice	1.301.134	331.365	-969.769	-74,53	949.317	70.988	-878.329	-92,52
Za energiju	357.539	398.137	40.598	11,35	376	0	-376	-100,00
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	1.232.008	422.024	-809.984	-65,75	1.001.717	191.220	-810.497	-80,91
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.456.247	1.044.707	-3.411.540	-76,56	3.807.438	650.483	-3.156.955	-82,92
Za opremu (osnovna sredstva)	313.148	411.810	98.662	31,51	313.148	44.795	-268.353	-85,70
Obveze prema zaposlenicima	7.015.460	7.274.718	259.258	3,70	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.919.019	324.930	-3.594.089	-91,71	3.820.411	226.624	-3.593.787	-94,07
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	28.243.638	26.937.888	-1.305.750	-4,62	16.829.695	14.770.069	-2.059.626	-12,24

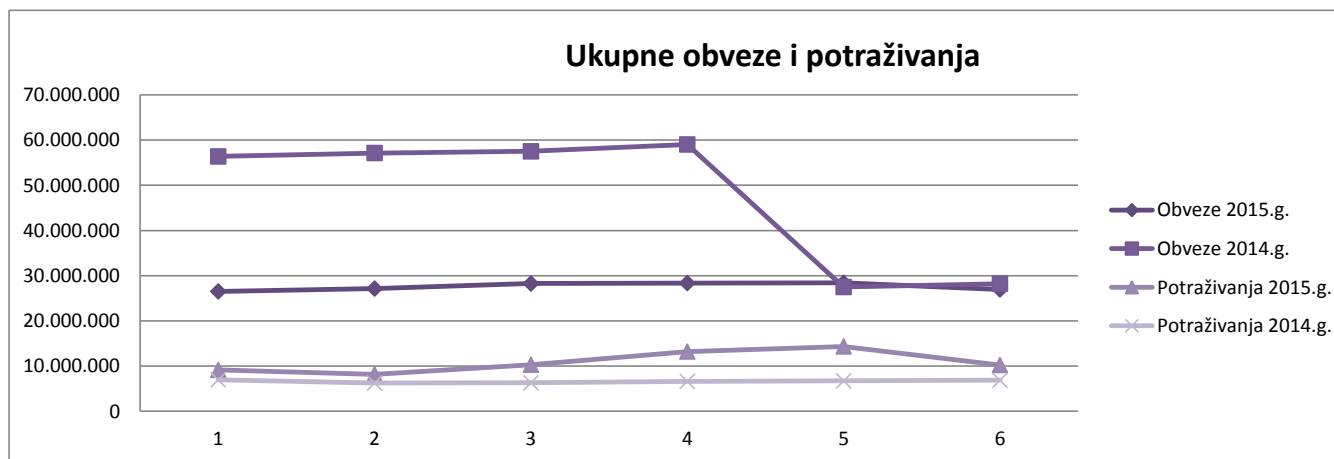
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	26.514.167	27.147.308	28.262.205	28.357.517	28.420.630	26.937.888	27.606.619
Potraživanja	9.156.279	8.191.871	10.298.733	13.218.030	14.344.300	10.228.072	10.906.214
RAZLIKA	17.357.888	18.955.437	17.963.472	15.139.487	14.076.330	16.709.816	16.700.405

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	56.379.927	57.145.235	57.515.623	59.035.010	27.491.507	28.243.638	47.635.157
Potraživanja	6.959.073	6.220.835	6.299.924	6.600.328	6.721.721	6.863.060	6.610.824
RAZLIKA	49.420.854	50.924.400	51.215.699	52.434.682	20.769.786	21.380.578	41.024.333

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze	-29.865.760	-29.997.927	-29.253.418	-30.677.493	929.123	-1.305.750	-20.028.538
Potraživanja	2.197.206	1.971.036	3.998.809	6.617.702	7.622.579	3.365.012	4.295.391
RAZLIKA	-32.062.966	-31.968.963	-33.252.227	-37.295.195	-6.693.456	-4.670.762	-24.323.928

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Obveze (%)	-52,97	-52,49	-50,86	-51,96	3,38	-4,62	-34,92
Potraživanja (%)	31,57	31,68	63,47	100,26	113,40	49,03	64,90
RAZLIKA (%)	-64,88	-62,78	-64,93	-71,13	-32,23	-21,85	-52,96



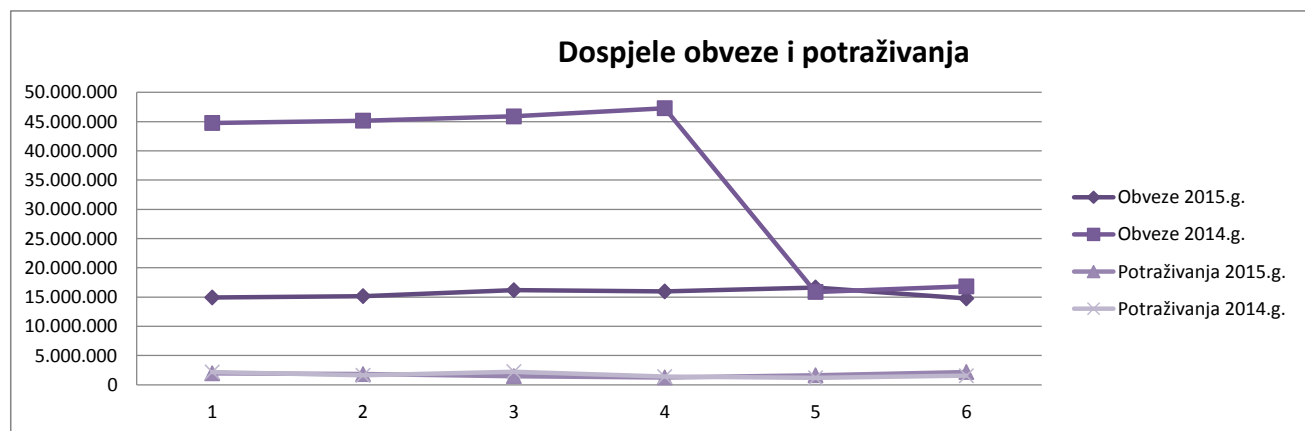
PRIKAZ DOSPJELIH OBEVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	14.940.259	15.169.324	16.184.862	15.970.221	16.650.127	14.770.069	15.614.144
Dospjela potraživanja	1.975.057	1.834.119	1.493.850	1.272.151	1.642.122	2.200.475	1.736.296
RAZLIKA	12.965.202	13.335.205	14.691.012	14.698.070	15.008.005	12.569.594	13.877.848

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	44.767.536	45.165.336	45.886.643	47.296.775	15.888.914	16.829.695	35.972.483
Dospjela potraživanja	2.184.793	1.621.783	2.256.366	1.404.623	1.204.770	1.554.063	1.704.400
RAZLIKA	42.582.743	43.543.553	43.630.277	45.892.152	14.684.144	15.275.632	34.268.084

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze	-29.827.277	-29.996.012	-29.701.781	-31.326.554	761.213	-2.059.626	-20.358.340
Dospjela potraživanja	-209.736	212.336	-762.516	-132.472	437.352	646.412	31.896
RAZLIKA	-29.617.541	-30.208.348	-28.939.265	-31.194.082	323.861	-2.706.038	-20.390.236

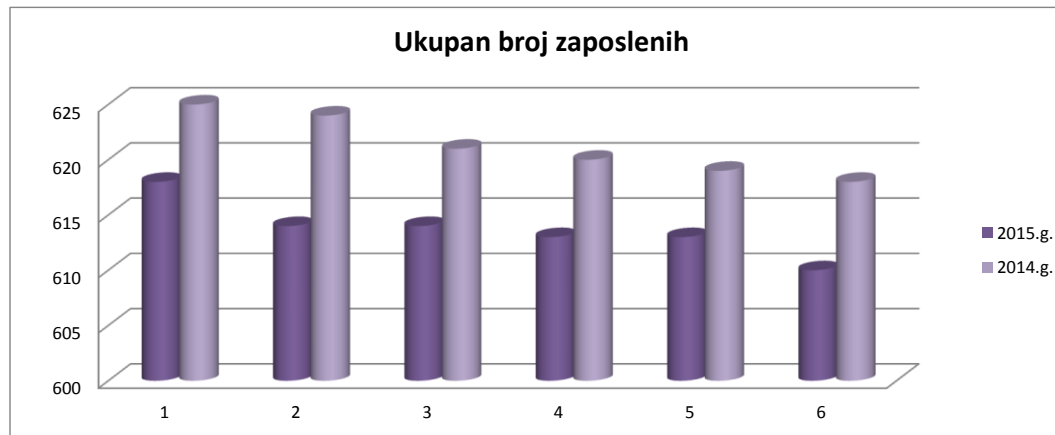
RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-66,63	-66,41	-64,73	-66,23	4,79	-12,24	-45,24
Dospjela potraživanja (%)	-9,60	13,09	-33,79	-9,43	36,30	41,59	6,36
RAZLIKA (%)	-69,55	-69,38	-66,33	-67,97	2,21	-17,71	-48,12



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	580	581	580	580	581	579
- na određeno vrijeme	38	33	34	33	32	31
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	20	23	23	22	23
- povećanje obujma posla	10	9	10	10	10	8
- pripravnici	4	4	1	0	0	0
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	618	614	614	613	613	610

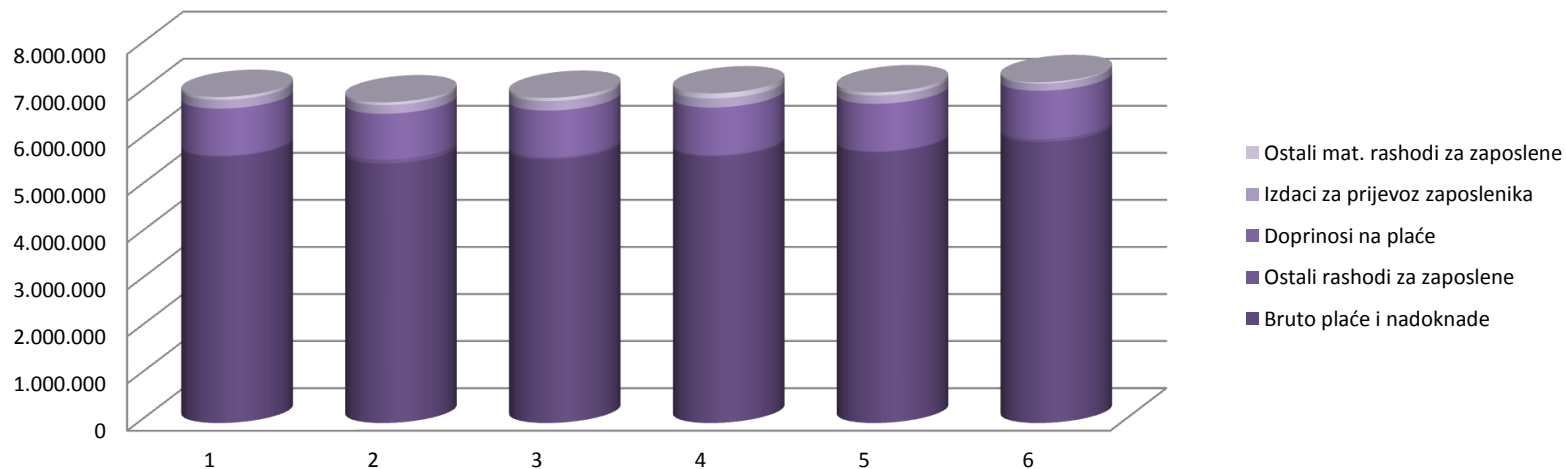
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj
- na neodređeno vrijeme	590	588	585	584	584	581
- na određeno vrijeme	35	36	36	36	35	37
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	25	25	25	25	26
- povećanje obujma posla	10	10	10	10	10	11
- pripravnici	1	1	1	1	0	0
- stažisti	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	625	624	621	620	619	618



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	34.178.478	5.696.413
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	28.046	13.439	61.100	252.210	42.035
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	6.010.405	1.001.734
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	1.094.466	182.411
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	402.890	67.148
UKUPNO	6.930.559	6.815.803	6.911.338	7.006.928	7.028.398	7.245.423	41.938.449	6.989.742
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	618	614	614	613	613	610		

Bruto plaće i nadoknade, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni izdaci za zaposlene



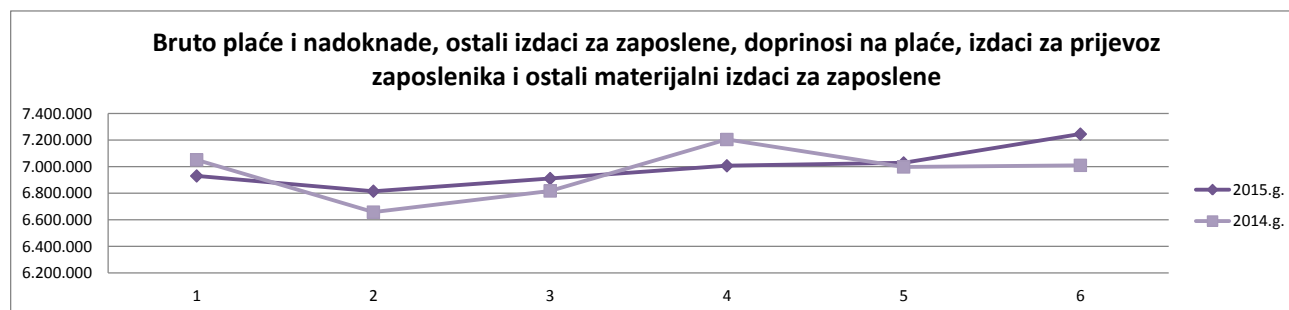
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH IZDATAKA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	34.178.478	5.696.413
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	28.046	13.439	61.100	252.210	42.035
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	6.010.405	1.001.734
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	1.094.466	182.411
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	402.890	67.148
UKUPNO	6.930.559	6.815.803	6.911.338	7.006.928	7.028.398	7.245.423	41.938.449	6.989.742

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.726.276	5.421.223	5.564.920	5.743.053	5.663.503	5.781.666	33.900.641	5.650.107
Ostali rashodi za zaposlene	44.766	35.451	53.875	49.451	21.739	27.978	233.260	38.877
Doprinosi na plaće	901.213	851.696	863.431	1.004.551	1.001.969	1.000.228	5.623.088	937.181
Izdaci za prijevoz zaposlenika	302.628	287.613	295.961	284.853	282.309	157.958	1.611.322	268.554
Ostali mat. rashodi za zaposlene	76.868	62.390	39.470	122.815	28.870	42.550	372.963	62.161
UKUPNO	7.051.751	6.658.373	6.817.657	7.204.723	6.998.390	7.010.380	41.741.274	6.956.879

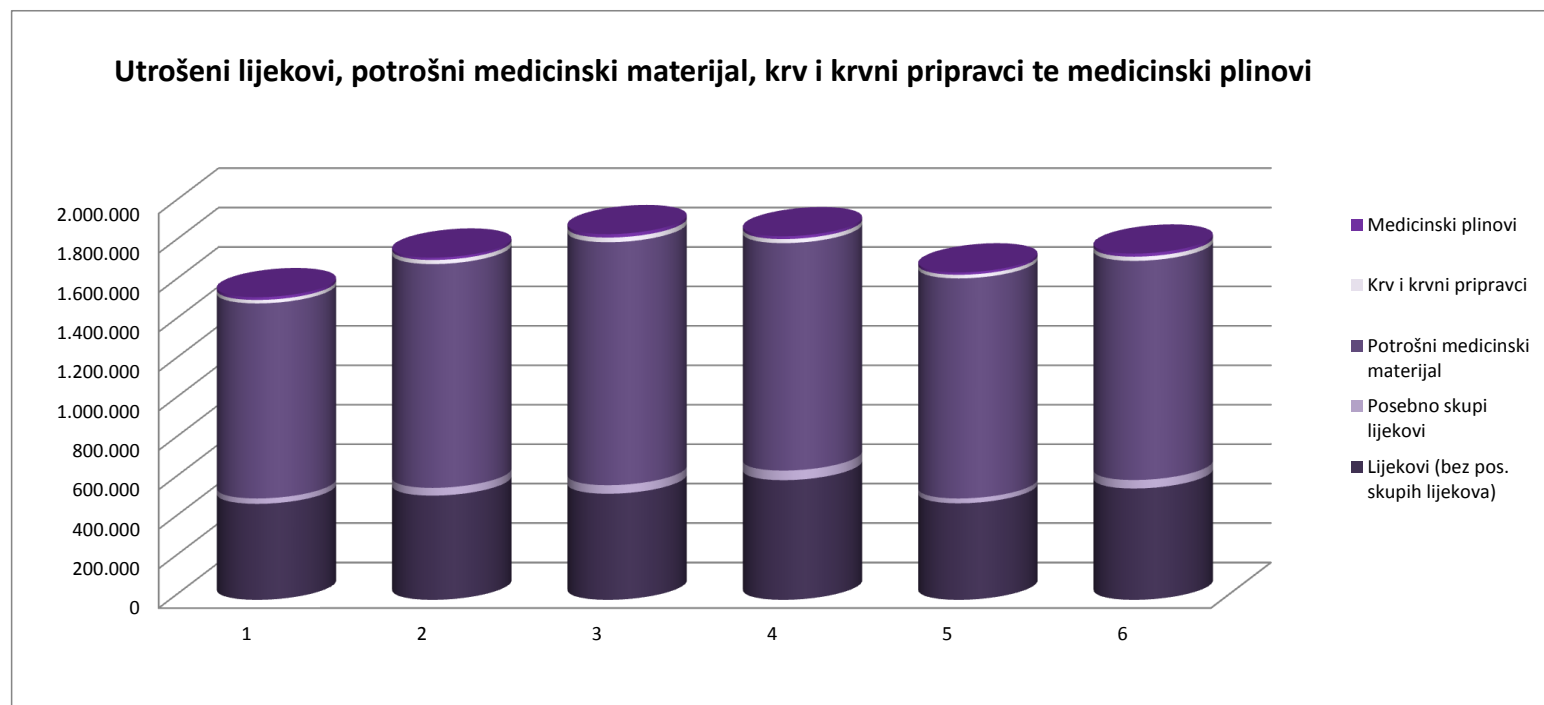
RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	-64.187	92.530	40.173	-75.784	93.848	191.257	277.837	46.306
Ostali rashodi za zaposlene	-23.027	49.647	-11.087	-21.405	-8.300	33.122	18.950	3.158
Doprinosi na plaće	95.474	121.483	127.928	4.478	10.839	27.115	387.317	64.553
Izdaci za prijevoz zaposlenika	-115.554	-104.394	-93.000	-91.801	-107.160	-4.947	-516.856	-86.143
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-13.898	-1.836	29.667	-13.283	40.781	-11.504	29.927	4.988
UKUPNO RAZLIKA	-121.192	157.430	93.681	-197.795	30.008	235.043	197.175	32.863

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	-1,12	1,71	0,72	-1,32	1,66	3,31	0,82	0,83
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-51,44	140,04	-20,58	-43,29	-38,18	118,39	8,12	17,49
Doprinosi na plaće (%)	10,59	14,26	14,82	0,45	1,08	2,71	6,89	7,32
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	-38,18	-36,30	-31,42	-32,23	-37,96	-3,13	-32,08	-29,87
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-18,08	-2,94	75,16	-10,82	141,26	-27,04	8,02	26,26
UKUPNO RAZLIKA (%)	-1,72	2,36	1,37	-2,75	0,43	3,35	0,47	0,51



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRFI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015. GODINE

2015. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.849	528.546	538.005	606.831	489.573	564.671	3.214.475	535.746
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	226.402	37.734
Lijekovi (UKUPNO)	514.243	567.827	581.523	655.574	514.102	607.608	3.440.877	573.480
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	6.735.477	1.122.580
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	121.608	20.268
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.360	14.198	12.038	15.922	85.951	14.325
UKUPNO	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	10.383.913	1.730.652



**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA
U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE**

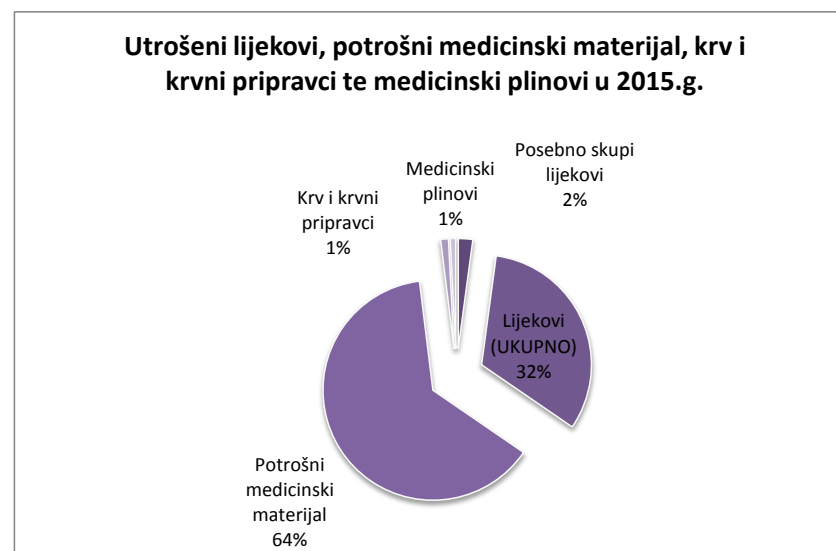
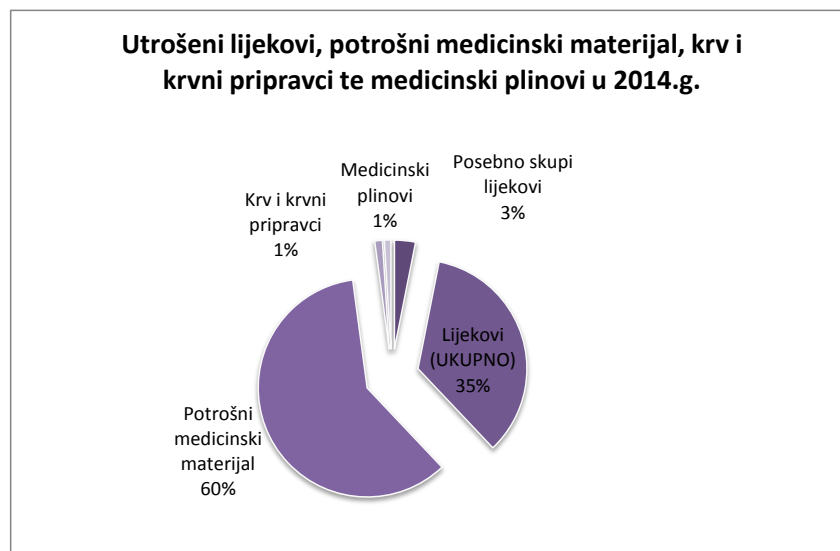
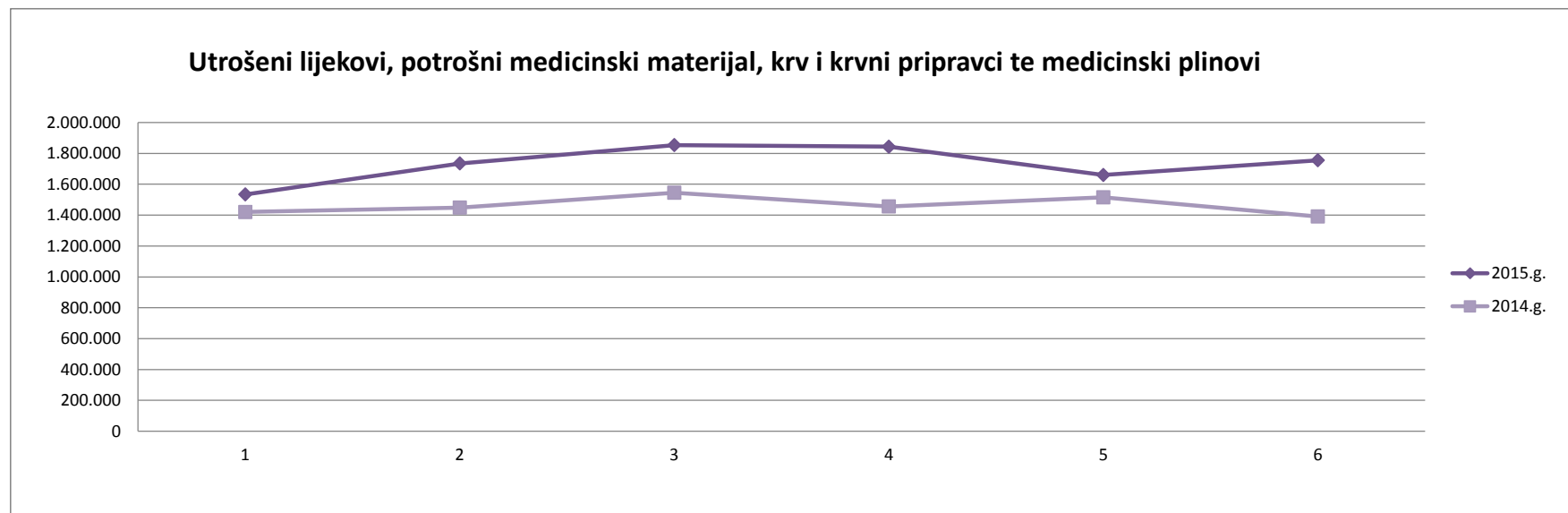
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.849	528.546	538.005	606.831	489.573	564.671	3.214.475	535.746
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	226.402	37.734
UKUPNO LIJEKOVI	514.243	567.827	581.523	655.574	514.102	607.608	3.440.877	573.480
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	6.735.477	1.122.580
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	121.608	20.268
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.360	14.198	12.038	15.922	85.951	14.325
UKUPNO	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	10.383.913	1.730.652

2014. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	507.109	481.856	529.665	448.017	458.397	447.670	2.872.714	478.786
Posebno skupi lijekovi	63.475	47.457	40.936	46.190	47.522	37.242	282.822	47.137
UKUPNO LIJEKOVI	570.584	529.313	570.601	494.207	505.919	484.912	3.155.536	525.923
Potrošni medicinski materijal	816.433	892.621	935.668	933.968	973.796	878.719	5.431.205	905.201
Krv i krvni pripravci	16.105	15.091	19.986	16.309	18.530	17.663	103.684	17.281
Medicinski plinovi	17.171	12.153	19.326	12.080	17.478	10.397	88.605	14.768
UKUPNO	1.420.293	1.449.178	1.545.581	1.456.564	1.515.723	1.391.691	8.779.030	1.463.172

Razlika 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-20.260	46.690	8.340	158.814	31.176	117.001	341.761	56.960
Posebno skupi lijekovi	-36.081	-8.176	2.582	2.553	-22.993	5.695	-56.420	-9.403
UKUPNO LIJEKOVI	-56.341	38.514	10.922	161.367	8.183	122.696	285.341	47.557
Potrošni med. materijal	172.392	242.123	296.077	219.079	142.114	232.487	1.304.272	217.379
Krv i krvni pripravci	1.286	5.440	3.669	4.445	-351	3.435	17.924	2.987
Medicinski plinovi	-3.041	150	-1.966	2.118	-5.440	5.525	-2.654	-442
UKUPNO RAZLIKA	114.296	286.227	308.702	387.009	144.506	364.143	1.604.883	267.481

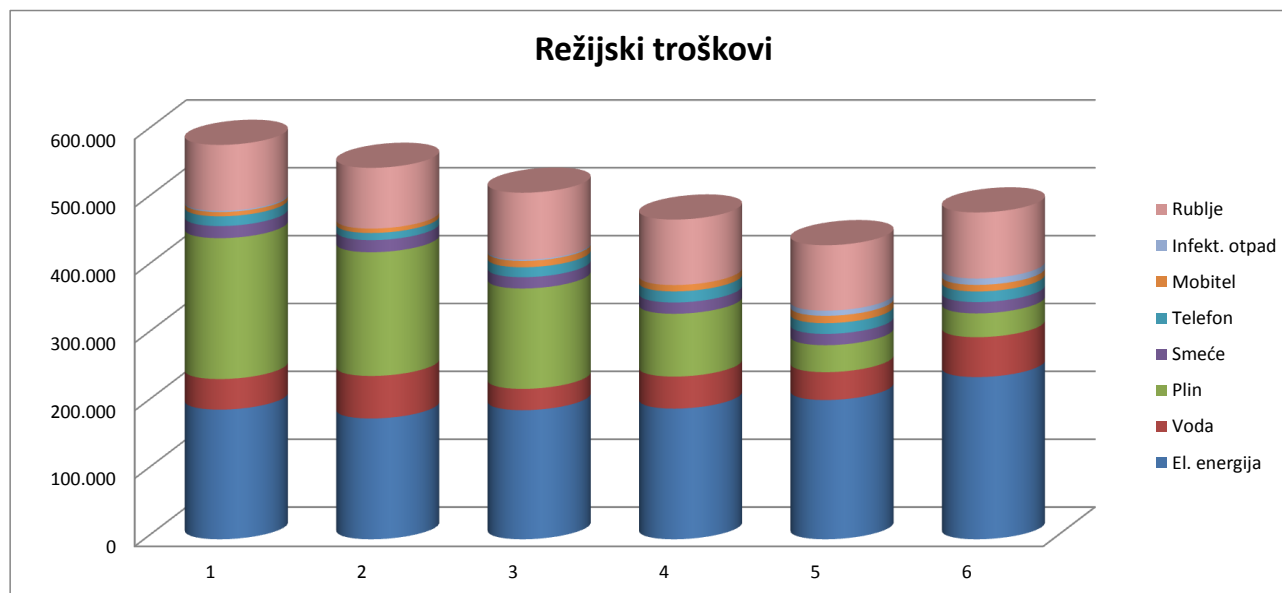
Razlika 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-4,00	9,69	1,57	35,45	6,80	26,14	11,90	12,61
Posebno skupi lijekovi (%)	-56,84	-17,23	6,31	5,53	-48,38	15,29	-19,95	-15,89
UKUPNO LIJEKOVI (%)	-9,87	7,28	1,91	32,65	1,62	25,30	9,04	9,81
Potrošni med. materijal (%)	21,12	27,12	31,64	23,46	14,59	26,46	24,01	24,07
Krv i krvni pripravci (%)	7,99	36,05	18,36	27,25	-1,89	19,45	17,29	17,87
Medicinski plinovi (%)	-17,71	1,23	-10,17	17,53	-31,12	53,14	-3,00	2,15
UKUPNO RAZLIKA (%)	8,05	19,75	19,97	26,57	9,53	26,17	18,28	18,34

USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2015.GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	1.196.088	<i>199.348</i>
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.069	58.783	286.250	<i>47.708</i>
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	705.367	<i>117.561</i>
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	102.231	<i>17.039</i>
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	87.459	<i>14.577</i>
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	52.046	<i>8.674</i>
Infekt. otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	20.379	<i>3.397</i>
Rublje	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	575.864	<i>95.977</i>
UKUPNO	581.248	547.409	510.785	471.167	433.384	481.691	3.025.684	504.281



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

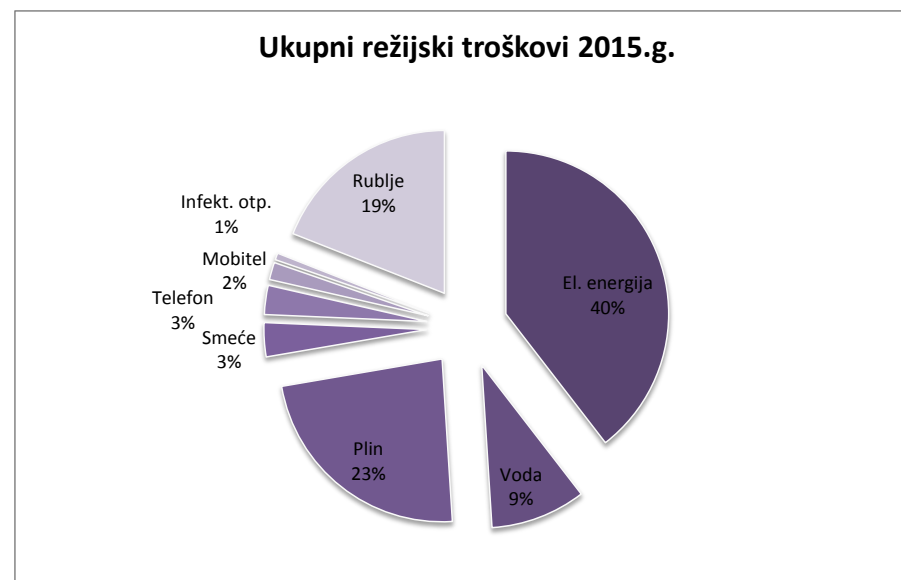
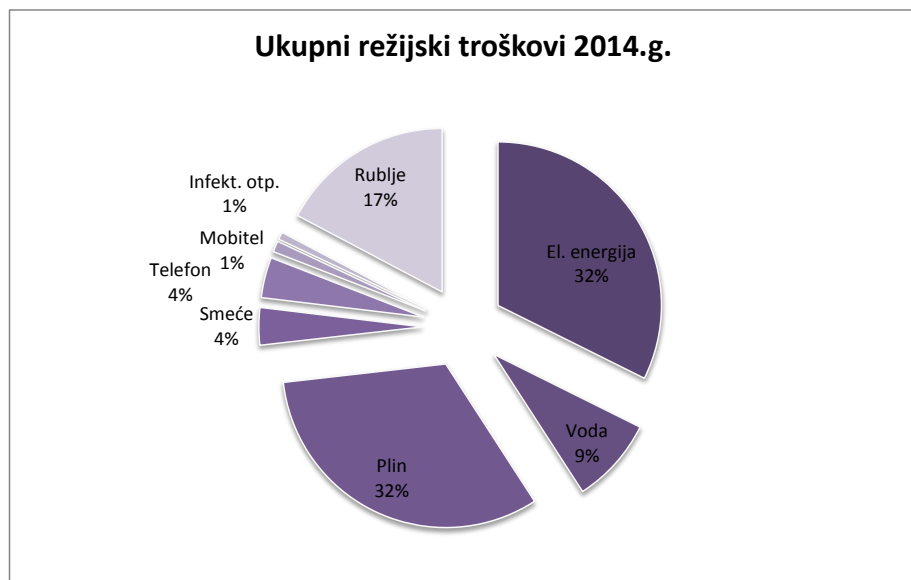
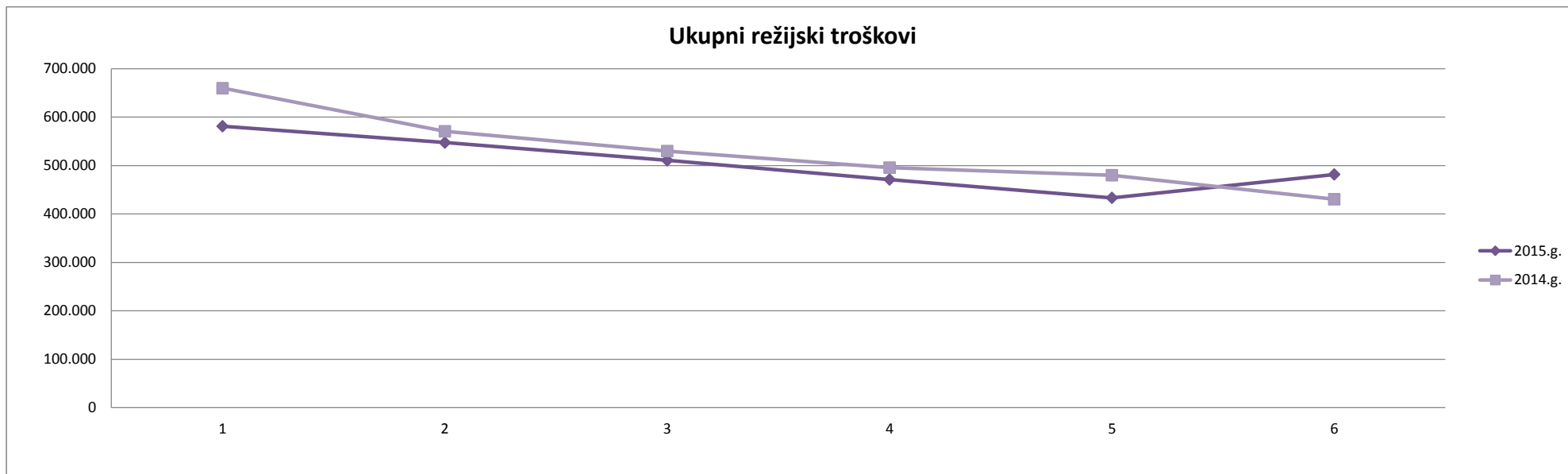
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	1.196.088	199.348
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.069	58.783	286.250	47.708
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	705.367	117.561
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	102.231	17.039
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	87.459	14.577
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	52.046	8.674
Infekt.otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	20.379	3.397
Rublje	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	575.864	95.977
UKUPNO	581.248	547.409	510.785	471.167	433.384	481.691	3.025.684	504.281

2014. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	167.398	152.969	169.407	171.353	176.570	186.536	1.024.233	170.706
Voda	48.382	38.966	42.842	53.373	35.637	50.272	269.472	44.912
Plin	292.048	241.538	173.447	134.806	120.812	61.604	1.024.255	170.709
Smeće	20.695	19.300	19.299	19.300	19.300	19.299	117.193	19.532
Telefon	19.599	19.273	19.298	20.735	25.115	22.616	126.636	21.106
Mobitel	6.217	4.801	6.759	5.511	5.455	5.707	34.450	5.742
Infekt.otp.	7.027	5.489	1.705	0	7.580	1.705	23.506	3.918
Rublje	98.352	88.437	97.147	90.686	89.567	82.627	546.816	91.136
UKUPNO	659.718	570.773	529.904	495.764	480.036	430.366	3.166.561	527.760

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	23.649	25.036	20.815	21.225	28.628	52.502	171.855	28.643
Voda	-3.295	23.712	-11.401	-6.181	5.432	8.511	16.778	2.796
Plin	-84.402	-59.176	-25.501	-42.246	-81.048	-26.515	-318.888	-53.148
Smeće	-2.854	-1.459	-2.662	-2.663	-2.662	-2.662	-14.962	-2.494
Telefon	-5.216	-8.743	-4.643	-4.370	-9.257	-6.948	-39.177	-6.530
Mobitel	107	1.649	2.655	3.847	5.343	3.995	17.596	2.933
Infekt.otp.	-5.322	-5.489	0	0	33	7.651	-3.127	-521
Rublje	-1.137	1.106	1.618	5.791	6.879	14.791	29.048	4.841
UKUPNO	-78.470	-23.364	-19.119	-24.597	-46.652	51.325	-140.877	-23.480

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	14,13	16,37	12,29	12,39	16,21	28,15	16,78	16,59
Voda	-6,81	60,85	-26,61	-11,58	15,24	16,93	6,23	8,00
Plin	-28,90	-24,50	-14,70	-31,34	-67,09	-43,04	-31,13	-34,93
Smeće	-13,79	-7,56	-13,79	-13,80	-13,79	-13,79	-12,77	-12,75
Telefon	-26,61	-45,36	-24,06	-21,08	-36,86	-30,72	-30,94	-30,78
Mobitel	1,72	34,35	39,28	69,81	97,95	70,00	51,08	52,18
Infekt.otp.	-75,74	-100,00	0,00	0,00	0,44	448,74	-13,30	45,57
Rublje	-1,16	1,25	1,67	6,39	7,68	17,90	5,31	5,62
UKUPNO	-11,89	-4,09	-3,61	-4,96	-9,72	11,93	-4,45	-3,72

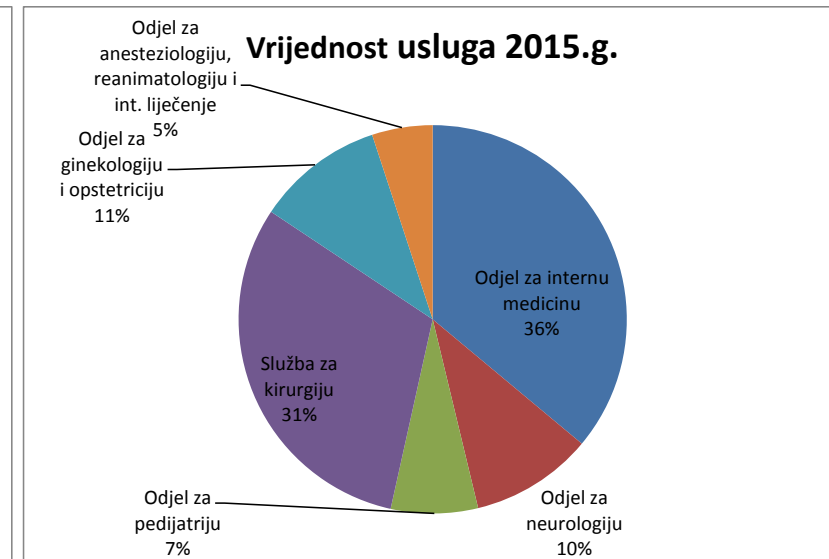
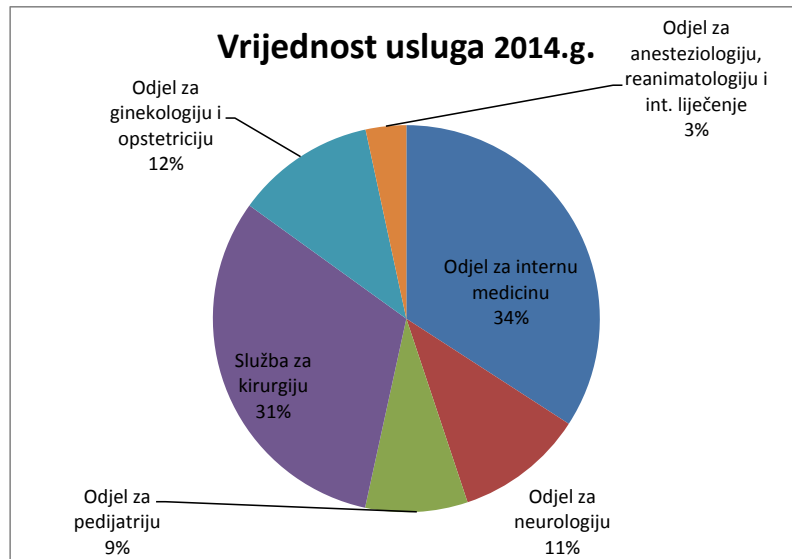
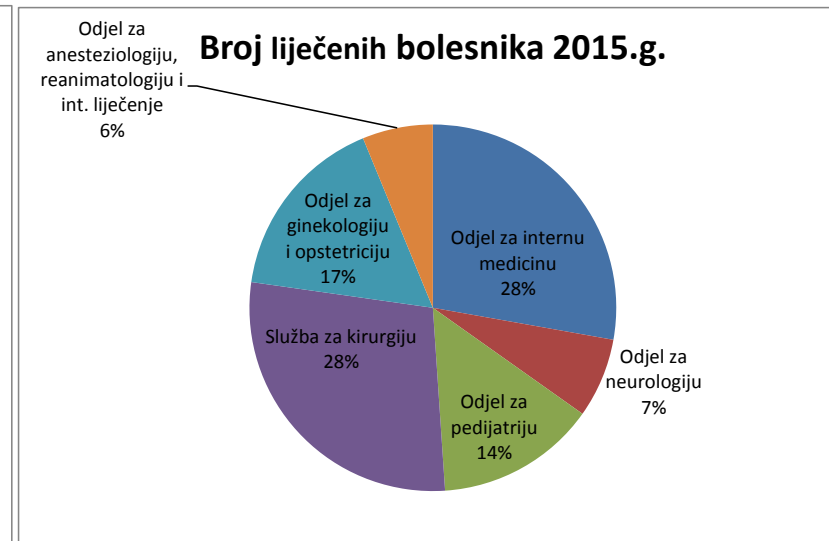
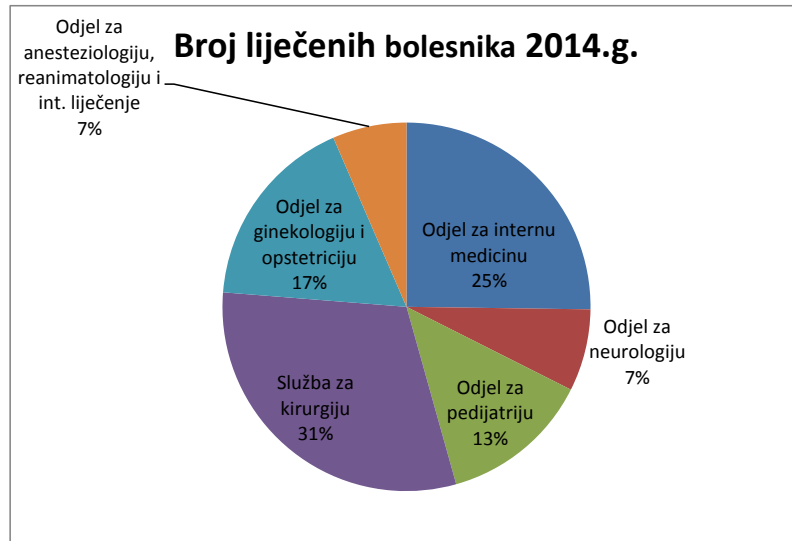
USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE



IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119	
Broj kreveta	2014.	90	25	20	75	39	7	249
	2015.	90	25	20	75	39	7	249
Broj otpuštenih pacijenata	2014.	1.606	459	842	1.949	1.098	414	6.368
	2015.	1.684	425	856	1.715	1.002	377	6.059
	razlika	78	-34	14	-234	-96	-37	-309
	%	4,86	-7,41	1,66	-12,01	-8,74	-8,94	-4,85
Koeficijent obrtaja pacijenata	2014.	2,97	3,06	7,02	4,33	4,69	9,86	4,26
	2015.	3,12	2,83	7,13	3,81	4,28	8,98	4,06
	razlika	0,15	-0,23	0,11	-0,52	-0,41	-0,88	-0,20
	%	5,05	-7,52	1,57	-12,01	-8,74	-8,92	-4,69
Ugovoreni B.O. dani	2014.	16.290	4.525	3.620	13.575	7.059		45.069
	2015.	16.290	4.525	3.620	13.575	7.059		45.069
Fakturirani broj B.O. dana	2014.	12.200	3.696	3.138	7.980	5.580	1.085	33.679
	2015.	13.208	3.553	3.389	8.361	5.071	1.337	34.919
	razlika	1.008	-143	251	381	-509	252	1.240
	%	8,26	-3,87	8,00	4,77	-9,12	23,23	3,68
% ostvarenja B.O. dana	2014.	74,89	81,68	86,69	58,78	79,05		74,73
	2015.	81,08	78,52	93,62	61,59	71,84		77,48
	razlika	6,19	-3,16	6,93	2,81	-7,21		2,75
Vrijednost usluga	2014.	8.337.086	2.621.452	2.088.734	7.697.535	2.849.950	827.335	24.422.092
	2015.	10.646.876	3.005.500	2.138.591	9.112.605	3.131.725	1.491.413	29.526.710
	razlika	2.309.790	384.048	49.857	1.415.070	281.775	664.078	5.104.618
	%	27,71	14,65	2,39	18,38	9,89	80,27	20,90
Prosječna cijena B.O. dana	2014.	683	709	666	965	511	763	725
	2015.	806	846	631	1.090	618	1.115	846
	razlika	123	137	-35	125	107	352	121
	%	18,01	19,32	-5,26	12,95	20,94	46,13	16,69
Duljina trajanja liječenja	2014.	7,60	8,05	3,73	4,09	5,08	2,62	5,29
	2015.	7,84	8,36	3,96	4,88	5,06	3,55	5,76
	razlika	0,24	0,31	0,23	0,79	-0,02	0,93	0,47
	%	3,16	3,85	6,17	19,32	-0,39	35,50	8,88
DTS koeficijent	2014.	1,21	1,28	0,66	0,93	0,49	3,26	0,95
	2015.	1,10	1,20	0,55	1,09	0,47	3,66	0,96
	razlika	-0,11	-0,08	-0,11	0,16	-0,02	0,40	0,01
	%	-9,46	-6,54	-17,18	17,39	-4,29	12,31	1,16

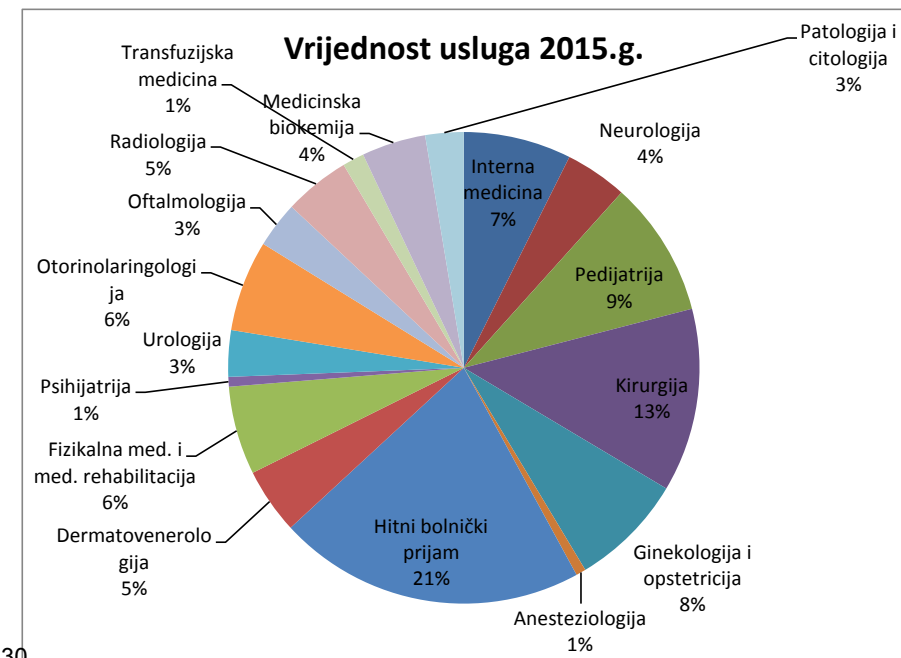
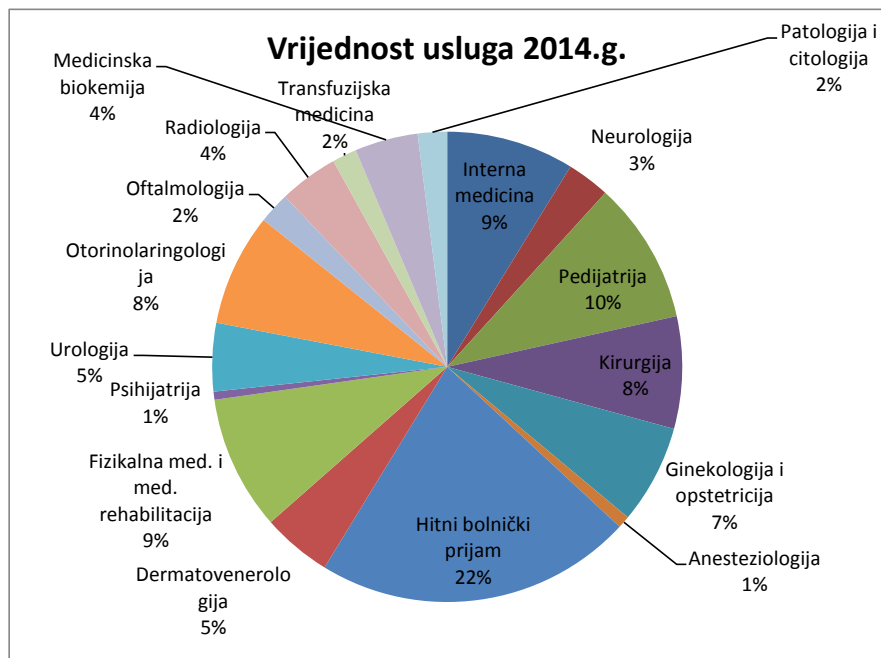
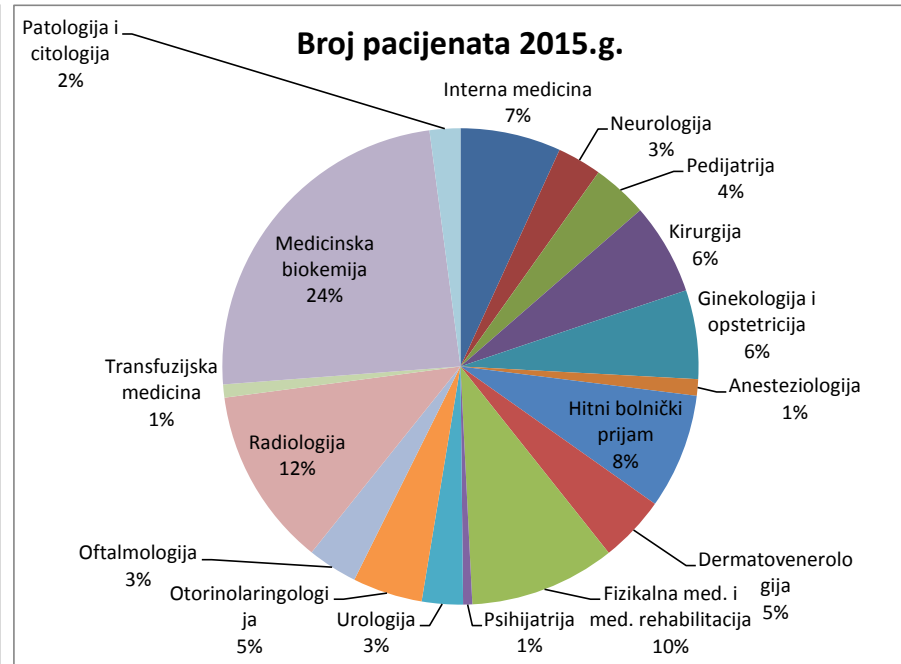
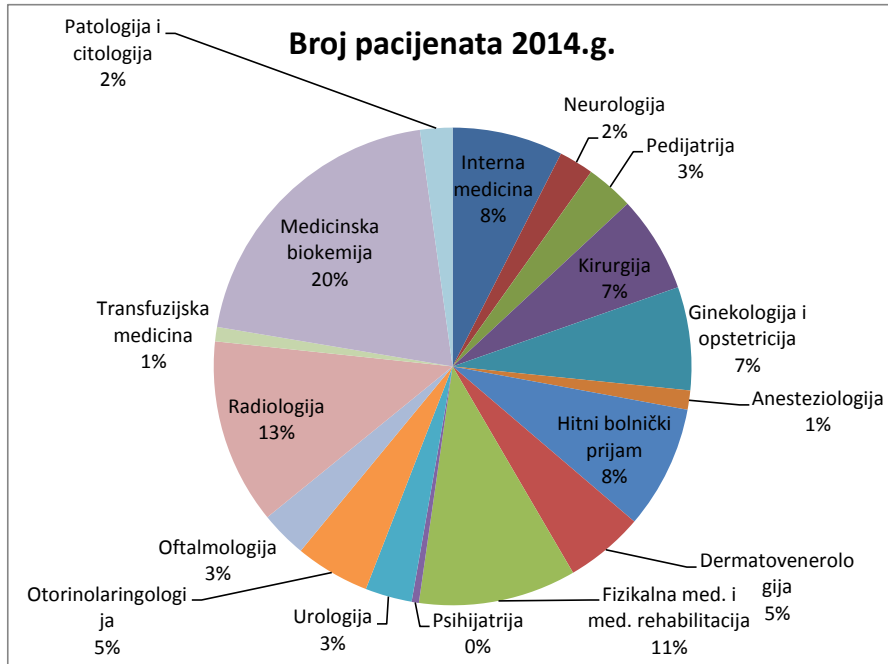
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE



IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2014.g.	2015.g.	2015.-2014.	%	2014.g.	2015.g.	2014.g.	2015.g.	2015.-2014.	%	2014.g.	2015.g.
101	Interna medicina	11.815	12.428	613	5,19	7,50	6,83	927.395	1.135.280	207.885	22,42	8,79	7,39
106	Neurologija	3.700	5.475	1.775	47,97	2,35	3,01	311.670	655.240	343.570	110,24	2,95	4,27
109	Pedijatrija	5.087	6.861	1.774	34,87	3,23	3,77	1.033.695	1.429.513	395.818	38,29	9,80	9,31
110	Kirurgija	10.308	11.291	983	9,54	6,54	6,21	813.820	1.931.675	1.117.855	137,36	7,71	12,58
118	Ginekologija i opstetricija	11.000	10.964	-36	-0,33	6,98	6,03	717.749	1.202.384	484.635	67,52	6,80	7,83
119	Anesteziologija	2.047	2.033	-14	-0,68	1,30	1,12	89.490	104.236	14.746	16,48	0,85	0,68
200	Hitni bolnički prijam	13.134	14.219	1.085	8,26	8,34	7,82	2.304.828	3.236.477	931.649	40,42	21,84	21,08
204	Dermatovenerologija	8.417	8.207	-210	-2,49	5,34	4,51	504.442	693.293	188.851	37,44	4,78	4,52
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	16.815	18.013	1.198	7,12	10,67	9,90	975.042	931.272	-43.770	-4,49	9,24	6,07
207	Psijhijatrija	771	1.126	355	46,04	0,49	0,62	58.687	102.518	43.831	74,69	0,56	0,67
214	Urologija	4.991	5.067	76	1,52	3,17	2,79	495.517	487.672	-7.845	-1,58	4,70	3,18
216	Otorinolaringologija	7.963	8.626	663	8,33	5,06	4,74	815.104	957.946	142.842	17,52	7,72	6,24
217	Oftalmologija	4.974	6.174	1.200	24,13	3,16	3,39	226.580	484.634	258.054	113,89	2,15	3,16
250	Radiologija	19.763	22.110	2.347	11,88	12,55	12,16	429.837	695.318	265.481	61,76	4,07	4,53
252	Transfuzijska medicina	1.528	1.620	92	6,02	0,97	0,89	177.315	228.142	50.827	28,66	1,68	1,49
255	Medicinska biokemija	31.757	43.871	12.114	38,15	20,16	24,12	458.994	674.884	215.890	47,04	4,35	4,40
256	Patologija i citologija	3.453	3.788	335	9,70	2,19	2,08	212.649	403.925	191.276	89,95	2,02	2,63
	SVEUKUPNO	157.523	181.873	24.350	15,46	100,00	100,00	10.552.814	15.354.409	4.801.595	45,50	100,00	100,00

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE



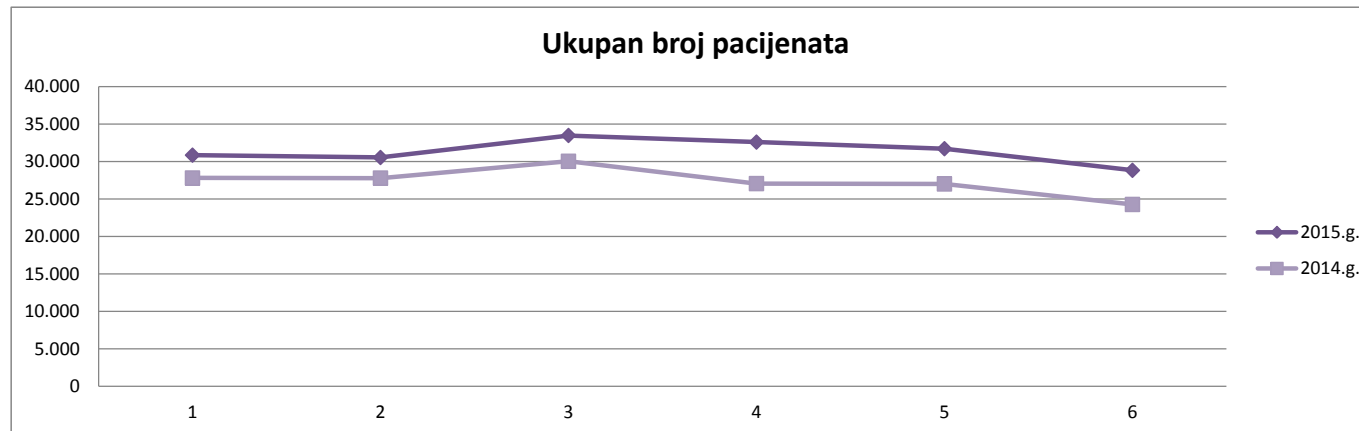
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.063	1.040	1.048	1.041	921	946	6.059	1.010
Poliklinika	29.777	29.486	32.422	31.542	30.780	27.866	181.873	30.312
UKUPNO	30.840	30.526	33.470	32.583	31.701	28.812	187.932	31.322

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.065	1.041	1.125	1.091	1.058	988	6.368	1.061
Poliklinika	26.724	26.740	28.896	25.951	25.941	23.271	157.523	26.254
UKUPNO	27.789	27.781	30.021	27.042	26.999	24.259	163.891	27.315

Razlika 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-2	-1	-77	-50	-137	-42	-309	-52
Poliklinika	3.053	2.746	3.526	5.591	4.839	4.595	24.350	4.058
UKUPNO	3.051	2.745	3.449	5.541	4.702	4.553	24.041	4.007

Razlika 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-0,19	-0,10	-6,84	-4,58	-12,95	-4,25	-4,85	-4,82
Poliklinika (%)	11,42	10,27	12,20	21,54	18,65	19,75	15,46	15,64
UKUPNO (%)	10,98	9,88	11,49	20,49	17,42	18,77	14,67	14,84



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015. GODINE

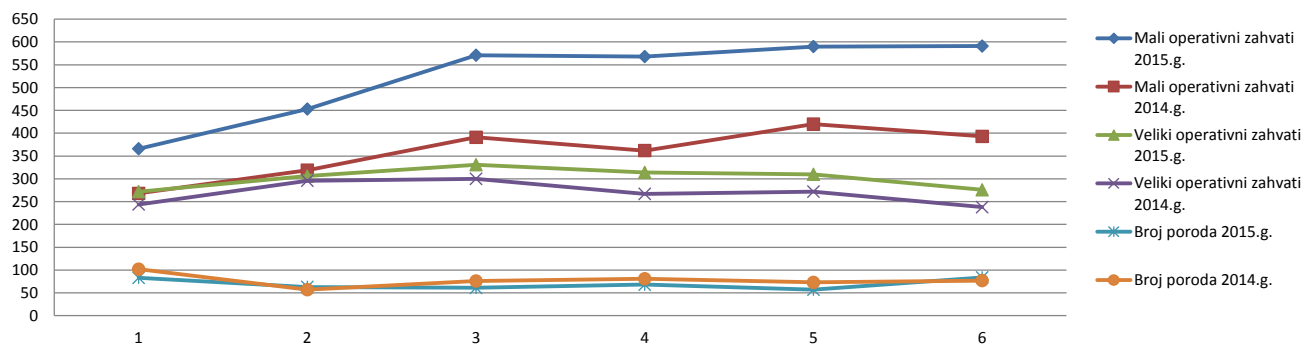
OPERATIVNI ZAHVAT 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	366	453	571	568	590	591	3.139	523
Veliki operativni zahvat	272	306	331	314	310	276	1.809	302
Broj poroda	83	63	61	68	57	84	416	69

OPERATIVNI ZAHVAT 2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	268	319	391	362	420	393	2.153	359
Veliki operativni zahvat	244	296	300	267	272	238	1.617	270
Broj poroda	102	57	76	81	73	77	466	78

RAZLIKA 2015.-2014.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	98	134	180	206	170	198	986	164
Veliki operativni zahvat	28	10	31	47	38	38	192	32
Broj poroda	-19	6	-15	-13	-16	7	-50	-8

RAZLIKA 2015.-2014. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	36,57	42,01	46,04	56,91	40,48	50,38	45,80	45,40
Veliki operativni zahvat (%)	11,48	3,38	10,33	17,60	13,97	15,97	11,87	12,12
Broj poroda (%)	-18,63	10,53	-19,74	-16,05	-21,92	9,09	-10,73	-9,45

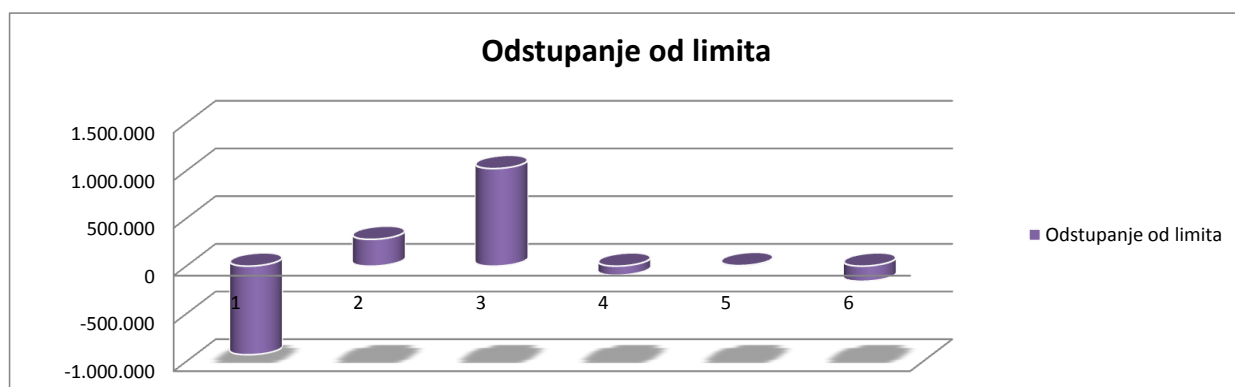
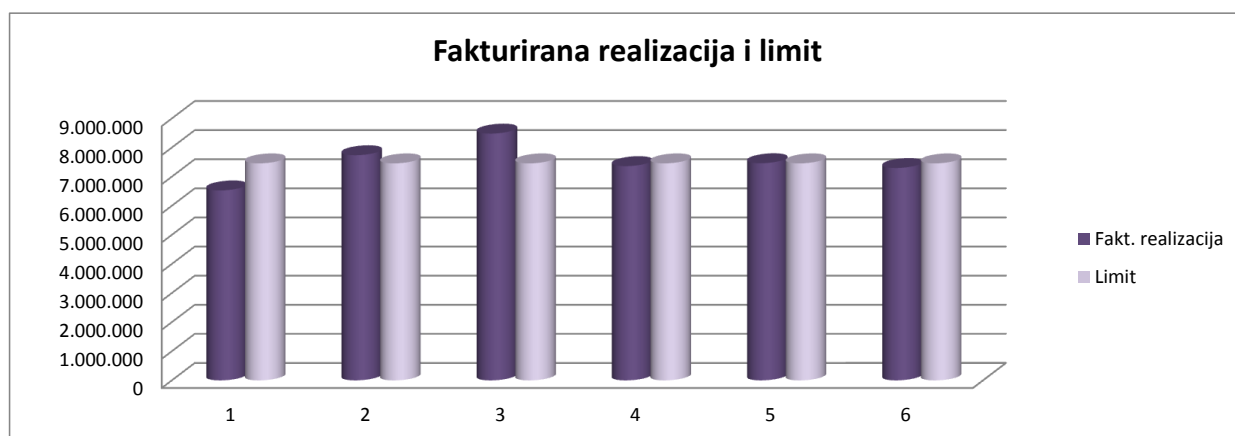
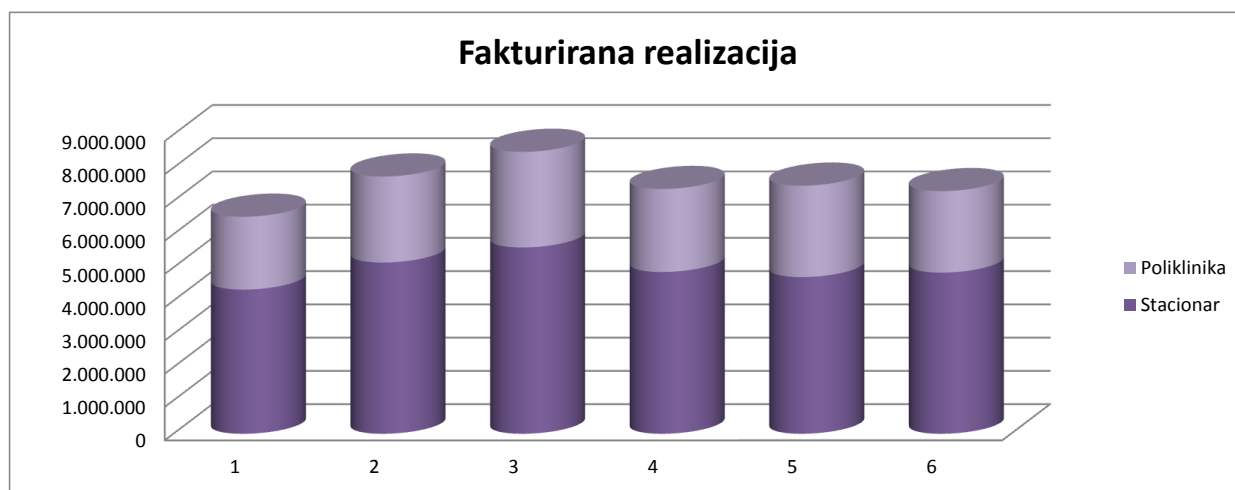
Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-VI 2015. GODINE

2015.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj*	4.337.457	2.192.557	6.530.014	7.459.059	-929.045	-12,46
Veljača	5.151.712	2.587.874	7.739.586	7.459.059	280.527	3,76
Ožujak	5.606.558	2.875.393	8.481.951	7.459.059	1.022.892	13,71
Travanj	4.867.405	2.496.918	7.364.323	7.459.059	-94.736	-1,27
Svibanj	4.714.081	2.750.760	7.464.841	7.459.059	5.782	0,08
Lipanj	4.849.497	2.450.907	7.300.404	7.459.059	-158.655	-2,13
UKUPNO	29.526.710	15.354.409	44.881.119	44.754.354	126.765	0,28

* u navedenom financijskom iznosu uključeni su računi za stacionar i polikliniku koji se odnose na usluge iz 2014. godine, a zaprimljeni su u 2015. godini u iznosu od 167.563 kn



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-VI 2014./2015.GODINE

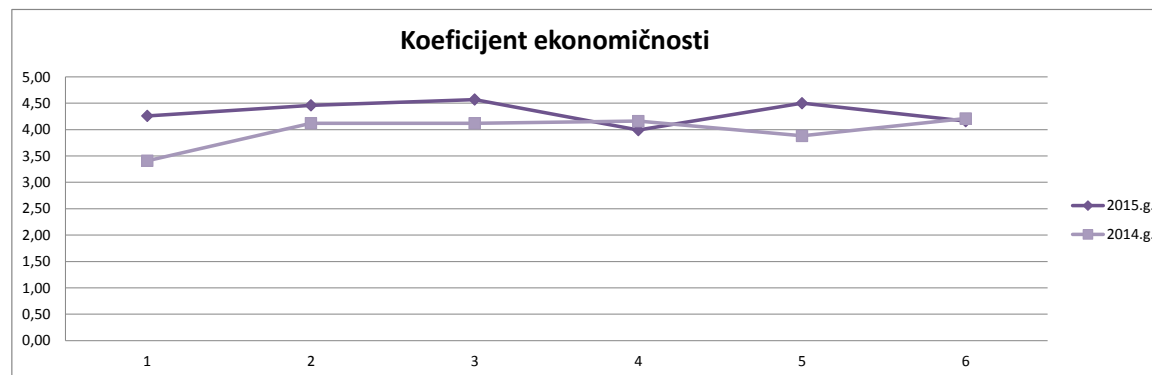
2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	6.530.014	7.739.586	8.481.951	7.364.323	7.464.841	7.300.404	44.881.119	7.480.187
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	44.754.354	7.459.059
Razlika	-929.045	280.527	1.022.892	-94.736	5.782	-158.655	126.765	21.128
Ukupna potrošnja*	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	10.383.913	1.730.652
Koeficijent ekonomičnosti	4,26	4,46	4,57	3,99	4,50	4,16	4,32	4,32

2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	4.836.875	5.965.130	6.372.959	6.054.676	5.881.500	5.863.766	34.974.906	5.829.151
Limit	7.093.188	7.093.511	7.093.511	7.093.511	6.668.174	6.668.175	41.710.070	6.951.678
Razlika	-2.256.313	-1.128.381	-720.552	-1.038.835	-786.674	-804.409	-6.735.164	-1.122.527
Ukupna potrošnja*	1.420.293	1.449.178	1.545.581	1.456.564	1.515.723	1.391.691	8.779.030	1.463.172
Koeficijent ekonomičnosti	3,41	4,12	4,12	4,16	3,88	4,21	3,98	3,98

Razlika 2015.-2014.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.693.139	1.774.456	2.108.992	1.309.647	1.583.341	1.436.638	9.906.213	1.651.036
Limit	365.871	365.548	365.548	365.548	790.885	790.884	3.044.284	507.381
Razlika	1.327.268	1.408.908	1.743.444	944.099	792.456	645.754	6.861.929	1.143.655
Ukupna potrošnja*	114.296	286.227	308.702	387.009	144.506	364.143	1.604.883	267.481
Koeficijent ekonomičnosti	0,85	0,34	0,45	-0,17	0,62	-0,05	0,34	0,34

Razlika 2015.-2014.g. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	35,00	29,75	33,09	21,63	26,92	24,50	28,32	28,48
Limit (%)	5,16	5,15	5,15	5,15	11,86	11,86	7,30	7,39
Razlika (%)	-58,82	-124,86	-241,96	-90,88	-100,73	-80,28	-101,88	-116,26
Ukupna potrošnja* (%)	8,05	19,75	19,97	26,57	9,53	26,17	18,28	18,34
Koeficijent ekonomičnosti (%)	24,93	8,25	10,92	-4,09	15,98	-1,19	8,54	9,13

Ukupna potrošnja* - odnosi se na trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-199/2-2015
Krapinske Toplice, 28.07.2015.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 16. sjednici održanoj 28.07.2015.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI mj. 2015.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Martina Jus, dipl. iur.





**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**
Gajeva 2
49 217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Fax: 049 232 140
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, srpanj 2015.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – LIPANJ 2015. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – VI. 2015. godine iznosi 57.518.835 kuna i veći je za 3.937.524 kune ili 7,3% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Do navedenog povećanja došlo je radi većih prihoda od HZZO-a. Povećan je limit HZZO-a za 7% i ostvareni su veći prihodi od zaštite zdravlja na radu i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici i posebno skupi lijekovi). Povećani su i prihodi od dopunskog osiguranja za 597.564 kune ili 9,2%. Ostali i izvanredni prihodi bilježe povećanje radi većih prihoda od osiguravajućih kuća, prodaje nekretnine te kliničkog ispitivanja lijekova. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje za 8,5% radi manjih prihoda od Klinike Magdalena i Specijalne bolnice Akromion te OB Zabok. Smanjenje od 6,5% bilježe prihodi od ostalih korisnika (refundacije šteta i prihodi od HZZO-a za pripravnike i stažište te od HZZ-a).

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 61,2%, ostali prihodi od HZZO-a sa 16,7%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 4,6%, prihodi iz proračuna sa 2,7%, prihodi od ostalih korisnika sa 12,6%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 2,2%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 56.139.319 kuna i manji su za 1.298.600 kuna ili 2,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Smanjenje bilježe rashodi za zaposlene pri čemu su plaće manje za 4,7%. Uštede na rashodima za zaposlene ostvarene su zahvaljujući uloženim naporima u racionalniju organizaciju rada te zbog manjeg broja zaposlenih. Također, Vlada je zaposlenima u javnim službama Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža privremeno uskratila od 1. travnja dodatak na vjernost službi. Nova sistematizacija koja se primjenjuje od 1. lipnja 2014.g. je također imala utjecaj na smanjenje troškova za plaće. Od 01.06.2014. se smanjuju naknade za prijevoz na posao i s posla prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pa su i tu ostvarene uštede. Izdaci za otplate zajmova također bilježe smanjenje te je u cijelosti otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije. Povećanje bilježe troškovi energije (plin), investicijsko održavanje te izdaci za kapitalna ulaganja (nabava RTG uređaja).

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 69,4%, materijalni izdaci sa

28,1%, kapitalna ulaganja, financijski, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 2,4%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 1.379.516 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 30.06.2015. godine iznose 26.268.119 kuna i manja su u odnosu na 31.12.2014. godine za 2.259.568 kuna ili 7,9%.

Manja su potraživanja od HZZO-a (Ugovor) radi otpisa potraživanja iz 2014. (sukladno odluci Upravnog vijeća od 20.03.2015.) te za usluge izvan limita. Smanjenje bilježe i potraživanja od SB Akromion.

Povećanje su zabilježila potraživanja od HZZO – dopunskog osiguranja te od Klinike Magdalena.

Ukupne obveze Bolnice na dan 30.06.2015. godine iznose 29.494.014 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2014. godine za 413.579 kuna ili 1,4%.

Ukupne dospjele obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 17.998.451 kunu i čine 61% ukupnih obveza.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2014./2015. GODINE**

u Kn.

Redni broj	POKAZATELJI	I-VI 2014.	Str. u %	I-VI 2015.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI:						
1.	Prihodi od HZZO-a (Proračuna RH)	40.405.004	75,4	44.754.821	77,8	4.349.817	110,8
	proračuni bolnica	32.879.744	61,4	35.178.817	61,2	2.299.073	107,0
	dopunsko zdravstveno osiguranje	6.519.653	12,2	7.117.217	12,4	597.564	109,2
	ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	95.542	0,2	162.572	0,3	67.030	170,2
	za usluge izvan ugovorenog limita	562.387	1,0	1.838.876	3,2	1.276.489	327,0
	s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	347.678	0,6	457.339	0,8	109.661	131,5
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	2.912.910	5,4	2.664.743	4,6	-248.167	91,5
3.	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	1.735.162	3,2	1.542.064	2,7	-193.098	88,9
4.	Prihodi od ostalih korisnika	7.772.704	14,5	7.264.798	12,6	-507.906	93,5
5.	Prihodi od participacije	96.165	0,2	83.492	0,1	-12.673	86,8
6.	Ostali i izvanredni prihodi	214.583	0,4	1.208.917	2,1	994.334	563,4
7.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	444.783	0,8			-444.783	
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	53.581.311	100,0	57.518.835	100,0	3.937.524	107,3
	II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	1.943.627	3,4	1.972.982	3,5	29.355	101,5
2.	Potrošni medicinski materijal	2.040.307	3,6	2.185.729	3,9	145.422	107,1
3.	Krv i krvni pripravci						
4.	Živežne namirnice	2.764.633	4,8	2.567.490	4,6	-197.143	92,9
5.	Medicinski plinovi	43.995	0,1	47.494	0,1	3.499	108,0
6.	Materijal za održavanje čistoće	427.728	0,7	389.530	0,7	-38.198	91,1
7.	Uredski materijal	211.635	0,4	179.716	0,3	-31.919	84,9
8.	Ostali razni materijal	192.113	0,3	333.295	0,6	141.182	173,5
9.	Utrošena energija	2.259.767	3,9	2.456.999	4,4	197.232	108,7
10.	Ugradjeni rezervni dijelovi						
11.	Poštanski izdaci	142.414	0,2	150.752	0,3	8.338	105,9
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	703.012	1,2	932.768	1,7	229.756	132,7
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	240.342	0,4	263.390	0,5	23.048	109,6
14.	Ostali izdaci	4.404.997	7,7	4.295.194	7,7	-109.803	97,5
	Materijalni izdaci (1-14)	15.374.570	26,8	15.775.339	28,1	400.769	102,6
15.	Bruto plaće	32.775.194	57,1	31.248.069	55,7	-1.527.125	95,3
16.	Ostali rashodi za zaposlene	350.655	0,6	308.367	0,5	-42.288	87,9
17.	Doprinosi na plaće	5.300.183	9,2	5.369.537	9,6	69.354	101,3
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.575.841	4,5	1.555.931	2,8	-1.019.910	60,4
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	259.007	0,5	459.549	0,8	200.542	177,4
	Nematerijalni izdaci (15-19)	41.260.880	71,8	38.941.453	69,4	-2.319.427	94,4
20.	Financijski rashodi	163.103	0,3	130.439	0,2	-32.664	80,0
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	125.603	0,2	970.944	1,7	845.341	773,0
22.	Ostali i izvanredni izdaci	13.763	0,0	71.144	0,1	57.381	516,9
23.	Izdaci za financ. imovinu i otplata zajmova	500.000	0,9	250.000	0,4	-250.000	50,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI IZDACI (1-24)	57.437.919	100,0	56.139.319	100,0	-1.298.600	97,7
	Višak prihoda nad izdacima	-		1.379.516			
	Manjak prihoda	3.856.608		-			

O B V E Z E

u kunama

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	14.148.033	12.768.036	1.378.145	683.712	691.137	498.414	656.388	3.095.765	5.764.475
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice	3.612.459	2.739.588	837.087	364.240	239.714	156.259	96.302	764.708	281.278
Za energiju	866.077	592.471	296.677	295.794					
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	930.197	526.654	262.439	58.896	82.084	38.230	29.654	55.351	
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.981.356	1.010.037	700.577	36.997	206.150	34.884	75	31.354	
Za opremu (osnovna sredstva)	19.204	2.642	2.642						
Obveze prema zaposlenicima	6.388.707								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	448.602	359.023	88.131	30.594	2.256	10.702	67.725	159.615	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	1.081.523								
Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad	17.856								
SVEUKUPNE OBVEZE	29.494.014	17.998.451	3.565.698	1.470.233	1.221.341	738.489	850.144	4.106.793	6.045.753

POTRAŽIVANJA

u kunama

OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2015. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	16.899.378	4.538.984						4.538.984
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	202.359	18.165	18.165					
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.368.789							
Potraživanja od HZZOZZR	65.955	33.848	33.848					
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	5.116.443	2.744.346	1.194.904	553.835	595.100	68.461	52.787	279.259
Ostala potraživanja	2.615.195	801.334	70.596	3.198	4.711	8.225	33.184	681.420
UKUPNO:	26.268.119	8.136.677	1.317.513	557.033	599.811	76.686	85.971	5.499.663

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

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

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I - VI 2014.	I - VI 2015.
1. Br. zaposlenika na početku razdoblja	735	717
2. Br. zaposlenika na kraju razdoblja	726	711
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	711	682

Izvor podataka: Kadrovska evidencija ustanove

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan: 30.06.2015.	1.844.207
2. Zalihe na dan 30.06. 2015. godine:	
lijekova i potrošnog medicinskog materijala	567.894
krvi i krvnih pripravaka	
živežnih namirnica	133.300
ostale zalihe	385.238
UKUPNE ZALIHE	1.086.432

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLATACIJE

- kn

Izdaci u Kn	I. - VI. 2015.
posebno skupi lijekovi	316.416
transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2015.

OPIS	IZNOS (Kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstvo	911.234	2,49
Izdaci za pripravnost	134.971	0,37
Ukupno:	1.046.205	2,86

**Spacijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice**

Broj zaposlenih na dan 30.06.2015.

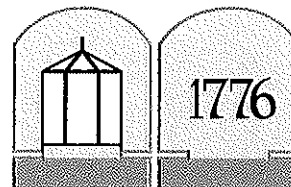
Opis	30.06.15.	%
Medicinsko osoblje	442	62,2
Nemedicinsko osoblje	269	37,8
UKUPNO	711	100,0

Prosječna plaća u razdoblju od I - VI 2015. godine

Prosječna **neto** plaća po zaposlenom u razdoblju
od I - VI 2015. 5.573,62

Prosječna **bruto** plaća po zaposlenom u
razdoblju od I - VI 2015. 8.945,95

Primljeno:	29-07-2015
Klasifikacija:	09
500-09/15-01/109	09
Uredbeni broj:	381-15-4
	2
	-



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade

Magistratska 1 -3

49000 KRAPINA

N/P Gđe. Marina Gregurović Šanjug

Naš znak:03-1276/1
Stubičke Toplice, 24.07.2015.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje I –VI 2015.
Dostava Odluke Upravnog vijeća za poslovanje I – VI 2015.
- dostavlja se –**

Poštovani,

U privitku dostavljamo Vam Izvješće i Odluke Upravnog vijeća o prihvatanju izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

**Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar**

Prilog: kao u tekstu

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-7/3-3-2015.

Stubičke Toplice, 24. 07. 2015.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013. i 25. ožujka 2014. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 24. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2015. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

II

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

Predsjedavajuća
Upravnog vijeća:

Martina Jantol, dipl. polit.

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	7.475.017	7.928.471	453454	50,9%	106,07
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	2.927.575	3.405.832	478257	21,9%	116,34
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	99.308	338.348	239040	2,2%	340,71
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	82.097	187.062	104965	1,2%	227,85
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni)	676.586	942.788	266202	6,1%	139,34
4.	Prihodi od ostalih korisnika	2.758.745	2.299.136	-459609	14,8%	83,34
5.	Prihodi od participacije	89.909	161.293	71384	1,0%	179,40
6.	Ostali i izvanredni prihodi	320.598	278.134	-42464	1,8%	86,75
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	6.987	31.014	24027	0,2%	443,88
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	14.436.822	15.572.078	1135256	100,0%	107,86
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	105.644	82.016	-23628	0,6%	77,63
2.	Potrošni medicinski materijal	142.935	144.694	1759	1,0%	101,23
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	582.374	528.473	-53.901	3,6%	90,74
5.	Medicinski plinovi	464	1.636	1172	0,0%	352,59
6.	Materijal za održavanje čistoće	85.244	74.411	-10833	0,5%	87,29
7.	Uredski materijal	43.033	43.405	372	0,3%	100,86
8.	Ostali razni materijal	14.683	10.899	-3784	0,1%	74,23
9.	Utrošena energija	560.622	492.699	-67923	3,4%	87,88
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	21.616	70.823	49207	0,5%	327,64
11.	Poštanski izdaci	45.000	50.311	5311	0,3%	111,80
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	303.352	1.225.543	922191	8,4%	404,00
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	45.207	56.342	11135	0,4%	124,63
14.	Ostali izdaci	1.075.326	1.045.060	-30.266	7,1%	97,19
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	3.025.500	3.826.312	800812	26,1%	126,47
15.	Bruto plaće	8.695.687	8.121.765	-573922	55,3%	93,40
16.	Ostali rashodi za zaposlene	178.464	120.640	-57824	0,8%	67,60
17.	Doprinosi na plaće	1.403.145	1.396.944	-6201	9,5%	99,56
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	504.747	434.243	-70504	3,0%	86,03
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	60.545	48.635	-11910	0,3%	80,33
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	10.842.588	10.122.227	-720361	69,0%	93,36
20.	Financijski rashodi	203.154	182.368	-20786	1,2%	89,77
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	217.887	44.984	-172903	0,3%	20,65
22.	Ostali i izvanredni izdaci	22.336	0	-22336	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	500.000	500.000	0	3,4%	100,00
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	14.811.465	14.675.891	-135.574	100,0%	99,08
	Višak prihoda nad izdacima		896.187	896.187	0	
	Manjak prihoda	-374.643		-374.643	0	-

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2014./2015. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	10583997	11859713
	- proračuni bolnica	7.475.017	7.928.471
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	2.927.575	3.405.832
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	99.308	338.348
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	82.097	187.062
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	676.586	942.788
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.758.745	2.299.136
5	Prihodi od participacije	89.909	161.293
6	Ostali i izvanredni prihodi	320.598	278.134
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	6987	31.014
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	14.436.822	15.572.078
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	105.644	82.016
2	Potrošni medicinski materijal	142.935	144.694
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	582.374	528.473
5	Medicinski plinovi	464	1.636
6	Materijal za održavanje čistoće	85.244	74.411
7	Uredski materijal	43.033	43.405
8	Ostali razni materijal	14.683	10.899
9	Utrošena energija	560.622	492.699
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	21.616	70.823
11	Pošanski izdaci	45.000	50.311
12	Tekuće i investicijsko održavanje	303.352	1.225.543
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	45.207	56.342
14	Ostali izdaci	1.075.326	1.045.060
	Materijalni izdaci (1 - 14)	3.025.500	3.826.312
15	Bruto plaće	8.695.687	8.121.765
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	178.464	120.640
17	Doprinosi na plaće	1.403.145	1.396.944
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	504.747	434.243
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	60.545	48.635
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	10.842.588	10.122.227
20	Financijski rashodi	203.154	182.368
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	217.887	44.984
22	Ostali i izvanredni izdaci	22.336	0
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000	500.000
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	14.811.465	14.675.891
	Višak prihoda nad izdacima	0	896.187
	Manjak prihoda	374.643	0

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

³⁾ Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.290.762	4.212.411	0	0	837.019	875.872	796.607	1.702.913
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	15.892	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	454.713	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	18.274	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.678.313	2.479.194	101.526	4.856	4.120	2.159	8.582	2.357.951
	UKUPNO:	9.457.954	6.691.605	101.526	4.856	841.139	878.031	805.189	4.060.864

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

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

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

Napomena: Dospjela potraživanja od HZZO-a na 30.06.2015.godine iznose =4.212.411 kuna. Dospjela potraživanja odnose se na potraživanja iz 2014.godine.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120	Dospjele obveze od 121 do 150	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	8.941	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	22.970	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	113.326	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	106.465	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	31.461	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	500.796	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	318.404	315.712	0	0	0	0	0	148.462	167.250
Obveze prema zaposlenicima	1.754.438	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	8.046	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	70.194	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	11.185.041	315.712	0	0	0	0	0	148.462	167.250

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

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	23.719
2.	Inventurne razlike na teret odgovornih osoba	437
3.	Prihodi od korekcija kod knjiženja ulaznih računa	2
4.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	109.180
5.	Prihodi od cassas sconta	381
6.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	29.436
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.934
8.	Prihodi id Hrvats.zavoda za zapošljavanje ref.doprinosa	69.222
9.	Ostali prihodi HZZO-a sufinanciranje troš.informatizacije	35.000
10.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethod.godine	8.823

UKUPNO:

278.134

II. Ostali i izvanredni izdaci

0

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 30.06.2015.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	175.743
3.	Usluge smještaja i prehrane	1.529
4.	Privatno liječenje i pansion	41.652
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	52.494
6.	Usluge nadstandarda	35.042
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	7.590
8.	HB Gradnja	167.250
9.	Topli obrok djelatnika 06/2015.	9.201
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Najam prostora	15.368
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	3.593
13.	Usluge telefona,ostale usluge	3.712
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 30.06.2015.	10.745
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	97.107
16.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	64.329
17.	Potraživanja za predujmove	-
18.	Potraživanja od zaposlenih za inventurne manjkove	73
19.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
20.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	1.323
	UKUPNO :	2.678.313

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	175.743
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje i pansion	41.652
5.	Usluge smještaja i prehrane	1.529
6.	Najam prostora	12.329
7.	Nadstandard	35.042
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	7.590
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	40.433
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Usluge telefona,ostale usluge	2.912
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	862
13.	Topli obrok djelatnika	894
14.	Potraživanja od zaposlenih za inventurne manjkove	73
15.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
16.	Potraživanja od privatnih usluga ambulanata	1.323

UKUPNO : **2.479.194**

POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	175.743
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	2.468
5.	Participacija	17.312
6.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
7.	Potraživanja od zaposlenih za inventurne manjkove	
8.	Mešić Com d.o.o.	148.462
9.	Privatno liječenje	880
10.	Nadstandard	2.736

UKUPNO : **2.357.951**

ZDRAVSTVENA USTANOVA**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE****KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2015.god.		2.845.393
2. Zalihe na dan 30.06.2015. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	23.611
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	15.989
	- ostale zalihe	67.982
	UKUPNE ZALIHE:	107.582

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- VI. 2014.	I.- VI. 2015.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	195	185
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	186	184
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	179	169

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ – LIPANJ 2015. GODINE**

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	276.175	3,39
Izdaci za pripravnost	40.582	0,50
Ukupno:	316.757	3,89

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICISNKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE**

4

Izdaci u kn	I.- VI. 2015.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

B I L J E Š K E

uz Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I – VI 2015. godine

I. ZAKONSKI OKVIRI

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14).
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne Novine, broj 3/2015.).
- Okružnica o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ; Klasa : 400-01/15-01/55; URBROJ: 513-05-02-15-2, od 02. srpnja 2015. godine, od strane Ministarstva financija.

Objavom Podataka iz registra korisnika proračuna koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 73 od 16. lipnja 2014., objavljeni smo u registru sa brojem RKP 37902. Također objava u registru izvršena je i u Narodnim Novinama broj 68 od 18. lipnja 2015. godine.

ROK PREDAJE POLUGODINŠNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA:

- **Za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine je 10. srpnja 2015. godine.**

Navedeni rok je ispoštovan. U prilogu potvrda o preuzetom financijskom izvještaju od strane Fine i Krapinsko – zagorske županije.

Polugodišnji financijski izvještaji:

- **Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima na Obrascu : PR-RAS,**
- **Izvještaj o obvezama na Obrascu : Obveze,**
- **Bilješke.**

Po prvi puta izvještaj o obvezama na obrascu : OBVEZE dostavljamo FINI-i.

Prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja , što znači da se:

- Prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju.
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Temeljem članka 13. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – bilješke koje se dostavljaju nadležnim institucijama uz financijske izvještaje su dopuna podataka . Mogu biti opisne, brojčane i kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

Temeljem Okružnice Ministarstva financija s obzirom na izmjene u proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju proizašle iz primjene novog Pravilnika o financijskom izvještavanju ne popunjava se stupac „ Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine „ obrazac : PR – RAS.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja vrši Gospodin Davor Gredičak, dr.med.specijalista fizijatar.

Matični broj bolnice je 3039358, a šifra djelatnosti 8610, OIB 49018632737.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 235 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

Svoje kapacitete Bolnica popunjava sa :

- Osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
- Privatnim i drugim korisnicima

Pretežni dio kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a, što se za svaku godinu regulira Ugovorom.

Prema Dodatku V Ugovora od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2015. godine ; KLASA:500-07/14-01/888, URBROJ:338-01-34-15-6 od 10. ožujka 2015. godine mjesečni maksimalni iznos prihodovanja iznosi 1.366.977,72 kune.

Tokom travnja 2015. godine primljen je od strane HZZO-a Ugovor o provođenu bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine.

Klasa ugovora : 500-07/15-01/89; Ur.broj: 338-01-25-15-02.

Člankom 4. Ugovora utvrđeno je da se maksimalni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu utvrđuje kao varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji je plaća avansno i fiksni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju.

U prilogu ugovora je tablica koja utvrđuje način plaćanja mjesečnog iznosa sredstava.

Sredstva su ukupna za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u iznosu od 1.366.977,72 kune.

II. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. iznosi 17.429.824 kune.

Fakturirana realizacija sastoji se od :

	kn	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	6.727.468	39
2. Ambulantno – polik.usluge osnov. HZZO	3.279.354	19
3. HZZO – međudrž.ugovor ino osigur. , EU	223.851	1
4. HZZO – zdravstvena zaštita na rade (ozljede)	169.844	1
5. HZZO-a refundacija plaće pripravnika	16.083	-
6. Hrvatski zavod za zapošljavanje (refundacija doprinosa volontera)	121.432	1
7. Dopunsko osiguranje	3.304.632	19
8. Participacija	151.264	1
9. Potraživanja za prihode za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	658.238	4
10. Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	284.549	1

11. Privatnici, pension i ostale neoporezive usluge	1.887.679	11
12. Ostala potraživanja oporeziva PDV-a	605.430	3
UKUPNO :	17.429.824	100

Temeljem Dodatka V Ugovora od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2015., Klasa:500-07/14-01/555, URBROJ:338-01-34-15-6 od 10. ožujka 2015. , i Ugovora za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine maksimalni mogući iznos prihodovanja za prvih šest mjeseci je 8.201.866,32 kune.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. iznosi 1.804.956 kuna.

Tablica 1.

Redni broj	POKAZATELJI	I- VI 2014. godina	I- VI 2015. godina	Indeks
1.	HZZO- a bolnička zdravstvena zaštita			
	Broj bolesnika – slučajeva	1.312	1.362	104
	Broj dana bolničkog liječenja	24.492	25.106	103
	Prosjek dana liječenja	18,67	18,43	99
	Fakturirana realizacija	6.371.622	6.727.468	106
2.	POLIKLIN.- KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
	Broj slučajeva	8.872	11.044	124
	Broj usluga	251.932	245.406	97
	Prosjek usluga po bolesniku	28	22	79
	Fakturirana realizacija	2.513.980	3.279.354	130
3.	TRŽIŠTE – SLOBODNI KAPACITETI			
	Broj bolesnika	848	648	76
	Broj dana bolničkog liječenja	9.613	7.608	79
	Fakturirana realizacija	2.421.261	1.866.884	77

Zaključak:

Kod HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita : broj pacijenata povećan je za 4% , broj dana liječenja povećan je za 3% , prosjek dana liječenja je 18 dana, fakturirana realizacija povećana je za 6% .

Polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita broj pacijenata povećan je za 24% ili 2.172 pacijenata više, broj usluga smanjen za 3%, prosjek usluga po pacijentu smanjen je za 21%, fakturirana realizacija veća je za 30 % ili 765.374 kune u odnosu na prošlu godinu.

Slobodni kapaciteti: smanjenje broja pacijenata za 24%, broj BO dana smanjen za 21% i fakturirana realizacija manja za -554.376 kuna.

Fakturirana realizacija privatno, pansion, privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom, nadstandard :

Tablica 2.

Redni Broj:	O P I S	I - VI 2014. godina	I - VI 2015. godina	Indeks
1.	PRIVATNO LIJEČENJE			
	Broj pacijenata	280	194	69
	Broj dana liječenja	2.652	1.782	67
	Fakturirano	935.467	614.059	66
2.	PANSION			
	Broj pacijenata	474	364	77
	Broj dana liječenja	4.390	3.201	73
	Fakturirano	1.075.223	814.470	76
3.	PRIVATNO LIJEČENJE SA DUGOTRA.BORAV.			
	Broj pacijenata	94	90	96
	Broj dana liječenja	2.571	2.625	102
	Fakturirano	410.571	438.355	107
4.	Usluge nadstandarda	299.657	362.980	121

Smanjenje se bilježi kod privatnog liječenja :

- 86 pacijenata manje
- 870 bolnoopskrbnih dana manje
- 321.408 kuna manje fakturirana realizacija

Pansionske usluge:

- 110 pacijenata manje
- 1.189 BO dana manje
- 260.752 kuna manje fakturirana realizacija

Privatno liječenje sa dugotrajnim boravkom:

- 4 pacijenata manje
- 54 bolnoopskrbnih dana više
- 27.784 kuna više fakturirana realizacija

Usluge nadstandarda više fakturirana realizacija 63.323 kune.

Usluge privatnog liječenja bilježe smanjenje iz razloga smanjenje liste čekanja pacijenata Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. do 30.06.2015. godine.

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod ima indeks 108% tj. veći je za +1.135.256 kuna.

Razlog tome je veći proračun bolnice, više naplaćeno dopunsko osiguranje, veći prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita i veći proračun (pomoći izvanproračunskog korisnika).

Prihodi od HZZO-a temeljem Dodatka V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujak 2015. godine i Ugovora za razdoblje travanj – prosinac veći su za 453.454 kune ili 6% u odnosu na komparativno razdoblje.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u odnosu na prošlu godinu veći su za 478.257 kuna ili 16%.

Bilježeni su prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovorenog limita za :

- | | |
|--|--------------|
| - osigurane osobe kojima je nositelj osiguranja Europska kartica | 338.348 kuna |
| - s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti | 187.062 kuna |

Ostvareni su prihodi od decentralizacije Krapinsko zagorske županije u iznosu od 658.239 kuna. Namjena decentraliziranih sredstva je otplata VI, VII rate dugoročnog kredita i plaćanje kamate po kreditu na dan 31.03.2015. i 30.06.2015.

Također su bilježeni prihodi u iznosu od 284.549 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 284.549 kuna vezano za Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „ Zamjena stolarije i sanacija ovojnice objekta Toplice.

Prihodi od ostalih korisnika bilježe smanjenje za 17 % ili -459.609 kuna .

Prihodi koji se bilježe kod ove kategorije prikazani su prema fakturiranoj realizaciji u komparaciji sa prethodnim razdobljem u Tablici 2. strana 5.

Prihodi od usluga masaža, wellness i spa usluga, bazena, fitnesa u razdoblju od 01.01. do 30.06. bilježe se u iznosu od 149.915 kuna .

Prihodi od participacije povećani su za 79% ili +71.384 kune.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za 42.464 kune ili 13%, iz razloga što su u 2014. godini bilježeni prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (refundacija doprinosa volontera) u iznosu od 104.968 kuna dok u 2015. godini u iznosu od 69.222 kune iz razloga novog načina knjiženja prema uputama savjetnika Računovodstvo i financije.

Smanjenje prihoda u 2015. godini bilježi se i kod prihoda od prodaje proizvoda i robe (caffe bar, topli obrok, telefon ...) u iznosu manjem od -19.005 kuna.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 31.014 kunu odnose se na kamatu po žiro računu u iznosu od 6.141 kuna i kamate na oročena sredstva u iznosu od 24.873 kune.

Struktura ukupnog prihoda za razdoblje I. – VI. 2014. / I. – VI 2015. godine.

Red. Broj	PRIHODI - POKAZATELJI	Struktura prihoda %		Indeks
		I – VI 2014.	I – VI 2015.	
1	2	3	4	%
1.	HZZO- proračun (ugovor)	52	51	98
2.	Prihodi od dopunskog osig.	20	22	110
3.	Prihodi HZZOZZR	0	0	-
4.	Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita	1	3	300
5.	Prihodi od pružanja usluga drugim zdravstv.ustanova.	0	0	-
6.	Prihodi od proračuna	5	6	120
7.	Prihodi od ostalih korisnika	19	15	79
8.	Prihodi od participacije	1	1	100
9.	Ostali i izvanredni prihodi	2	2	100
10.	-			
11.	Prihodi od financij.imovine	0	0	-
	UKUPNO PRIHODI	100	100	100

U strukturi ukupnih prihoda prevladavaju prihodi od HZZO- a koji čine 76% ukupnih prihoda.

IZDACI

UKUPNI IZDACI za promatrano razdoblje iznose 14.675.891 kuna i u usporedbi s prošlom godinom manji su za -135.574 kune ili za 1%.

Razlog smanjenja su manji rashodi za zaposlene za -720.361 kuna ili 7%.

U strukturi ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 69% , zatim materijalni izdaci sa 26 % i izdaci za otplatu zajma sa 3 %, financijski rashodi sa 1%.

Potrošeni lijekovi bilježe smanjenje za 22 % ili -23.628 kuna iako je broj pacijenata HZZO-a povećan za 4%.

Potrošni medicinski materijal bilježi povećanje za 1% ili 1.759 kuna iz razloga veće nabave materijala za elektroterapiju (elektrode, kablovi), parafina , ulja za masažu.

Živežne namirnice bilježe smanjenje za 9% iz razloga manjeg broja pripremljenih obroka u 2015. godini (smanjenje kod privatnih pacijenata).

Medicinski plinovi bilježe povećanje za 1.172 kune . Povećanje se bilježi u prva tri mjeseca.

Materijal za održavanje čistoće smanjenje za -10.833 kune ili 13% .

Uredski materijal povećanje za +372 kune ili 1% (tipkovnice za računala, veća potrošnja tiskanog kancelarijskog materijala koji se upotrebljava za potrebe evidentiranja pacijenata HZZO-a).

Ostali razni materijal smanjenje za -3.784 kune ili 26% .

Utrošena energija bilježi smanjenje za 12% ili -67.923 kune. Smanjenje se bilježi kod električne energije (opskrba i distribucija) za -31.759 kuna , smanjenje kod lož ulja za praonu rublja za -28.301 kuna, motorni benzin i dizel gorivo za službena vozila smanjenje za -3.177 kuna.

Ugrađeni rezervni dijelovi iznose 70.823 kune . Odnose se na nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostali materijal za tekuće održavanje.

Bilježe povećanje za 49.207 kuna . Povećanje se bilježi iz razloga nabave iverala , metalnih konstrukcija za stolove i ostalog potrošnog materijala za izradu namještaja za odjel neurologije u vlastitoj režiji.

Poštanski izdaci bilježe povećanje za 12% ili 5.311 kuna iz razloga bilježenja usluga prijevoza ukrajinskih liječnika u iznosu od 5.216 kuna.

Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 1.225.543 kune odnosi se na :

- radovi na sanacija restorana Maksimilijan nakon izljeva vode	65.370
- izrada elektroinstalacijskih radova arhiva i tavan Toplice	9.232
- dostava i montaža vodomjera u bazenu	8.589
- popravak vodovodnog voda u bolnici	36.203
- zamjena vanjske stolarije (osnovni, dodatni radovi i stručni nadzor)	560.470
- uređenje prostora fizikalnih terapija I situacija	418.958
- radovi u sanitarnim čvorovima	10.386
- izrada ventilacije u prostoru za infektivni otpad zgrada Dijana	1.875
- izrada natpisa i oznaka u bolnici	1.638
- soboslikarski radovi glavni ulaz u bolnicu	4.780
- popravak aparata u caffe baru	2.411
- prematanje elektromotora	1.171
- održavanje računala	39.694
- popravak fotokopirnog aparata	1.854
- održavanje mrežne infrastrukture	2.329
- održavanje aparata za elektroterapiju	13.943
- održavanje telefonske centrale	2.450
- održavanje aparata u kuhinji	12.997
- servisiranje bazenske tehnike	2.481
- popravak antenskog sustava	457
- ispitivanje sustava dojave požara	2.339
- ispitivanje gromobranske , el.instalacije, napon dodira	8.043
- ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije	3.835
- mjerenje i analiza štetnih tvari u laboratoriju	3.512
- popravak strojeva u praoni rublja	15.423
- godišnji servis vatrogasnih aparata	3.692
- popravak RTG aparata, aparata u laboratoriju	15.455
- servis dizala	14.850
- popravak dizala	5.949
- popravak službenih vozila	5.260
- brušenje noževa, mesoreznice, izrada ključeva	1.091
- refundacija od osiguranja	-51.194

UKUPNO: 1.225.543

Tekuće i investicijsko održavanje bilježi povećanje za 922.191 kunu ili 304% iz razloga bilježenja radova na zamjeni vanjske stolarije u iznosu od 560.470 kuna i uređenja prostora fizikalnih terapije u iznosu od 418.958 kuna.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na zamjeni vanjske stolarije i sanacije ovojnica na objektu Toplice je 571.755,00 kuna (osnovni, dodatni radovi, stručni nadzor). Bilježeni izdaci za navedene radove temeljem dostavljenih ovjerenih situacija i računa iznose 560.470 kuna.

Izvor financiranja je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 284.549 kuna i vlastita sredstva u iznosu od 275.921 kuna.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova za uređenje prostora fizikalnih terapija u zgradi Maksimilijan je 644.273,66 (radovi 621.148,66 kuna stručni nadzor 23.125,00kuna).

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 300.000,00 kuna i vlastita sredstva u iznosu od 344.274 kune.

Ostali izdaci sastoje se od izdataka za :

REDNI BROJ	O P I S	I Z N O S
1.	Komunalne usluge	365.700
2.	Sitni inventar	52.936
3.	Usluge promidžbe	21.347
4.	Intelektualne usluge (ugovor o djelu, usluga odvjetnik.)	56.310
5.	Računalne usluge	143.918
6.	Ostale usluge (oglasi javne nabave u Narodnim Nov., uvez financijskih kartica, uređenje prostora – sobno biljke,izvod iz cjenika autobus, blagoslov bolnice)	10.441
7.	RTV preplata	26.240
8.	Naknade članovima upravnog vijeća	41.164
9.	Premija osiguranja	77.188
10.	Reprezentacija	828
11.	Članarina	5.978
12.	Pristojbe i naknade	1.235
13.	Nakanda za javno korištenje glazbe	3.686
14.	Stručna literatura	3.758
15.	Službena i radna odjeća	22.611
16.	Zakupnina	7.722
17.	Naknade troškova MIO I,II stup, zdravstvo za osobe na stručnom osposobljavanju	80.361
18.	Otpis lijekova iz razloga isteka roka trajanja	1.055
19.	Licence	95.697
20.	Usluge čišćenja objekta Dijana od 3.05.2015.	26.885
	UKUPNO:	1.045.060

Ostali izdaci bilježe smanjenje za 3% ili -30.266 kuna iz razloga manje nabave sitnog inventara za -39.845 kuna , manjih usluga promidžbe za -59.965 kuna.

Specifikacija komunalnih usluga:

- opskrba vodom	207.770
- odvoz smeća	23.790
- deratizacija i dezinfekcija	6.933
- dimnjačarske i ekološke usluge	337
- usluge uređenja parka	5.666
- usluga čišćenja kuhinjske ventilacije	12.914
- koncesijska naknada za crpljenje voda za 2014. godinu	10.182
- naknada za korištenje voda	38.192
- naknada za zaštitu voda	8.011
- naknada za uređenje voda na nekretnine	13.007
- komunalna naknada Općina stubičke Toplice	38.898

UKUPNO: 365.700 kuna

Bilježe se veći izdaci za opskrbom hladnom vodom u iznosu od 33.309 kuna u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Usluge promidžbe odnose se na :

- Usluge emitiranja promidžbenih poruka u TV emisiji „Zagorje bajka na dlanu“	18.562
- Hrvatska liga protiv reumatizma – promidžbene poruke	2.500
- IDONEUS oglašavanje na internetskim stranicama	3.700
- Zastupanje na tržištu Ruske Federacije	750
- Umanjenje provizije za nerealizirane kupone Crno jaje iz 2014. godine	-4.660
- Usluge vodiča	495

UKUPNO: 21.347

Ukupni materijalni izdaci bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 800.812 kuna ili 26 % iz obrazloženih razloga.

BRUTO PLAĆE imaju indeks 93 %. Broj zaposlenih na kraju razdoblja u odnosu na komparativno razdoblje smanjen je za dvoje djelatnika. Obračun plaće za razdoblje od I – VI mj. vršio se prema osnovici koja je iznosila 5.108,84 kune Narodne Novine 40/09, što je identično sa osnovicom iz 2014. godine.

Obračun plaće vršen je sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 02. prosinca 2013. godine, Narodne novine 143/2013.

Troškovi plaće za prekovremeni radi iznose 131.984 kune (liječnici – dežurstvo 77.899 kuna , ostali zaposlenici 54.085 kuna).

Tablica: sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – VI 2015.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni sati	%
SIJEČANJ	30.724	284	0,92
VELJAČA	27.704	279	1.01
OŽUJAK	30.400	365	1,20
TRAVANJ	29.648	352	1,18
SVIBANJ	28.068	608	2,16
LIPANJ	29.712	695	2,33
SRPANJ			
KOLOVOZ			
RUJAN			
UKUPNO I - III	176.256	2.583	1,46

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na :

- jubilarne nagrade	14.789
- otpremnina za četiri djelatnika	46.132
- naknada za smrtni slučaj užeg člana obitelji	14.303
- pomoć kod bolovanja dužeg od 90 dana	37.101
- pomoć kod rođenja djeteta zaposlenika	8.315

Jubilarne nagrade isplaćivane su po osnovici od 500,00 kuna. U postupku je provedba Odluke o isplati razlike iznosa jubilarnih nagrada djelatnicima bolnice koji su to pravo ostvarili tijekom 2014. i 2015. godine, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske („ Narodne novine“, br. 65/15) i upute od strane Ministarstva zdravlja Klasa: 032-10-1/1-15-5, URBROJ: 534-10-1/1-15-5 od 6. srpnja 2015. godine .

Ostali materijalni rashodi za zaposlene odnose se na:

- seminare, savjetovanja i simpoziji	6.380
- tečajevi i stručni ispiti	28.791
- službena putovanja u zemlji i inozemstvu	13.464

Financijski rashodi odnose se na:

- kamata na primljene kredite	158.238
- usluge banke (korištenje B2G usluge)	371
- proviziju po kartičnom poslovanju	14.737
- usluge platnog prometa	9.019
- nespomenuti financijski rashodi (zaokruživanje)	3

UKUPNO : **182.368**

Nabava opreme:

- Računala četiri komada	10.374
- Fotometar za biokemijski laboratorij	18.057
- Holter za snimanje krvnog tlaka	13.860
- Invalidska i toaletna kolica	2.693

UKUPNO: **44.984**

Izdaci za otplatu zajma iznose 500.000 kuna , odnose se na VI,VII ratu po dugoročnom kreditu.

Izvor financiranja glavnice i kamate su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I - VI 2015. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz slijedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	15.572.078 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	14.675.891 KN
c) Višak prihoda	896.187 KN

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- Vrijednost najznačajnijih prihoda bolnice su prihodi iz proračuna (državnog i lokalnog) u iznosu od 12.802.501 kuna i čine 82 % ukupnih prihoda.
- U odnosu na 2014. godinu bilježe povećanje od 1.541.918 kuna ili 14%.
- Od strane HZZO-a sukladno Ugovoru promijenjen je način plaćanja mjesečnog iznosa sredstava. Uveden je varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju .
- Svi drugi prihodi čine 18% ukupnih prihoda i primitaka bolnice.
- U okviru ostalih prihoda sa 15 % sudjeluju prihodi od tržišta gdje se bilježi krivulja pada za 17% ili -459.609 kuna .

Pad prihoda od prodaje slobodnih kapaciteta u odnosu na komparativno razdoblje je zabrinjavajući i zahtjeva detaljnu obradu sa donošenjem programa i marketinškim prijedlozima.
- Vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za zaposlene . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 69%.
- U odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje za 7% ili -720.361 kuna iz razloga prirodnog odljeva zaposlenih.
- Bilježe se prekovremeni sati koji u financijskom dijelu bilježe povećanje u odnosu na komparativno razdoblje za 13.947 kuna ili 248 prekovremenih sati više.
- Materijalni rashodi su također vrijednosno značajni . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima je 26%.
- Višak prihoda u iznosu od 896.187 kuna u narednom razdoblju većim dijelom će se utrošiti za isplatu razlike jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu.
- Pacijent i njegove osnovne potrebe stavljaju se u prvi plan .

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 30.06.2015. godine iznose 9.457.954 KN i veća su za 310.959 KN ili za 3% u odnosu na stanje 31.03.2015.

Razlog povećanja potraživanja je povećanje potraživanja od HZZO-a (više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorena sredstva).

Ostala potraživanja bilježe povećanje za 83.813 kuna. Povećanje se bilježi iz razloga povećanja potraživanja od privatnog liječenja i pansiona za 24.326 kuna, povećanja potraživanja od HZZO-a refundacija bolovanja za 44.930 kuna, povećanje potraživanja od kartičara za 12.152 kune.

O P I S	31.03.2015.	30.06.2015.	INDEKS
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.517.828	6.290.762	114%
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	855.066	454.713	53%
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	34.613	18.274	53%
Potraživanja za usluge izvan ugovorenog limita	144.988	15.892	11%
Ostala potraživanja	2.594.500	2.678.313	103%
UKUPNO	9.146.995	9.457.954	103%

Potraživanja od HTP Matija Gubec iznose 1.803.344 kune. Od 01. rujna 2014. godine više se ne izdaju računi HTP „Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali) u iznosu od 167.250 kuna.

Potraživanja od Mešić Com d.o.o. za ugovorenu kaznu iznose 148.462 kune isti iznos bilježi se i u obvezama pošto poslovni partner ne želi potpisati kompenzaciju.

Potraživanja dospjela preko 180 dana iznose 2.357.951 kune i postavlja se pitanje upitnosti naplativosti iskazanih spornih potraživanja.

O B V E Z E

Obveze na dan 30.06.2015. iznose 11.185.041 kuna i veće su u odnosu na stanje 31.03.2015. za +117.828 kuna ili 1%.

Razlog povećanja obveza su veće obveze za zaposlenike i za proizvodne usluge.

U strukturi obveza sa 74% sudjeluju obveze za kredit, obveze prema zaposlenima 16%, proizvodne usluge sa 4%, obveze za opremu sa 3%, ostale obveze 3%.

Dospjelih obveza nema sa obzirom na stanje novčanih sredstava na žiro – računu i mogućnosti obračuna kamata od dobavljača.

O P I S	31.03.2015.	30.06.2015.	INDEKS %
Za lijekove	12.047	8.941	74%
Za sanitetski materijal	20.178	22.970	114%
Za živežne namirnice	112.334	113.326	101%
Za energiju	123.966	106.465	86%
Za materijal i repr. materijal	21.887	31.461	144%
Za proizvodne i neproizvodne usluge	192.813	500.796	260%
Za opremu	318.201	318.404	100%
Obveze prema zaposlenicima	1.675.063	1.754.438	105%
Obveze prema zdrav. ustanovama	4.132	8.046	195%
Obveze za kredite	8.500.000	8.250.000	97%
Ostale nespomenute obveze	86.592	70.194	81%
Obveze prema HZZO-u za manje fakturir.	0	0	-
U K U P N O	11.067.213	11.185.041	101%

Obveze za opremu specificirane su uz izvještaj za lipanj.

Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je za dva djelatnika.

U Stubičkim Toplicama, 16.07.2015.

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **37902**

Razina i razdoblje: **Razina 31, razdoblje obrade 2015-06**

Matični broj / OIB: **03039358 / 49018632737**

Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**

Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	10.07.2015.	10.07.2015.	10.07.2015.	DA	10.07.2015.
OBVEZE(159)	10.07.2015.	10.07.2015.	10.07.2015.	DA	10.07.2015.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: **Toplička 4, Donja Stubica, poslovica: 35210**

Operater unosa: **Stolnik Ružica, telefon: 049/286-930**

Ovjera Fina

FINANCIJSKA AGENCIJA
 PODRUŽNICA ZABOK
 POSLOVNICA DONJA STUBICA

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 30. lipanj 2015.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2015-06	361.738.697,43	
Matični broj:	03039358			Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2015
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:	30.6.2015
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj grešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	NE	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	NE	BIL (VP 158)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159 i 160)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	049201000	Telefax:	049283368
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	bolnica@gmail.com		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		
Stanje kontrola:	Obvezne su kontrole zadovoljene, postoji samo 2 upozorenja		

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	0	15.572.078
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	14.675.891
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	896.187
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	11.067.213
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	11.185.041
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.0.6

u STUBIČKIH TOPLICAMA dana 10.07. 2015 godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

10.07.2015.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 30. lipanj 2015.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2015-06	9.109.771,53	
Matični broj:	03039358	Kontrolni broj izvještaja			
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2015
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE	Do datuma:		30.6.2015
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razna:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj grešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema
NE	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
NE	P-VRIO (VP 156)	Nema	
NE	BIL (VP 158)	Nema	
NE	Obveze (VP 159 i 160)	Nema	

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	049201000	Telefax:	049283368
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	bolnica@gmail.com		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		
Stanje kontrola:	Nisu zadovoljene sve osnovne kontrole, broj kontrola: 1		

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	0	658.238
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	0	658.238
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	0	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	0	0
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	0	0
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.0.6.

u STUBIČKA TOPLICA dana 10.07. 2015 godine.

Tomčić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.
SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

(potpis zakonskog predstavnika)

10.07.2015.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

PROSJEČNA NETO PLAĆA ZA RADOBLJE I-VI. 2015. =5.726,43 KN

BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 30.06.2015. –UKUPNO 184

ZDRAVSTVENI 119 - 64,67 %

NEZDRAVSTVENI 65 - 35,33 %

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	10-07-2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. rel.	
500-01115-01/109	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-15-2	1	-

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, M. Crkvenca 1
Broj: 02/5-35-15
Krapina, 09.07.2015.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb, mlade i udruge

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

PREDMET: Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje siječanj-
lipanj/ 2015. godine
- dostavljaju se.

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam slijedeće:

- Pokazatelje financijskog poslovanja siječanj- lipanj/ 2015.g.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilog, kao u tekstu

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

49000 KRAPINA, M. Crkvenca 1

Broj: 02/5-37-15

Krapina, 16.07.2015.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade KZZ**

49000 KRAPINA

Magistratska 1

N/p V.d. Pročelnika,

Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Predmet: Odluka Upravnog vijeća broj:01-08-15-3 od 16.07.2015.g.
-dostavlja se

Poštovani,

u prilogu ovog pismena dostavljamo Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ broj i datum gornji, o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine, a koje smo već ranije dostavili.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilog, kao u tekstu.

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

Broj: 01-08-15-3
Krapina, 16.07.2015.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine na koji je suglasnost dao Župan Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Statut), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16.07.2015. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje 01.01. - do 30.06.2015. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine.
2. Financijsko izvješće iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pismenom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**
Željko Presečki, dipl. ing. st.

Presečki



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ- LIPANJ 2014./ 2015. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.- VI. 2014.	I.- VI 2015.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	8.897.301	9.191.610
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	0	0
5	Prihodi od ostalih korisnika	43.753	31.669
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	33.116	44.016
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	8.974.170	9.267.295
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	89.153	66.055
2	Potrošni medicinski materijal	119.299	99.159
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	4.671	7.917
6	Materijal za održavanje čistoće	16.082	11.883
7	Uredski materijal	41.964	40.022
8	Ostali razni materijal	4.743	9.145
9	Utrošena energija	258.356	252.640
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	
11	Poštanski izdaci	34.334	44.605
12	Tekuće i investicijsko održavanje	145.376	221.206
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	538.899	398.634
14	Ostali izdaci	1.360.640	1.573.010
	Materijalni izdaci (1 - 14)	2.613.517	2.724.276
15	Bruto plaće	4.954.380	4.955.313
16	Ostali rashodi za zaposlene*	27.353	4.585
17	Doprinosi na plaće	807.937	839.938
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	372.735	286.472
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	49.128	48.728
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	6.211.533	6.135.036
20	Financijski rashodi	3.576	3.575
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	22.474	166.670
22	Ostali i izvanredni izdaci	120.916	159.192
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	8.972.016	9.188.749
	Višak prihoda nad izdacima	2.154	78.546
	Manjak prihoda	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2015	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1576292	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0						
5	Ostala potraživanja	19132	0						
	UKUPNO:	1595424	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.06.2015	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	22.246	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.891	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	43.908	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	3.436	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	181.589	0							
Za opremu (osnovna sredstva)	140.853	0							
Obveze prema zaposlenicima	1.067.388	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova		0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	235.487	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.697.798	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZZ KRAPINA

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 30.06. 2015.god.	1.085.659
2	Zalihe na dan 30.06. 2015. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



ZDRAVSTVENA USTANOVA**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA****BROJ ZAPOSLENIKA**

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2014.	I.-VI. 2015.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	78	82
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	82	85
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	80	79

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

Red. br.	O P I S	I.-VI. 2014.	I.-VI. 2015.
1	Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	8	3

*Molimo ne računavati u ukupan broj zaposlenih



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

49000 KRAPINA, M. Crkvenca 1

Broj: 02/5-40-15

Krapina, 11.08.2015.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade KZZ**

49000 KRAPINA

Magistratska 1

N/p V.d. Pročelnika,

Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Predmet: Podaci o financijskom poslovanju i broju zaposlenih na dan 30.06.2015.g.
-dostavljaju se

Poštovani,

Na Vaše traženje u prilogu ovog pismena dostavljamo Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ i popratni dopis, financijske pokazatelje za razdoblje siječanj – lipanj 2015.g., Tablica OBVEZE, Tablica POTRAŽIVANJA i Tablica o broju zaposlenih.

Broj zaposlenih na dan 30.06.2015. godine je 85, od toga 25 doktora medicine (uključujući zamjenicu ravnatelja za med. poslove), 30 medicinskih sestara SSS i 4 medicinske sestre VŠS (uključujući glavnu sestru Zavoda), 22 vozača HMP, dva računovodstvena djelatnika, upravna referentica i ravnatelj.

Od 85 djelatnika 26 je nezdravstvenih, tj 31%. U nezdravstvene djelatnike ubrojeni su ravnatelj, upravna referentica, dva djelatnika u računovodstvu i 22 vozača HMP.

Prosjek neto plaće za razdoblje siječanj- lipanj 2015.g. iznosi 7.078,85 kuna.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Krešimir Božić, dipl. inž.



Prilog, kao u tekstu.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Broj: 01-260/1-2015.
Zlatar, 20.07.2015.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA

K R A P I N A
Magistratska 1

PREDMET: Izvješće o Financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine,
Odluka Upravnog vijeća Zavoda o utvrđivanju i donošenju Financijskog izvješća Zavoda za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015. godine,
- d o s t a v l j a s e.

Poštovani,

sukladno našoj obvezi, u prilogu Vam dostavljamo predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,



RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1**

Broj: 01-260/1-4-2015.

Zlatar, 20.07.2015.

Na temelju čl. 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 20. sjednici održanoj u Zlataru dne 20. srpnja 2015. godine, donijelo je

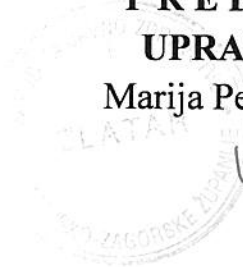
O D L U K U

**o utvrđivanju i donošenju Financijskog izvješća
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2015. godine**

1. Utvrđuje se i donosi Financijsko izvješće Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do VI. mjeseca 2015. godine.
2. To Izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**P R E D S J E D N I C A
U P R A V N O G V I J E Ć A :**

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



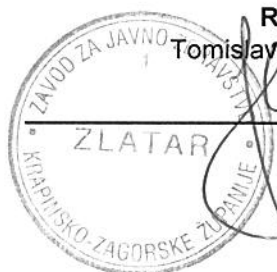
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2014./2015. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1	Prihodi od HZZO	2.201.255	2.276.666	75.411	40	103
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	290.316	330.304	39.988	6	114
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	178.562	0	-178.562	0	0
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.982.384	3.105.079	122.695	54	104
5	Prihodi od participacije	1.550	1.950	400	0	126
6	Ostali i izvanredni prihodi	6.855	9.491	2.636	0	138
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	21.775	39.251	17.476	1	180
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	5.682.697	5.762.741	80.044	100	101
	II. RASHODI - IZDACI					
1	Potrošni medicinski materijal	387.724	335.256	-52.468	6	86
2	Krv i krvni pripravci	5.194	6.478	1.284	0	125
3	Medicinski plinovi	5.342	1.553	-3.789	0	29
4	Materijal za održavanje čistoće	28.166	23.327	-4.839	0	83
5	Uredski materijal	38.754	36.769	-1.985	1	95
6	Ostali razni materijal	3.281	3.623	342	0	110
7	Utrošena energija	231.335	225.262	-6.073	4	97
8	Ugrađeni rezervni dijelovi	20.525	10.514	-10.011	0	51
9	Poštanski izdaci	59.463	58.476	-987	1	98
10	Tekuće i investicijsko održavanje	303.756	167.262	-136.494	3	55
11	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	128.075	224.294	96.219	4	175
12	Ostali izdaci	377.193	389.206	12.013	7	103
	Materijalni izdaci (1-12)	1.588.808	1.482.020	-106.788	28	93
13	Bruto plaće	2.765.568	2.825.793	60.225	53	102
14	Ostali rashodi za zaposlene	33.263	105.189	71.926		316
15	Doprinosi na plaće	448.442	478.879	30.437	9	107
16	Izdaci za prijevoz zaposlenika	180.164	136.339	-43.825	3	76
17	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	58.666	57.402	-1.264	1	98
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	3.486.103	3.603.602	117.499	65	103
18	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19	Izdaci za kapitalna ulaganja	487.848	272.549	-215.299	5	56
20	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
21	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	5.562.759	5.358.171	-204.588	98	96
	Višak prihoda nad izdacima	119.938	404.570			
	Manjak prihoda					
	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.372.708	6.353.745			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	3.492.646	6.758.315			
	Korigirani manjak prihoda					

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA NEKIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2015.

Redni broj 7. **Utrošena energija:**

- električna energija	30.789,24
- plin	143.154,09
- gorivo	51.318,94
UKUPNO:	225.262,27

Redni broj 9. **Poštanski izdaci:**

- fiksni telefoni	18.266,86
- mobilni telefoni	19.608,41
- internet	3.362,81
- poštarina	17.238,05
UKUPNO:	58.476,13

Redni broj 10. **Tekuće i investicijsko održavanje:**

- održavanje građevinskih objekata	57.394,96
- održavanje opreme	76.032,95
- održavanje vozila	33.834,55
UKUPNO:	167.262,46

Redni broj 12. **Ostali izdaci:**

- sitni inventar	8.504,56
- auto gume	4.188,81
- elektronski mediji	4.519,00
- tisak i oglasi	8.672,58
- promidžbeni materijali	16.431,25
- opskrba vodom	19.698,59
- odvoz smeća	14.112,61
- komunalne usluge i naknade	46.690,51
- najamnine	780,80
- računalne usluge	59.197,50
- registracija vozila	9.152,44
- grafičke i tiskarske usluge	3.360,00
- ugovori o djelu	48.876,24
- upravno vijeće	34.273,05
- usluge agencija i povjerenstava	1.647,50
- premije osiguranja	59.571,63
- reprezentacija	6.936,30
- članarine	6.680,00
- usluge platnog prometa	7.234,95
- donacije	27.991,91
- ostali nespomenuti rashodi	685,50
UKUPNO:	389.205,73

Redni broj 14. Ostali rashodi za zaposlene:	
- jubilarne nagrade	25.489,00
- prigodne godišnje nagrade	53.000,00
- darovi u naravi	21.200,00
- <u>naknade za bolesti i smrtne slučajeve</u>	<u>5.500,00</u>
UKUPNO:	105.189,00

Redni broj 17. Ostali materijalni rashodi za zaposlene:	
- seminari, tečajevi i stručni ispiti	43.883,96
- <u>službeni put (dnevnice, prijevoz, smještaj)</u>	<u>13.517,80</u>
UKUPNO:	57.401,76

Redni broj 19. Izdaci za kapitalna ulaganja:	
- medicinska oprema	96.614,27
- laboratorijska oprema	62.484,05
- računalna oprema	70.412,50
- komunikacijska oprema	3.698,00
- ostala uredska oprema	5.840,31
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>33.500,00</u>
UKUPNO:	272.549,13

U Zlataru, 10.07.2015. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	476.268	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	0	0						
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	85.316	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0						
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	602.653	497.020	145.005	25.315	23.956	25.182	27.776	249.786
6	Ostala potraživanja	4.342.884	3.668.839	339.616	164.892	1.367.590	80.360	77.767	1.638.614
	UKUPNO:	5.507.121	4.165.859	484.621	190.207	1.391.546	105.542	105.543	1.888.400

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

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

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

U Zlataru, 10.07.2015.

RAVNATELJ:



Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	0	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	52.224	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	22.418	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	35.370	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	83.108	0							
Za opremu (osnovna sredstva)	149.026	0							
Obveze prema zaposlenicima	382.241	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	52.636	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	323.322	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.100.345	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

U Zlataru, 10.07.2015.



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	52	53
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	53	54
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	48	49

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I. - VI. 2014.	I. - VI. 2015.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	2	6

Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 30.06.2015. godine:	7.751.132
2. Zalihe na dan 30.06.2015.god.	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 10.07.2015.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 10.07.2015.

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine:

Prosječna neto plaća po radniku za I. – VI. 2015. godine iznosi **6.185,33** kuna.

Podaci na dan 30.06.2015. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
54	39	6	9
	72,22%	11,11%	16,67%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
39	15
72,22%	27,78%

Zdravstveni radnici – sukladno Zakonu od djelatnostima u zdravstvu

Zdravstveni suradnici – dipl. ing. kemije, dipl. kemijski ing., dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije, dipl. psiholog
(nisu zdravstveni radnici prema Zakonu o djelatnostima u zdravstvu, ali sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja).

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I. – VI. 2015.

Svoje računovodstvo i poslovne knjige Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Zlatar (u daljnjem tekstu Zavod) organizira i vodi sukladno Zakonu o računovodstvu (Narodne novine 109/07), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 114/10) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 32/11).

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

a) Na temelju Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih između ovog Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

b) Od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07).

Prihodi su utvrđeni uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 5.762.741 kuna.

Rashodi se priznaju na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju, neovisno o plaćanju, a ostvareni su u iznosu od 5.358.171 kuna.

U obračunskom razdoblju I. – VI. 2015. godine ostvaren je **višak prihoda u iznosu od 404.570 kuna**. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 6.353.745 kuna, iz čega proizlazi **višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.758.315 kuna**.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2015. godine iznose 5.507.121 kuna. Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne obveze na dan 30.06.2015. godine iznose 1.100.345 kuna i nema dospjelih obveza. Znači da je Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Analizom navedenih podataka možemo zaključiti da se radi o uspješnom poslovanju. To se osobito vidi iz odnosa potraživanja i obveza (u korist potraživanja), što daje realnu sliku uspješnosti poslovanja.

U Zlataru, 10.07.2015. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 03.09. 2015. godine

Broj: 01-389

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	04 -09- 2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/15-01/109	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-15-7		

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvješća o poslovanju
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju,
2. Odluku Upravnog vijeća,
3. Izvještaj o poslovanju Ljekarne KZZ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Privitak: Izvješća

mag.pharm. Mira Mikuljan



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830



LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

Matije Gupca 63
Zabok

IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE



Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel.: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel.: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel.: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacretje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel./fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-LIPANJ 2014./2015. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-VI.2014.	I.-VI.2015.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	8.157.897	7.478.488
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	97.986	99.966
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	4.360.563	4.938.250
6	Prihodi od participacije	840.100	905.791
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.816.517	1.942.848
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	15.273.063	15.365.343
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	1.421	1.778
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	8.310	8.014
7	Uredski materijal	12.635	12.209
8	Ostali razni materijal	8.325	10.159
9	Utrošena energija	34.736	42.075
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	6.209	3.957
11	Poštanski izdaci	26.488	20.649
12	Tekuće i investicijsko održavanje	53.814	78.380
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	9.340	7.500
14	Ostali izdaci	26.496	25.338
	Materijalni izdaci (1 - 14)	187.774	210.059
15	Bruto plaće	1.735.222	1.837.091
16	Ostali rashodi za zaposlene*	8.315	27.348
17	Doprinosi na plaće	306.467	312.040
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	127.540	125.188
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	34.540	44.215
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	2.212.084	2.345.882
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	606.584	593.541
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	11.781.056	11.598.518
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	14.787.498	14.748.000
	Višak prihoda nad izdacima	485.565	617.343
	Manjak prihoda	0	0

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA
razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015.godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	59.790
- « od dežurstva	198.021
- « od laboratorija	6.427
- « od programa i opreme CEZIH	5.837
- prihodi od rabata na promet	1.102.254
- « od casa sconta	512.003
- « od kamata	7.030
- « od promjene cijena	18.443
- prihodi od sufinanc. doprinosa	13.344
- prihodi od promjene nabavne vrijednosti	16.377
- ostali prihodi	3.322

Ukupno 1.942.848

OSTALI IZDACI I IZVANDREDNI IZDACI

- amortizacija	85.115
- razlike po zapisnicima	18.194
- pričuva	7.699
- donacije	27.436
- naknada Upravnom vijeću	31.143
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	48.403
- osiguranje	22.739
- komunalne usluge	28.474
- obaveza za djelatnike	194.000
- reprezentacija	6.540
- zakupnine i najam	12.996
- članarine	23.623
- vrećice	10.400
- naknade za šume	36.149
- ostali troškovi	40.630

Ukupno 593.541

Napomena: Izdaci amortizacije temelje se na ubrzanoj metodi otpisa osnovnih sredstava – opreme do najviše porezno dopustivih godišnjih stopa amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit (N.N. br. 177/04) prema usvojenim Odlukama o primjeni računovodstvenih politika.

Zamjenica ravnateljice:

Dubravka Frinčić, mag.pharm.

D. Frinčić



ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživana na dan 30.06.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.516.122	3.678.923	2.758.210	920.713				
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	26.840	15.845	11.230	4.615				
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti		0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.338	0						
5	Ostala potraživanja	68.324	0						
	UKUPNO:	6621624	3694768	2769440	925328	0	0	0	0

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

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



D. Prnić

ZDRAVSTVENA USTANOVA

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 30.06.2015	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	338.894	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.		0							
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	2.835	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.100	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	11.882	0							
Za opremu (osnovna sredstva)	1.840	0							
Obveze prema zaposlenicima	210.144	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.954	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	338.611	0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	907.260	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa



D. Pivarić

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 30.06.2015. god.	3.711.596
2	Zalihe na dan 30.06.2015. godine:	2.917.975
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.917.975
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	2.917.975

D. Prinač



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 30.06.2015. godine

	BROJ ZAPOSLENIH DJELATNIKA NA DAN 30.06.2015. godine	Struktura
1. ZDRAVSTVENI DJELATNICI	23	79,31 %
2. NEZDRAVSTVENI DJELATNICI	6	20,69 %
<hr/>		
UKUPNO	29	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje od I – VI 2015. godine po zaposlenom na bazi sata rada iznosi neto 7.638,21 kn.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZABOK

Zabok, 03.09.2015. godine
Broj: 01-384

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 18. sjednici održanoj dana 03.09.2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2015. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	15.365.343,45
- Ukupni rashodi	14.747.999,67
- Bruto dobit	617.343,78
- Obaveza poreza na dobit	63.727,82
- Neto dobit	553.615,96
- Stanje bilance – aktiva neto	13.232.375,85
- Stanje bilance - pasiva neto	13.232.375,85

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman dipl.ing.





LJEKARNA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zabok, Matije Gupca 63
Dana, 03.09.2015. godine
Broj: 01-385

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Poslovanje Ljekarne kao zdravstvene ustanove karakterizira primjena knjigovodstvenih načela karakterističnih za profitno knjigovodstvo, primjena Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dobit, te Odlukama o računovodstvenim politikama s primjenom od 01.01.2009. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije je u razdoblju od 01. siječnja do 30. 06. 2015. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 15.365.343,45 kn. Ostvareni prihod veći je za 1% od prihoda u istom razdoblju 2014. godine.

U strukturi prihoda 48 % su prihodi od realizacije s HZZO-om, 32 % od prodaje za gotovinu i ustanovama, slijede 13% ostali i izvanredni prihodi, 6% od participacije, 1% od dopunsko osiguranje.

Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veleprodajama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 14.747.999,67 kn. Ukupni rashod veći je za 1% od rashoda u istom razdoblju 2014. godine. U strukturi rashoda 79% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 15% ukupni izdaci za zaposlene, 5% ostali i izvanredni rashodi, te 1% materijalni izdaci.



EN ISO 9001:2008
Zertifikat Nr. 44100071470

LJEKARNIČKA JEDINICA ZABOK: Zabok, Matije Gupca 63, tel: 049/221-618
fax: 049/221-213, e-mail: ljekarna-zabok@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA KRAPINA: Krapina, Magistratska 11,
tel: 049/370-582, e-mail: ljekarna-krapina@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE: Sveti Križ Začretje,
Trg J. Lambergera 1, tel: 049/228-027, fax: 049/502-457
e-mail: ljekarna-svkrizzacetje@kr.t-com.hr

LJEKARNIČKA JEDINICA HUM NA SUTLI: Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1,
tel/fax: 049/341-049, e-mail: ljekarna-humnasutli@kr.t-com.hr

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110455775 MB: 1731637 OIB: 29674792830



- 2 -

Na dan 30. lipnja 2015. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 6.621.624,20 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 6.516.122,43 kn - od 160 dana.

Ljekarna na dan 30. lipnja 2015. godine ima ukupne obveze u iznosu od 907.260,32 kn, od toga obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 358.505,36 kn koje podmiruje u roku 7 dana, a neke dobavljača plaća avansno.

U ovom razdoblju Ljekarna je sveukupno uložila 128.543,30 kn i to u: troškove tekućeg održavanja 70.095,74 kn i investicijskog održavanja 8.284,50 kn, te za nabavu osnovnih sredstava 41.741,44 kn i sitnog inventara 8.427,70 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u promatranom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 617.343,78 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 63.727,82 kn.

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 553.615,96 kn.

Uspješnost poslovanja ljekarne uvelike ovisi o mogućnosti ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om.

Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Zamjenica ravnateljice:
Dubravka Frinčić mag.pharm.





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

KLASA: 500-01/15-01/109
URBROJ: 2140/01-01-15-10
Krapina, __ . rujna 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 15. sjednici održanoj dana __. rujna 2015. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova
za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

- I.** Prihvaćaju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 3. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 5. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p sanacijskog upravitelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-02/15-01/04
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 20. kolovoza 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko
- zagorske županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst),
župan Krapinsko - zagorske županije 20. kolovoza 2015. 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 2014. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po točki 1., vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Helena Matuša, 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.

**STRATEGIJA RAZVOJA
KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI
STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**



Krapinsko-zagorska
županija



ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Srpanj 2015. godine

SADRŽAJ

STRATEGIJA RAZVOJA	1
1. Uvodne informacije	3
2. Provedba mjera ŽRS po područjima razvoja	6
2.1 Financijski izvještaj.....	6
2.2. Izvještaj o pokazateljima rezultata.....	12
2.3. Provedba mjera ŽRS prema posebnim područjima.....	12
3. Razvojni projekti	12
4. Izazovi u provedbi ŽRS-a	13
5. Potreba za revizijom ŽRS-a	13
Prilozi	15

1. Uvodne informacije

Donošenjem Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2015. godine (dalje u tekstu Strategija) te sukladno članku 12. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), Krapinsko-zagorska županija i Zagorska razvojna agencija d.o.o. izvještavaju o procesu implementacije Strategije kao temeljnog alata strateškog planiranja u Krapinsko-zagorskoj županije.

Izvešće se podnosi Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem je 2014. 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, Hrvatske ceste, Zagorski vodovod), komore (HGK ŽK Krapina, OKKZZ), te civilni sektor – udruge (Mreža udruga Zagor- djeluje na području županije).

Podatci za izvještaj zaprimljeni su od ukupno 25 općina te 6 gradova. Sve javne institucije i pročelnici Krapinsko-zagorske županije dostavili su tražene podatke.

Podaci nisu dostavljeni od strane Grada Oroslavja.

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:

Sanja Mihovilić – pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

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

- 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 KZZ
- 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"
- 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

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 energetske 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

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

Martina Gregurović Šanjug – v.d. pročelnik 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 – predstojnica 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 Hršak – 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

Ksenija Čuček – savjetnica za udruge, KZŽ

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

Petra Vranić Lež – pročelnica UO za opće i zajedničke poslove

- 3.1.6. Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje

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

- 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

Provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju (2014.) analizirane su u kratkom financijskom izvještaju. Grupirane su 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.-2014.), planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera u izvještajnom razdoblju (2014.) te utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.) 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 (numerički kod u ŽRS) ^{2,3}	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
		2.1.3.	Razvoj proizvodnje mlijeka
		2.1.4.	Razvoj proizvodnje mesa
		2.2.1.	Izrada strategije ruralnog razvoja
		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
		2.2.2.	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru
		Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.1.

	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.	Razvoj informacijskog društva
		3.5.3.	Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.	Razvoj turizma u ruralnom prostoru
		1.2.2.	Razvoj novih selektivnih turističkih programa
		1.2.3.	Promocija Zagorja kao turističke regije
		1.2.4.	Razvoj potporne infrastrukture
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona
		1.1.6.	Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu
	Mjera unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 21.498.275,47	UTROŠENO	20.633.129,40
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 prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije
	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.	Zaštita od poplava
Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	2.1.5.	Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 93.010.492,51	UTROŠENO	83.939.171,53
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
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	4.2.1.	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.4.1.	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima
	3.3.4.	Razvoj sportskih programa, sadržaja i izgradnja sportskih objekata	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO 151.843.646,09	UTROŠENO	158.155.778,61
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	2.1.7.	Agrookolišne mjere

	području zaštite voda, mora, zraka i tla	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	
		4.3.3.	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih 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	8.724.998,73	UTROŠENO	4.741.843,60
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	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	795.960,00	UTROŠENO	25.313.432,45
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 KUNA	PLANIRANO	14.459.295,89	UTROŠENO	14.028.302,31
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	16.568.227,00	UTROŠENO	15.910.184,53
UKUPNO KUNA	PLANIRANO	306.910.895,63	UTROŠENO	322.721.842,43

Prema analizi financijskog izvještaja vidljivo je kako u sljedećim mjerama Strategije nije bilo financijskih ulaganja:

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Naziv mjere	Nositelji
-------------------	---------------	-------------------------------------	-------------	-----------

Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.3.4.	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	KZŽ, ZARA, udruge, zadruge, gospodarstvenici županije.
		2.2.4.	Razvoj tradicionalnih obrta	KZŽ, OKKZŽ, JLS, MHZ, ZARA, udruge, tvrtke, obrti i poljoprivredna gospodarstva, turističke zajednice gradova i općina.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	1.1.2.	Razvoj tehnološke infrastrukture	KZŽ (UO nadležan za gospodarstvo), JLS i ZARA– nadležni za razvoj/uspostavu tehnološke infrastrukture. HHGK ŽK Krapina, OKKZŽ, HZZ PS Krapina, udruga inovatora KZŽ te obrazovne i visokoškolske institucije – odgovorni za spremnost na suradnju s uspostavljenim potpornim subjektima.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.	Plinifikacija Županije	Energetska poduzeća, jedinice lokalne samouprave, KZŽ, Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zavod za prostorno uređenje KZŽ-a.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.2.	Logistički park – logističko – distributivni centar	KZŽ, OKKZŽ, HGK ŽK Krapina, JLS, privatne tvrtke.
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	1.2.1.	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	KZŽ, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Turistička zajednica KZŽ i svi subjekti koji nude turističke proizvode i usluge u KZŽ, HGK ŽK Krapina, OKKZŽ, Turističke zajednice gradova i općina
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.5.	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	Krapinsko – zagorska županija (Upravni odjel nadležan za gospodarstvo), nacionalne institucije nadležne za gospodarstvo i regionalni razvoj, Zagorska razvojna agencija d.o.o., jedinica lokalne samouprave, HGK ŽK Krapina, OKKZŽ – nadležni za izradu strategije privlačenja

				potencijalnih ulagača odnosno investitora
		1.1.7.	Socijalno poduzetništvo	Udruge civilnog društva i gospodarske udruge s područja Krapinsko – zagorske županije, Zagorska razvojna agencija d.o.o., HGK ŽK Krapina, OKKZZ; HZZ PU Krapina, nacionalne institucije nadležne za socijalnu skrb (Obiteljski centar)
		1.1.9.	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom	Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapinsko – zagorska županija, HGK ŽK Krapina, OKKZZ, obrazovne i znanstveno – istraživačke institucije
		1.1.4.	Razvoj klastera	KZZ (UO nadležan za gospodarstvo), ZARA, HGK ŽK Krapina i OKKZZ – nadležni za tehničku i financijsku podršku pri uspostavi klastera. Poduzetnici – odgovorni za suradnju pri uspostavi i funkcioniranju klastera
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja energetske infrastrukture	3.1.7.	Info centar za energetske učinkovitost	REGEA, ZARA, KZZ
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)	Upravni odjel za gospodarstvo Krapinsko – zagorske županije, KZZ PS Krapina, Zagorska razvojna agencija d.o.o., OKKZZ, HGK ŽK Krapina, obrazovne institucije

Financijska analiza provedbe mjera županijske razvojne strategije pokazuje da su se predviđeni prioriteti i mjere proveli u iznosu od 105,15%% planiranih sredstava. Ujedno, u 2014. godini utrošeno je 29,34% sredstava više nego 2013. godine. Ovi podatci ukazuju na veću koncentriranost sredstava, pozitivne korake u planiranju proračuna, polagan oporavak financijskog kapaciteta jedinica lokalne (regionalne) samouprave te zajedničko djelovanje pojedinih glavnih dionika kako bi se ostvarili definirani ciljevi.

Mjere koje su ostale neprovedene, odnosno mjere u koje se financijski nisu provodile različite su od prethodnih godina. One su svakako indikator potrebe redefiniranja strategije i osmišljavanja novih programskih ciljeva za

naredno razdoblje. Mjere koje su se 2014. godine provedene, a prijašnjih godina nisu bile su: 2.1.7. Agrookolišne mjere, 4.3.3. Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora), 1.3.1. Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa, 2.1.5. Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom, 4.4.5. Zaštita od poplava. Također su Mjere koje su do sada bile provedene u razdoblju 2014. godine se nisu provodile: 1.1.5. Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja, 1.1.7. Socijalno poduzetništvo, 1.1.9. Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno – istraživačkim sektorom, 3.1.3. Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca).

Osnovni razlozi više utrošenih sredstava su racionalizacija troškova unutar samih jedinica lokalne samouprave koje se odnose na pojedine mjere, povećanje opsega aktivnosti koje su se planirale provesti, bolja pripremljenost projekata za financiranje što je dovelo do povećanja priljeva nacionalnih i EU sredstava, otvorenje natječaja na nacionalnoj razini za financiranje projekata.

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 2013. i trenutna vrijednosti za 2014. i planirana vrijednost za 2014. 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. 2014. godine prvi puta obrazac za Bazu projekata popunjavao se isključivo putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke. Pristigli projekti su se pregledavali i odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi projekti koji nisu ispunili opće uvjete nisu prihvaćeni.

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

U tijeku je 20 projekata koji se nalaze u bazi projekata Krapinsko – zagorske županije u ukopnoj vrijednosti od 125.021.724,74 kuna.

Sistematičan prikaz projekata u provedbi dan je u Prilogu1 **Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju – 2011 - 2013**, tablica T-5_Razvojni projekti te **Popis razvojnih projekata u izvještajnom razdoblju**, tablica T-5_Razvojni projekti_2014. godina).

4. Izazovi u provedbi ŽRS-a

Izvještaj o provedbi Strategije za 2014. godinu, kao i prethodnih godina, detektirao je najveći problem procesa strateškog planiranja kao nedovoljno poznavanje samog procesa od strane glavnih dionika. Prethodnih godina Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator ukazivala je na činjenicu da proces strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave nije dovoljno prepoznat te da postoji neusklađenost u razvojnim planovima lokalne i regionalne razine. Osim u planiranju, neusklađenost postoji i na razini praćenja učinaka te izvještavanja. Kako bi se utjecalo na smanjivanje negativnih posljedica ovakvog statusa na terenu, Zagorska razvojna agencija d.o.o. u suradnji s Partnerskim vijećem za tržište rada KZZ te Krapinsko-zagorskom županijom 2013. godine i početkom 2014. godine osmislile su i provodile projekt financiran sredstvima EU koji je bio usmjeren na usvajanje procesa strateškog planiranja na lokalnoj razini, približavanje glavnih faza i dijelova strateškog planiranja glavnim dionicima te je uloženi dodatni napor u izradu strateških dokumenata nove generacije. 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.

Provedene aktivnosti rezultirale su jačanjem svijesti pojedinih lokalnih jedinica koje su početkom 2014. godine krenule u izradu svojih lokalnih razvojnih strategija.

Glavni izazovi u provedbi strategije i dalje ostaju nepoznavanje procesa nekih dionika što rezultira time da se realni učinci mjera ne mogu se kvalitetno izmjeriti jer svaka jedinica lokalne samouprave te ostali dionici razvoja vode zasebne i različite evidencije.

5. 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. Iz izvještaja je vidljivo kako se neke od mjera navedenih u Strategiji nisu provodile (prema financijskim podacima). Zbog toga potrebno je 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.

2013. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo je preporuku za produljenje Strategije razvoja na još dvije financijske godine – 2014. i 2015. godinu. Kako bi se osiguralo provođenje strategije, izrađen je Akcijski plan za 2014. godinu temeljem kojeg će se izvještavati za 2014. godinu.

Sukladno važećem Zakonu o regionalnom razvoju i pod zakonskim aktima, Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao regionalni koordinator započela je aktivnosti na izradi nove Strategije razvoja za naredno programsko razdoblje. Aktivnosti koje su do sad provedene su:

1. Izrađena je Osnovna analiza
2. Izrađena se SWOT analiza
3. Ugovoren je stručnjak za izradu ex-ante analize Strategije
4. Dobivena je post-analiza trenutno važeće strategije
5. Izrađen prvi nacrt strateških ciljeva, prioriteta i mjera

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 2014.

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

Izveštaj izradili:

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Helena Matuša, zamjenica direktorice



Tomislav Klobučar, stručni suradnik



Silvija Malogorski, stručna suradnica



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 (2011.-2015.)							
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.			340.000,00	340.000,00	170.000,00	850.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
		2.1.2.			500.000,00	500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
		2.1.3.			1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
		2.1.4.			600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		2.2.1.			0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	
		2.2.4.			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		2.3.1.			1.800.000,00	600.000,00	300.000,00	3.000.000,00	0,00	300.000,00	6.000.000,00	
		2.3.2.			1.500.000,00	500.000,00	250.000,00	2.500.000,00	0,00	250.000,00	5.000.000,00	
		2.3.3.			1.650.000,00	825.000,00	275.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
	2.3.4.			180.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva											
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.				0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		1.1.1.				2.500.000,00	750.000,00	750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	1.1.2.				3.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja opskrbe električnom energijom i plinom	4.4.4.				0,00	500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva											
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.				0,00	500.000,00	250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		1.3.2.				4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.				0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00
		3.5.3.				0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.				2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		1.2.1.				100.000,00	100.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00
		1.2.2.				500.000,00	500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	500.000,00	10.000.000,00
		1.2.3.				500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1.2.4.				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.				5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
		1.1.4.				400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		1.1.5.				5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		1.1.6.				0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		1.1.7.				7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.9.				1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
Ostalo												
UKUPNO		-	-	-	40.270.000,00	37.735.000,00	33.445.000,00	148.650.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00	269.000.000,00	
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			0,00	1.800.000,00	3.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	13.300.000,00	
		4.4.7.			220.500.000,00	3.000.000,00	300.000,00	600.000,00	100.000.000,00	0,00	324.400.000,00	
		2.1.6.			450.000,00	300.000,00	150.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			0,00	945.750,00	0,00	9.900.000,00	0,00	5.359.250,00	16.205.000,00	
	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.				300.000,00	300.000,00	0,00	750.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00
		3.1.7.				0,00	400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.				47.000.000,00	3.000.000,00	103.000.000,00	22.000.000,00	0,00	31.000.000,00	206.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.				7.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	112.000.000,00	0,00	35.685.000,00	161.185.000,00
4.4.5.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica												
Ostalo												
UKUPNO		-	-	-	275.750.000,00	11.245.750,00	111.550.000,00	148.850.000,00	108.000.000,00	82.194.250,00	737.590.000,00	

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 (2011.-2015.)						
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			2.800.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000.000,00
		3.4.3.			3.500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.			136.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00
		3.1.2.			0,00	2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	6.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.1.			15.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
		4.2.2.			1.200.000,00	3.000.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		4.2.3.			450.000,00	1.200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.			17.500.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	25.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.			1.350.000,00	1.350.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****										
Ostalo											
UKUPNO		-	-	-	178.300.000,00	29.250.000,00	20.800.000,00	48.000.000,00	0,00	6.650.000,00	283.000.000,00
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	50.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.			600.000,00	600.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		4.3.1.			0,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	10.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	1.1.8.			1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		4.1.4.			200.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		4.3.2.			750.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	750.000,00	7.500.000,00
		4.3.3.			0,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.000.000,00
	Mjere planiranja prostornog razvoja										
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	4.1.1.			1.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00
		4.1.2.			1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	600.000,00	6.000.000,00
	4.1.3.			150.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	
Mjere razminiranja											
Ostalo											
UKUPNO		-	-	-	5.400.000,00	12.000.000,00	7.700.000,00	54.400.000,00	0,00	18.000.000,00	97.500.000,00
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.			200.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00
		3.1.5.			350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.			0,00	2.250.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	450.000,00	4.500.000,00
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.			0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00
		3.3.3.			0,00	1.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Ostalo											
UKUPNO		-	-	-	550.000,00	5.050.000,00	1.750.000,00	13.700.000,00	0,00	1.950.000,00	23.000.000,00
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		3.2.2.			0,00	750.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	250.000,00	5.000.000,00
		3.5.2.			6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.			0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00
Ostalo											
UKUPNO		-	-	-	6.200.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	16.900.000,00	0,00	1.000.000,00	30.000.000,00
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.			0,00	1.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00
	Ostalo										

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 (2011.-2015.)						
					Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
UKUPNO		-	-	-	0,00	1.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00
UKUPNO		-	-	-	506.470.000,00	100.230.750,00	177.695.000,00	433.000.000,00	112.000.000,00	115.694.250,00	1.445.090.000,00

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 POI

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)						Utrošena		
			Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.	0,00	94.000,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	93.750,00
		2.1.2.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		2.1.3.	0,00	851.200,00	224.000,00	2.498.769,30	0,00	0,00	3.573.969,30	0,00	851.200,00
		2.1.4.	0,00	171.600,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00	355.900,00	0,00	171.600,00
		2.2.1.	0,00	0,00	120.812,50	0,00	0,00	0,00	120.812,50	0,00	0,00
		2.2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3.1.	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	490.872,50
		2.3.2.	0,00	236.000,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	328.800,00	0,00	230.947,23
		2.3.3.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	2.3.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva							0,00			
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.	0,00	274.000,00	587.900,00	0,00	0,00	0,00	861.900,00	0,00	222.433,41
		1.1.1.	0,00	100.000,00	1.457.878,72	1.023.555,00	0,00	126.513,00	2.707.946,72	200.000,00	100.000,00
		1.1.2.	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
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.	10.000,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	16.000,00	0,00
		3.5.3.	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.	0,00	40.000,00	1.124.850,00	0,00	0,00	0,00	1.164.850,00	300.000,00	26.172,00
		1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.	189.250,00	112.750,00	136.650,00	0,00	0,00	0,00	438.650,00	147.650,00	91.573,00
		1.2.3.	541.000,00	1.127.243,95	326.000,00	0,00	0,00	683.627,21	2.677.871,16	200.000,00	1.149.000,00
		1.2.4.	723.000,00	20.000,00	291.000,00	0,00	0,00	372.684,79	1.406.684,79	722.987,40	20.000,00
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.	250.000,00	510.000,00	1.076.491,00	0,00	0,00	0,00	1.836.491,00	250.000,00	360.000,00
		1.1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.6.	2.000.000,00	1.330.000,00	1.590.500,00	0,00	0,00	0,00	4.920.500,00	1.752.562,28	1.197.103,65
		1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostalo	1.1.9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO		-	3.713.250,00	5.365.293,95	7.714.582,22	3.522.324,30	0,00	1.182.825,00	21.498.275,47	3.589.200	5.012.151,79
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.	200.000,00	191.937,50	4.715.957,10	0,00	0,00	5.781.500,00	10.889.394,60	0,00	156.937,50
		4.4.7.	2.435.495,67	1.881.992,85	16.288.257,15	0,00	0,00	26.881.860,00	47.487.605,67	2.472.711,08	2.178.406,45
		2.1.6.	640.000,00	566.000,00	11.716.900,00	0,00	0,00	0,00	12.922.900,00	640.000,00	487.890,34
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.	0,00	3.000,00	60.000	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	3.000,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		3.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.	12.104.593,98	455.000,00	192.664,06	0,00	3.585.578,87	0,00	16.337.836,91	10.758.159,00	523.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.	3.883.909,49	0,00	907.976,43	0,00	304.006,90	0,00	5.095.892,82	1.389.006,59	0,00
4.4.5.		0,00	0,00	193.862,51	0,00	0,00	0,00	193.862,51	0,00	0,00	
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica											
Ostalo											
UKUPNO		-	19.263.999,14	3.097.930,35	34.095.617,25	-	3.889.585,77	32.663.360,00	93.010.492,51	15.259.876,67	3.349.234,29

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO POI

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)							Utrošena	
			Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.	205.620,00	450.000,00	527.080,00	0,00	0,00	0,00	1.190.700,00	205.620,00	408.158,00
		3.4.3.	151.817,00	550.000,00	828.163,00	0,00	0,00	0,00	1.529.980,00	151.817,00	602.120,41
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.	16.045.000,00	46.862.000,00	17.986.343,00	950.000,00	0,00	0,00	81.843.343,00	16.779.435,94	49.811.674,00
		3.1.2.	0,00	516.000,00	2.616.100,00	0,00	0,00	0,00	3.132.100,00	0,00	516.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.1.	158.000,00	447.000,00	3.299.050,00	21.696.764,15 kn	0,00	0,00	25.600.814,15	157.782,00	373.000,00
		4.2.2.	110.500,00	1.047.500,00	4.578.727,94	0,00	0,00	0,00	5.736.727,94	107.433,46	937.000,00
		4.2.3.		180.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	180.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.	341.916,93	19.987.212,00	350.183,07	0,00	0,00	0,00	20.679.312,00	341.916,91	20.046.638,56
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.	0,00	1.265.500	10.681.169,00	0,00	0,00	0,00	11.946.669,00	0,00	1.260.464,00
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****										
Ostalo											
UKUPNO		-	17.012.853,93	71.305.212,00	40.870.816,01	22.646.764,15	-	-	151.843.646,09	17.744.005,31	74.135.054,97
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.	168.880,00	150.000,00	987.250,00	0,00	0,00	0,00	1.306.130,00	168.848,00	112.250,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		4.3.1.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		1.1.8.	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	951.577,55	0,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.1.4.	0,00	840.437,93	832.538,00	0,00	0,00	2.997.367,80	4.670.343,73	0,00	218.937,93
		4.3.2.	0,00	632.700,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	975.700,00	0,00	632.700,00
		4.3.3.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Mjere planiranja prostornog razvoja										
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	4.1.1.	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00
		4.1.2.	0,00	58.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.125,00	0,00	58.125,00
	4.1.3.	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	
Mjere razminiranja											
Ostalo											
UKUPNO		-	168.880,00	1.681.262,93	3.877.488,00	0,00	0,00	2.997.367,80	8.724.998,73	1.120.425,55	1.022.012,93
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.5.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	23.073.271,16	0,00
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.	482.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.950,00	563.084,81	0,00
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.	0,00	0,00	233.810,00	0,00	0,00	0,00	233.810,00	1.366.620,39	0,00
		3.3.3.	0,00	40.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	40.000,00
Ostalo											
UKUPNO		-	482.950,00	40.000,00	273.010,00	0	0	0	795.960,00	25.002.976,36	40.000,00
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.	0,00	657.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00	0,00	50.225,00
		3.2.2.	19.000,00	3.448.409,58	35.000,00	6.569.323,84	0,00	0,00	10.071.733,42	18.362,00	3.443.631,67
		3.5.2.	0,00	880.000,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	926.800,00	0,00	794.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.	10.800,00	640.962,41	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169.762,41	10.800,00	715.962,41
Ostalo											
UKUPNO		-	29.800,00	5.626.371,99	2.243.800,00	6.569.323,84	0	0	14.469.295,83	10.800,00	5.003.819,08
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.	60.000,00	1.012.000,00	15.496.227,00	0,00	0,00	0,00	16.568.227,00	65.678,34	970.000,00
	Ostalo										

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO POI

Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	Planirana sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)							Utrošena	
			Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno	Državni proračun	Županijski proračun
UKUPNO		-	60.000,00	1.012.000,00	15.496.227,00	0	0	0	16.568.227,00	65.678,34	970.000,00
UKUPNO		-	40.731.733,07	88.128.071,22	104.571.540,48	32.738.412,29	3.889.585,77	36.843.552,80	306.910.895,63	62.792.961,91	89.532.273,06

Napomene:

*Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj iz

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

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

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

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO POI							
Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)				Sveukupno
			Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	
Gospodarstvo	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	2.1.1.	88.484,55	1.272.768,51	0,00	0,00	1.455.003,06
		2.1.2.	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
		2.1.3.	198.397,00	2.498.769,30	0,00	0,00	3.548.366,30
		2.1.4.	176.718,00	0,00	0,00	0,00	348.318,00
		2.2.1.	120.165,00	0,00	0,00	0,00	120.165,00
		2.2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.3.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	490.872,50
		2.3.2.	66.687,00	0,00	0,00	0,00	297.634,23
		2.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		2.3.4.					0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja rudarstva						0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prerađivačke industrije	2.2.2.	427.428,58	0,00	0,00	0,00	649.861,99
		1.1.1.	735.946,65	1.023.555,00	0,00	19.373,64	2.078.875,29
		1.1.2.	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
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja građevinarstva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja prijevoza	1.3.1.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		1.3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja ICT sektora	3.5.1.	72.702,17	0,00	0,00	0,00	88.702,17
		3.5.3.	47.503,22	0,00	0,00	0,00	47.503,22
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.	806.988,10	694.685,23	0,00	0,00	1.827.845,33
		1.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.2.	135.507,00	0,00	0,00	0,00	374.730,00
		1.2.3.	217.431,25	0,00	0,00	683.627,21	2.250.058,46
		1.2.4.	190.597,85	0,00	0,00	372.684,79	1.306.270,04
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.	672.493,00	0,00	0,00	0,00	1.282.493,00
		1.1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.6.	1.258.831,88	0,00	0,00	0,00	4.208.497,81
		1.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostalo							
UKUPNO		-	5.466.314,25	5.489.778,04	-	1.075.685,64	20.633.129,40
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.	4.736.348,89	0,00	0,00	5.264.566,01	10.157.852,40
		4.4.7.	12.614.047,85	0,00	0,00	25.453.518,15	42.718.683,53
		2.1.6.	10.308.949,63	0,00	0,00	0,00	11.436.839,97
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.	63.138,00	0,00	0,00	0,00	66.138,00
	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.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		3.1.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.	2.951.186,16	0,00	3.214.064,52	0,00	17.446.409,68
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.	423.460,64	0,00	102.060,16	0,00	1.914.527,39
		4.4.5.	191.220,56	0,00	0,00	0,00	191.220,56
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica							
Ostalo							
UKUPNO		-	31.295.851,73	-	3.316.124,68	30.718.084,16	83.939.171,53

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO POI							
Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)				
			Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
Društvene djelatnosti	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.	517.738,34	0,00	0,00	0,00	1.131.516,34
		3.4.3.	778.453,48	0,00	0,00	0,00	1.532.473,13
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.	25.799.473,80	601.000,00	0,00	0,00	92.991.583,74
		3.1.2.	2.392.859,26	0,00	0,00	0,00	2.908.859,26
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.1.	2.791.621,26	20.286.474,48	0,00	0,00	23.451.095,74
		4.2.2.	4.236.402,82	0,00	0,00	0,00	5.280.836,28
		4.2.3.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.	321.976,50	0,00	0,00	0,00	20.710.531,97
	Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.	8.704.418,15	0,00	0,00	0,00	9.964.882,15
	Mjere izgradnje i obnove objekata javne namjene****						
Ostalo							
UKUPNO		-	45.546.943,61	20.887.474,48	-	-	158.155.778,61
Zaštita okoliša, prostor i priroda	Mjere unapređenja i razvoja u području gospodarenja otpadom	4.4.1.	516.061,72	0,00	0,00	0,00	797.159,72
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla	2.1.7.	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		4.3.1.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		1.1.8.	464.422,45	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije	4.1.4.	201.538,89	0,00	0,00	997.367,80	1.417.844,62
		4.3.2.	186.972,81	0,00	0,00	0,00	819.672,81
		4.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mjere planiranja prostornog razvoja						
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti	4.1.1.	74.868,95	0,00	0,00	0,00	74.868,95
		4.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	58.125,00
	4.1.3.	126.572,50	0,00	0,00	0,00	126.572,50	
Mjere razminiranja							
Ostalo							
UKUPNO		-	1.602.037,32	0,00	0,00	997.367,80	4.741.843,60
Ljudski potencijali	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja	3.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.5.	9.866,70	0,00	0,00	0,00	23.083.137,86
	Mjere stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja	3.1.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	563.084,81
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.	231.361,39	0,00	0,00	0,00	1.597.981,78
		3.3.3.	29.228,00	0,00	0,00	0,00	69.228,00
	Ostalo						
UKUPNO		-	270.456,09	0	0	0	25.313.432,45
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.	605.917,83	84.896,00	0,00	0,00	741.038,83
		3.2.2.	31.191,25	6.569.323,84 kn	0,00	0,00	10.044.146,76
		3.5.2.	44.872,00	0,00	0,00	0,00	838.872,00
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.	1.677.482,31	0,00	0,00	0,00	2.404.244,72
	Ostalo						
UKUPNO		-	2.359.463,39	6.654.219,84	0	0	14.028.302,31
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine	3.1.6.	14.874.506,19	0,00	0,00	0,00	15.910.184,53
	Ostalo						

TABLICA 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SKUPINE MJERA ŽRS PO POI							
Područja razvoja*	Skupina mjera	Mjere u ŽRS (numerički kod u ŽRS)**	sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2014.)				
			Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori***	Sveukupno
UKUPNO		-	14.874.506,19	0	0	0	15.910.184,53
UKUPNO		-	101.415.572,58	33.031.472,36	3.316.124,68	32.791.137,60	322.721.842,43

Napomene:

*Ovo je prijedlog područja razvoja koja su definirana u tekstu Uputa za izradu i sadržaj iz

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

***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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
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	3		
		2.1.2.			površina pod nasadom povrća i cvijeća (otvoreno i zatvoreno)	Povećanje proizvodnje povrća i cvijeća	ha	KZŽ	0	0		
		2.1.3.			Količina proizvedenog mlijeka	Povećanje proizvodnje i kvalitete mlijeka	kg	KZŽ	0	368.931,00		
		2.1.4.			Broj PG-a koja se bave proizvodnjom mesa (juneće, svinjsko, meso peradi)	povećanje broja gospodarstava koja se bave tovom junadi, svinja i uzgojem peradi	broj	KZŽ	0	94		
		2.2.1.			Izrađena strategija razvoja	Osiguranje stručne podloge za definiranje konzistentne županijske politike prema ruralnom području	broj	KZŽ	0	5		
		2.2.4.			Očuvanje obiteljskih obrta	Održivost tradicijske autentičnosti seljačkog gospodarstva	broj	KZŽ	0	0		
		2.3.1.			Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg stupnja obrade	Čuvanje proizvoda, plasiranje proizvoda višeg stupnja obrade	broj	KZŽ	0	0		
		2.3.2.			Podizanje konkurentnosti u proizvodnji i nastupu na tržištu	Podizanje konkurentnosti u proizvodnji i nastupu na tržištu	broj	KZŽ	0	12		
		2.3.3.			Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda	Prepoznatljivost KZŽ po autohtonim proizvodima, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda	broj	KZŽ	0	0		
		2.3.4.			Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda	Zaštita porijekla naziva domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda	broj	KZŽ	0	0		
	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	
						Broj tiskanih promotivnih materijala	Povećanje poslovne sposobnosti	broj			100	
						Broj novopokrenutih projekata	Povećanje zastupljenosti poduzetnika u ruralnim područjima	broj	Baza podataka OKKZŽ	0	2	
						Broj obrta i poduzetnika u ruralnom području	Povećanje zastupljenosti obrta u ruralnim područjima	broj			22	
		1.1.1.				Broj organiziranih sajamskih nastupa	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora te konkurentnosti gospodarstva	broj			18 nastupa / 67 izlagača	
						Broj organiziranih b2b susreta	Povećanje poslovne sposobnosti poduzetničkog sektora	broj poduzetnika koji su sudjelovali na susretu			77 sudionika	
						Broj novopokrenutih projekata	Jačanje poslovne sposobnosti poduzetnika	broj			1	
						Broj seminara za povećanje poslovne sposobnosti poduzetnika	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj			10 /317 polaznika	
		1.1.2.				Broj tehnoloških parkova/inkubatora/centara za inovacije	Pomoć poduzetnicima u komercijalizacija znanja i vještina	broj	evidencija JLS	0	0	
		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 razvoja prijevoza	1.3.1.				Broj tranzitnih prometa u KZŽ	Razvoj usluga unutar sektora prometa	broj				
		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				
		3.5.3.				Broj zaposlenika javne uprave	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	broj			45,5	
	Mjere unapređenja, poticanja i razvoja turizma	2.2.3.				Broj tradicijskih obrta	Očuvanje obiteljskih obrta	broj	KZŽ	27	35	
		1.2.1.				Broj noćenja	unapređenje postojećih oblika turizma	broj	DZS	145411	210.253	
		1.2.2.				Razvijeni selektivni turistički programi	Razvoj novih oblika turizma	broj	TZ KZŽ	3	8	
		1.2.3.				Broj tiskanih promotivnih materijala s vizualnim identitetom KZŽ	Promocija Zagorja kao turističke regije	broj (ne broj primjeraka, nego koliko	TZ KZŽ	7	19	

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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
		1.2.4.			Izgrađenost infrastrukture turističkih objekata	Koliko turističkih objekata ima u potpunosti izgrađenu turističku infrastrukturu (pristupni putovi, komunalije, parkiralište)	%	TZ KZŽ	70%	87%		
	Mjere za razvoj poduzetništva (horizontalne mjere)	1.1.3.			Broj poduzetnika u zonama	Razvoj poslovanja u poduzetničkim zonama	broj	evidencija JLS	n/a	152		
		1.1.4.			Broj klastera	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj			0		
						Broj poduzetnika uključenih u klaster	Iskorištavanje poduzetničkog potencijala	broj			0	
		1.1.5.			Broj realiziranih stranih ulaganja	Privlačenje stranih ulaganja	broj			2		
		1.1.6.			Broj poduzeća koja primaju potporu KZŽ/RH ili JLS	Financijski ili drugi instrumenti potpore	broj	izvještaji banaka, interna dokumentacija	n/a	222		
		1.1.7.				Broj educiranih osoba o socijalnom poduzetništvu	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj			0	
						Broj poduzetnika/organizacija/udruga koji djeluju po principima socijalnog poduzetništva	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj			0	
					Broj zaposlenih osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina	Poticanje razvoja socijalno poduzetničkih inicijativa	broj			0		
	1.1.9.			Broj poduzetnika i obrtnika koji koriste usluge znanstveno/istraživačkih centara	Povećanje konkurentnosti gospodarstva	broj			0			
Ostalo												
Komunalna infrastruktura	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - ceste	4.4.6.			Broj saniranih klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	interni podatci UO	13	168		
					Broj izrađenih Elaborata za sanaciju klizišta	Smanjenje broja klizišta	broj	interni podatci UO, JLS	5	57		
		4.4.7.			Sanirane/izgrađene ceste osim nerazvrstane ceste	Podizanje kvalitete prometne infrastrukture	kilometar	interni podatci UO	27,4	107,9		
		2.1.6.			dužina saniranih/izgrađenih nerazvrstanih cesta	Poboljšanje uvjeta prometa lokalnim i nerazvrstanim cestama u ruralnim područjima	kilometar	interna dokumentacija JLS	n/a	153,59		
	Mjere unapređenja i razvoja prometne infrastrukture - željeznica	4.4.8.			Broj putnika	Podizanje kvalitete javnog prijevoza	broj	interni podatci UO	n/a	2.000.000,00		
	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.			Broj sagrađenih bioplinskih postrojenja	Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja prirodnog otpad	broj			0		
		3.1.7.			Uštede CO2 tijekom godine	Primjena mjera energetske učinkovitosti	tone			0		
	Mjere unapređenja i razvoja vodoopskrbe	4.4.2.			Broj korisnika sustava javne vodoopskrbe	Unapređenje sustava vodoopskrbe	broj	interna dokumentacija JLS		30.009- Zagorski vodovod, (99.167 Izvješće o stanju u prostoru 2010 g. -UO za gosp.polj. Prom. Kom. infr. i eu)		
					Broj kilometara sanirane mreže	Unapređenje sustava vodoopskrbe	kilometar	interna dokumentacija JLS		12,28		
					Broj kilometara novoizgrađene mreže	Unapređenje sustava vodoopskrbe	kilometar	interna dokumentacija JLS		91,61 km		
	Mjere unapređenja i razvoja odvodnje	4.4.3.			Broj korisnika sustava odvodnje	Unapređenje sustava odvodnje	broj	interna dokumentacija JLS		6.923		
					Broj rekonstruiranih/novosagrađenih uređaja za predobradu	Unapređenje sustava odvodnje	broj			2		
					količina obrađene vode	Unapređenje sustava odvodnje	m3			125.000,00m3		
		4.4.5.			Objekti za obranu od poplava	Zaštita od poplava	broj			1 nasip		
				dužina saniranih vodotoka	Zaštita od poplava	kilometar			6,2 km			
Mjere izgradnje i održavanja javnih površina i tržnica												
Ostalo												

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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
	Mjere unapređenja i razvoja u području socijalne skrbi	3.4.2.			Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZŽ	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		516		
					Ukupno korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM na području KZŽ	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	interna dokumentacija		725		
					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		191		
					Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZŽ	unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba	broj	KZŽ, JLS		32		
					Ukupno izvršeno preventivnih pregleda za osobe starije od 65 god.		broj			93		
	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	3.4.3.				Ukupan broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		516	
						Broj smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe u ustanovama	razvoj smještajnih kapaciteta	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ		265	
						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		251	
						Ukupan broj korisnika programa Pomoć u kući starijim osobama MSPM	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	Hrvatski crveni križ gradsko		725	
						Broj korisnika pomoći i njege u kući	razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe	broj	izvješća UO zdravstvo KZŽ, JLS		192	
						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		10	
	Mjere unapređenja i razvoja u području odgoja i obrazovanja	3.1.1.				mreža DV- broj ustanova i polaznika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		22/1750	
						mreža OŠ - broj ustanova i učenika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		29/9150	
						mreža SŠ - broj ustanova i učenika	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		9/5378	
						broj RO OŠ	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		580	
						broj RO SŠ	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		222	
						broj planiranih programa za upis u 1. razred SŠ	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		54	
						broj učenika OŠ na natjecanjima, susretima, smotrama	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		482	
						broj učenika SŠ na natjecanjima, susretima, smotrama	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		39	
						broj osnovnoškolaca za koje se (su)financira prijevoz	jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	MZOIS		1200	
broj srednjoškolaca za koje se (su)financira prijevoz						jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		3558		
broj dodijeljenih učeničkih stipendija						jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		410		
broj učenika s teškoćama (sufinanciranje prijevoza, asistenata u nastavi, spec. tretmana)						jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		105		
broj m2 novosagrađenih prosvjetnih ustanova						jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog		6969		
broj m2 adaptiranih i novouređenih prosvjetnih ustanova						jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		7017		
					broj dodijeljenih studentskih stipendija	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		381		

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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
Društvene djelatnosti		3.1.2.			broj studenata na visokoškolskim ustanovama KZŽ	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	visoke škole		1577		
					broj vrsta studija na visokoškolskim ustanovama KZŽ	razvoj visokoškolskog obrazovanja	broj	visoke škole		8		
	Mjere unapređenja i razvoja u području kulture te zaštita kulturne baštine	4.2.2.				broj održanih kulturnih manifestacija	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu II		129 manifestacija	
						broj općinskih i gradskih knjižnica	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija upravnog		13	
						broj kupljenih knjižnih jedinica za javne knjižnice	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija		2761	
						broj novoizdanih knjiga (zbirki, romana, slikovnica...)	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija		21	
						broj novoizdane multimedijске građe	poticanje kulturnog stvaralaštva	broj	interna evidencija		21	
						broj udruga tehničke kulture i članova	razvoj tehničke kulture	broj	ZTK KZŽ		2 udruge, 575 članova	
						broj manifestacija tehničke kulture	razvoj tehničke kulture	broj	ZTK KZŽ		62	
	4.2.3.			Broj škola koje provode zavičajno obrazovanje/kulturno-edukacijske aktivnosti	Njegovanje zavičajnog identiteta	broj	interna evidencija upravnog		15			
	4.2.1.					broj KUD-ova te njihovih članova	očuvanje kulturne baštine	broj	ZAKUD		75/6820	
						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		17 objekata	
						broj objekata pokretne spomeničke baštine na kojima su vršeni zahvati obnove i zaštite	očuvanje kulturne baštine	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		1	
	Mjere unapređenja i razvoja u području zdravstva	3.4.1.				Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo		38	
						Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo		4	
						Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo		53	
						Ukupno nabavljenih vozila	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo		1	
						Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata	Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada	broj	izvješća UO zdravstvo		2	
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		3		
Mjere unapređenja i razvoja u području sporta	3.3.4.				broj športskih udruga	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	SŠ KZŽ		173 udruge		
					broj športskih saveza	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	ŠZ KZŽ		20		
					broj kategoriziranih športaša po HOO u KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	HOO		15		
					broj učenika uključenih u ŽŠSS KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	ŽŠSS KZŽ		2750		
					broj dodijeljenih športskih stipendija	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		6		

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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
					broj športskih manifestacija pod pokroviteljstvom KZŽ	razvoj športskih programa i sadržaja	broj	interna evidencija upravnog odjela za prosvjetu		22		
	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	112		
					Broj instaliranih posuda za odlaganje otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	gospodarenja otpadom za područje KZŽ za razdoblje 2008-2015	26358	3110		
					količina obrađenog otpada	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	kilogram	Izješće Agencije za zaštitu okoliša o komunalnom otpadu 2010	160000	24.300.000,00		
					Broj reciklažnih dvorišta	Upravljanje sustavom gospodarenja otpadom	broj	Plan gospodarenja otpadom za područje KZŽ za razdoblje 2008-2015	144	1		
	Mjere unapređenja i razvoja u području zaštite voda, mora, zraka i tla					Broj izdanih potpora za agrookolišne mjere po hektaru	uređenje okoliša, čuvanje prirodnih ljepota, zaštita krajobraza	broj			0	
						Kakvoća zraka u KZŽ	Praćenje i upravljanje okolišem		GIS baza podataka		0	
	Mjere unapređenja i razvoja u području učinkovitog korištenja energije i obnovljivih izvora energije					uštede tone CO2 u godini	energetska učinkovitost u gospodarstvu	tona			4,2	
						Broj informativnih događanja o energetske učinkovitosti	podizanje svijesti o energetske učinkovitosti	broj	REGEA, JLS		72	
						Broj korisnika obnovljivih izvora energije u KZŽ	podizanje svijesti o energetske učinkovitosti	broj	REGEA, JLS		73	
						korištenje geotermalnih izvora	održivo korištenje geotermalnih izvora	%	TZ KZŽ	60%		
	Mjere planiranja prostornog razvoja											
	Mjere unapređenja i razvoja u području očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštite prirodnih vrijednosti					Površina očuvanih prirodnih vrijednosti	očuvane i uređene postojeće te povećane površie i lokacije novih zaštićenih i prirodnih i krajobrazno vrijednih područja i lokaliteta	km2	JUZUPV KZŽ		3,15	
						Broj EU projekata vezanih za očuvanje prirodnih vrijednosti	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja KZŽ i JLS	broj	interna dokumentacija JLS		1 projekat i 1 Rudarsko-geološka studija kojom se definira gospodarenje mineralnim sirovinama	
						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	JUZUPV KZŽ		1	
	Mjere razminiranja											
	Ostalo											
	Mjere unapređenja i razvoja tržišta rada i zapošljavanja					broj održanih radionica/seminara/javnih tribina usmjerenih na poduzetnike/zaposlene	razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva	broj			45	
Anketa i izrađena studija o potrebnim kompetencijama na tržištu rada i predviđanje potreba						razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva	broj			1		
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	Bilten HZZ PS Krapina	120	1609		

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 (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)	
Ljudski potencijali	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	3		
					broj uključenih u obrazovne aktivnosti (obrazovanje odraslih)	promicanje cjeloživotnog učenja	broj	projekta, Bilten HZZ-a	225	72		
					broj novih obrazovnih programa namijenjenih obrazovanju odraslih	promicanje cjeloživotnog učenja	broj					
					broj informiranih osoba o važnosti cjeloživotnog učenja	promicanje cjeloživotnog učenja	broj		1398	1142		
	Mjere socijalnog uključivanja	3.3.2.				broj poduzeća koja zapošljavaju osobe s invaliditetom	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj			80	
						broj educiranih osoba s invaliditetom	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj			46	
						broj udruga koje se bave osobama s invaliditetom ili osobama s posebnim potrebama	socijalno uključivanje ranjivih skupina	broj			31	
	3.3.3.				Proveden županijski program djelovanja za mlade	unapređenje kvalitete života	Da/ne	Operativni plan Mreže udruga Zagor		da/2		
Ostalo												
Institucije	Mjere unapređenja i razvoja institucija regionalne i lokalne samouprave	3.2.1.			Broj radionica za javnu upravu	jačanje kvalitete i sposobnosti javne uprave	broj	JLS		85		
					Broj izrađenih prijedloga projekata međunarodne i međuzupanijske suradnje	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje	broj	JLS		8		
					Broj Internet priključaka na 100 stanovnika	Korištenje ICT	broj					
	Mjere unapređenja i razvoja civilnog društva	3.3.1.				broj novoosnovanih udruga	Jačanje civilnih organizacija	broj	JLS		1386/ 1303 aktivne	
						broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva	Jačanje civilnih organizacija	broj	JLS		53	
						Ukupno udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ	Unaprijeđenje razvoja civilnog društva	broj			280	160
						Ukupno udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom trošku doznačenih sredstava	Unaprijeđenje razvoja civilnog društva	broj			218	150
					broj održanih edukacija o načinima i prednostima korištenja sredstava iz EU fondova	Jačanje civilnih organizacija	broj		4			
Ostalo												
Ostalo	Mjere zaštite ljudi i imovine				smanjenje broja kaznenih djela	zaštita ljudi i imovine	%			10,80%		
					smanjenje broja prometnih nesreća	zaštita ljudi i imovine	%			4,10%		
					smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira	zaštita ljudi i imovine	%			20,40%		
					smanjenje broja požara	zaštita ljudi i imovine	%			50%		
	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.)	Ostvarena vrijednost (2014.)	Ciljana vrijednost (2015.)
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.

TABLICA 5. POPIS RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJESTAJNOM RAZDOBLJU 2011. - 2013.

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS			Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2014.								
								Državni	Županijski	Lokalni	Pomoći	Javna	Ostali	Sveukupno		
Rekonstrukcija i dogradnja Mini mljekare	2	3	1	u tijeku	Mini mljekara "Veronika"	15.000.000,00 kn	Desinić									
Vjetrogenerator snage do 50 KW	4	3	2	u tijeku	Metalac-PNT d.o.o.	518.000,00 kn	Golubovec									
Gospodarska građevina - staja za 50 muznih	2	1	3	u tijeku	OPG Friderik Hajdinjak	4.603.371,00 kn	Desinić									
Adaptacija klaonice i prerade mesa	2	3	1	u tijeku	Poljoprivredno-ekološka zadruža	2.800.000,00 kn	Veliko Trgovišće									
Zaštita i revitalizacija srednjovjekovnog	4	2	1	u tijeku	Bratovština Milengrad	200.000,00 kn	Budinščina									
Kolektor fekalne kanalizacije Pila-Strmec-Stubičke Toplice	4	4	3	u tijeku	Općina Stubičke Toplice	4.000.000,00 kn	Stubičke Toplice									
Muzej starih traktora i poljoprivrednih alata	1	2	2	u tijeku	Željko Vuković	0,00 kn	Oroslavje									
Izgradnja dvodjelne školske sportske dvorane Osnovne škole u Đurmancu	3	1	1	u tijeku	Općina Đurmanec	14.000.000,00 kn	Đurmanec									
Sportsko-rekreacijski centar Radoboj	1	2	2	u tijeku	Općina Radoboj	14.800.000,00 kn	Radoboj									
Proizvodnja bučinog ulja od sjetve koštica	2	3	1	u tijeku	Tomašić proizvodnja d.o.o.	1.500.000,00 kn	Konjščina									
Suvenirnica-Pelnica-Kušaonica	1	2	2	u tijeku	Udruga za promicanje narodnih	150.000,00 kn	Sv. Križ Začretje									
Projekt održive gradnje "Izgradnja noskoenergetskog dječjeg vrtića Maslačak"	3	1	1	u tijeku	Općina Krapinske Toplice	13.000.000,00 kn	Krapinske Toplice									
Projekt energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za med. Rehabilitaciju Krapinske toplice	3	4	1	u tijeku	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	12.340.000,00 kn	Krapinske Toplice									
Proizvodno skladišni kompleks Tugonica, Tugonica 58	1	1	1	u tijeku	DUE-DI d.o.o	15.000.000,00 kn	Marija Bistrica									
Navodnjavanje voćnjaka suvremenim	2	1	1	u tijeku	Zlatko Blagec	125.000,00 kn	Marija Bistrica									
Razvoj vinarstva kroz edukaciju proizvođača	1	2	2	u tijeku	Mladen Micak	2.220.000,00 kn	Marija Bistrica									
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 Čizmek	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	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	završen	Zagorska razvojna agencija	3.525.000,00 kn	Krapinsko-zagorska									
SPRINT	1	1	9	završen	Zagorska razvojna agencija	5.100.000,00 kn	Krapinsko-zagorska									
Mreža za razvoj poduzetnosti mladih	3	1	5	u tijeku	Zagorska razvojna agencija	3.525.000,00 kn	Krapinsko-zagorska									
Ekološka proizvodnja začinskog ljekovitog	2	3	3	u tijeku	OŠ Stjepana Radića, Brestovec	10.000,00 kn	Brestovec Orehovički, KZŽ									
Zamjena klasične rasvjete energetski učinkovitim rasvjetom	3	1	1	u tijeku	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									
Obnova i revitalizacija kulturnog dobra -	4	2	1	u tijeku	Grad Krapina	150.000.000,00 kn	Krapina									
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Augusta	3	1	1	u tijeku	Grad Krapina	30.000,00 kn	Krapina									
Izgradnja prostora za veleučilište (visoku	3	1	2	u tijeku	Grad Krapina	150.000.000,00 kn	Krapina									
Izgradnja vodoopskrbnog sustava za naselja Martinščina i Ratkovec Zlatarski	4	4	2	u tijeku	Grad Zlatar	7.440.712,80 kn	Zlatar									
Uređenje javne rasvjete od centra Tuhlja prema novom groblju	4	4	7	u tijeku	Općina Tuhelj	430.000,00 kn	Općina Tuhelj									
Infrastrukturno uređenje gospodarske zone	1	1	3	u tijeku	Grad Zabok	17.020.000,00 kn	Grad Zabok									
Sanacija i proširenje odlagališta komunalnog otpada	4	4	1	u tijeku	Grad Zabok	12.950.000,00 kn	Grad 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									
Poligon za nastavu poljoprivrednih	3	1	3	u tijeku	Srednja škola Bedekovčina	6.710.000,00 kn	Bedekovčina									
Sutlanska cesta	4	4	7	u tijeku	Pogranično područje KZŽ: Hum na Sutli, Zagorska Sela, Kumrovec, Klanjec, Kralievec na Sutli	47.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija									
Spojna cesta Zabok - Krapina	4	4	7	u tijeku	KZŽ, UO za promet	90.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija									
Uređenje i izgradnja autobusnih stajališta i ugibališta	4	4	7	u tijeku	KZŽ	40.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija									
Rbrza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok-Mokrice sa spojem na Breznički Hum	4	4	7	u tijeku	KZŽ	260.000.000,00 kn	Zagrebačka županija;Varaždinska i KZŽ(Oroslavje,Bedekovčina,Zabok, Zl. Bistrica, MB, Konjščina i Hrašćina)									
Elektrifikacija pruga na području KZŽ	4	4	8	u tijeku	KZŽ	630.000.000,00 kn	Krapinsko-zagorska županija									
Uspostava integriranog prometnog sustava-	4	4	8	u tijeku	KZŽ	0,00 kn	Grad Zagreb, Zagrebačka;									
Uređenje i opremanje apartmana na OPG-u	3	1	1	u tijeku	OPG Fanika Masnec	120.000,00 kn	Zagorska Sela									

1.

TABLICA 5. POPIS RAZVOJNIH PROJEKATA U IZVJESTAJNOM RAZDOBLJU 2011. - 2013.

Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS			Status projekta	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2014.						
VATROGASNO VJEŽBALIŠTE	3.	3.1.	3.1.6.	U tijeku	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	22.617.300,00	Stubička Slatina							
Gospodarska zona	1.	1.1.	1.1.3.	u tijeku	Općina Zlatar Bistrica	9.204.694,00	Općina Zlatar Bistrica							
Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Općine Hum na Sutli	4.	4.4.	4.4.2.	u tijeku	Općina Hum na Sutli	25.000.000,00	Općina Hum na Sutli							
MEDITEX, vlasnik Robert Črnjević	1.	1.1.	1.1.1.	u tijeku	MEDITEX, vlasnik Robert Črnjević	2.200.000,00	Grad Zabok							
Javna rasvjete na području Grada Oroslavja	4.	4.4.	4.4.7.	u tijeku	Grad Oroslavje	1.700.000,00	Grad Oroslavje							
Radna zona Mokrice	1.	1.1.	1.1.3.	u tijeku	Grad Oroslavje	30.000.000,00	Grad Oroslavje							
Zaštita tradicionalnih zagorskih	4.	4.2.	4.2.3.	u tijeku	Udruga za zaštitu, očuvanje i	100.000,00	Krapinsko - zgaorska							
						12.057.046.393,42 kn								

ZVOJNIH PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU - 2014.												
Naziv projekta	Šifra mjere u ŽRS*	Status projekta**	Nositelj projekta	Ukupna vrijednost projekta u kunama	Lokacija projekta	Izvori financiranja projekta u 2014.						Sveukupno
						Državni proračun	Županijski proračun	Lokalni proračun	Pomoći Europske unije	Javna poduzeća	Ostali izvori	
Izgradnja aerodrom Zabok - Gubaševo	4.4.7.	u tijeku	Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.	700.000,00	Zabok							0
IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE PREMA AUTOBUSNOM KOLODVORU STUBAKI	4.4.7.	u tijeku	Općina Stubičke Toplice	1.109.585,00	Stubičke toplice							
IZGRADNJA MOSTA I PRISTUPNE CESTE U STRMCU STUBIČKOM	4.4.7.	u tijeku	Općina Stubičke Toplice	454.014,74	Stubičke toplice							
KULTURNI CENTAR STUBIČKE TOPLICE	4.2.2.	u tijeku	Općina Stubičke Toplice	250.000,00	Stubičke toplice							
IZGRADNJA CESTE PREMA GROBLJU STRMEC STUBIČKI	4.4.7.	u tijeku	Općina Stubičke Toplice	1.500.000,00	Stubičke toplice							
Projekt dogradnje škole	3.1.1.	u tijeku	OŠ Zabok	7.300.000,00	Zabok							
Opskrbni sustav naselja Golubi i Ptičari na više k.č. u k.o. Mihovljan	4.4.2.	u tijeku	Općina Mihovljan	980.125,00								
Izgradnja područne škole Martinišće	3.1.1.	u tijeku	OŠ Zabok	80.000.000,00	Zabok							
Rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Konjščina	4.4.7.	u tijeku	OPĆINA KONJŠČINA	168.000,00	Konjščina							
Uređenje imovinsko-pravnih odnosa, te uređenje društvenih i vatrogasnih domova na području Općine	4.2.1.	u tijeku	OPĆINA KONJŠČINA	7.800.000,00	Konjščina							
BICIKLISTIČKA STAZA "ZAGORSKA BAJKA"	1.2.4.	u tijeku	Općina Veliko Trgovišće	850.000,00	Tuhelj, Veliko Trgovišće							
SANACIJA KLIZIŠTA	4.4.6.	u tijeku	Općina Veliko Trgovišće	380.000,00	Veliko Trgovišće							
IZGRADNJA MRTVAČNICE SV. TRI KRALJA	4.4.7.	u tijeku	Općina Veliko Trgovišće	600.000,00	Veliko Trgovišće							
IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG SPORTSKOG KOMPLEKSA	3.3.4.	u tijeku	Općina Veliko Trgovišće	400.000,00	Veliko Trgovišće							
Biciklističke i poučne staze	1.2.2.	u tijeku	OPĆINA KONJŠČINA	30.000,00	Konjščina							0
Sportski ribolov sa kampom (BAJERI Konjščina)	3.3.4.	u tijeku	OPĆINA KONJŠČINA	10.000.000,00	Konjščina							0
Rekonstrukcija zgrade Dome kulture	4.2.1.	u tijeku	Općina Hrašćina	4.000.000,00	Hrašćina-Trgovišće							0
Kuća europskih himni	4.2.2.	u tijeku	Grad Klanjec	300.000,00	Klanjec							0
Izgradnja poslovne zone "Lepoglavec"	1.1.3.	u tijeku	Grad Klanjec	6.000.000,00	Klanjec							0
Izgradnja reciklažnog dvorišta	4.4.1.	u tijeku	OPĆINA KONJŠČINA	2.200.000,00	Konjščina							0
Ukupno				125.021.724,74		0	0	0	0	0	0	0

Napomene:

mjere u ŽRS na koju se razvojni projekt odnosi.

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

STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

DODATAK I. BAZA PROJEKATA



Krapinsko-zagorska
županija



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGORIE DEVELOPMENT AGENCY



ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
ZAGORIE DEVELOPMENT AGENCY



SADRŽAJ

POPIS TABELA	3
POPIS SLIKA.....	4
1 POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNJA BAZA PODATAKA.....	5
1.1 Procedura formiranja, izmjena i dopuna baze razvojnih projekata	5
1.2 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih prvim pozivom za iskazivanje interesa	6
1.3 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih drugim pozivom za iskazivanje interesa	7
1.4 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih trećim pozivom za iskazivanje interesa	9
1.5 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih četvrtim pozivom za iskazivanje interesa	9
1.6 Analiza pristiglih projekata	10
1.6.1 Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima	11
1.6.2 Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata.....	12
1.6.3 Analiza odobrenih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja	16
1.6.4 Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenje projekta	18
1.6.5 Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta.....	19
1.6.6 Analiza odobrenih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekata	20
2 ZAKLJUČAK.....	21
PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA	23



POPIS TABELA

Tabela 1. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko – zagorske županije 11

POPIS SLIKA

Slika 1 Broj pristiglih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije	12
Slika 2 Broj pristiglih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije	13
Slika 3 Broj pristiglih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategije razvoja ljudskih potencijala..	13
Slika 4 Ukupna vrijednost projekata prema prioritetnim ciljevima Strategije razvoja ljudskih potencijala	14
Slika 5 Broj pristiglih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategiji održivog korištenja energije..	14
Slika 6 Ukupna vrijednost projekata prema prioritetnim ciljevima Strategiji održivog korištenja energije	15
Slika 7 Broj pristiglih projekata prema ciljevima Županijskog programa	16
Slika 8 Broj pristiglih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja	17
Slika 9 Vrijednost pristiglih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja	18
Slika 10 Broj pristiglih projekata s obzirom na područje provođenja projekta	19
Slika 11 Broj pristiglih projekata s obzirom na sektor projekta	20
Slika 12 Broj pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekata.....	20

1 POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNJA BAZA PODATAKA

Zagorska razvojna agencija d.o.o. kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator strateškog planiranja, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za formiranje *Baze projekata* i 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 2011. – 2015. godine*. Nova Baza projekata formirana je kroz prvi poziv objavljen 2011. godine.

1.1 Procedura formiranja, izmjena i dopuna baze razvojnih projekata

Cilj prikupljanja projektnih ideja je procjena apsorpcijskog kapaciteta županije u sferi ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije. Projekti su onaj dio cjeline županijske razvojne strategije kojim se definirane vizije i ciljevi postupno ostvaruju.

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. Prednost imaju projekti koji pridonose ostvarenju većeg broja utvrđenih prioriteta i ciljeva.

U vezi s takvim pristupom, za očekivati je da će znatan broj projekata biti formiran u svoj konačni oblik kroz konstruktivni dijalog predlagatelja i „recenzenata“ projektnih prijedloga s ciljem da konačni projektni prijedlog bude što kvalitetniji i što privlačniji za financiranje te što učinkovitiji u provedbi.

Važno je naglasiti da se radi o trajnom procesu te da je posljedično i baza razvojnih projekata promjenjiva. Primjerice, to znači da projekt prijavljen u nekom od kasnijih poziva na iskazivanje interesa, ukoliko je dobro razrađen s obzirom na aktualne uvjete u okruženju, definiranu hijerarhiju ciljeva te druge opisane kriterije može odmah dobiti visoku razinu prioriteta i krenuti u provedbu bez

ikakvog čekanja ukoliko su svi financijski preduvjeti zadovoljeni. Slično tome, projekt koji je zbog svoje usklađenosti sa svim definiranim kriterijima odabira u nekom od ranih poziva na iskazivanje interesa odmah prepoznat i odabran kao visoko prioritetni projekt baze projekata, može zbog neispunjenosti ili promjene nekog preduvjeta za provedbu (npr. nedostatak financijskih sredstava ili nemogućnost ostvarenja potrebnog konsenzusa svih relevantnih dionika) dugo čekati pa čak i trajno ispasti iz baze projekata u svom izvornom obliku.

1.2 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 razvoja ljudskih potencijala*.

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 projekata prijavljeno je pod strateškim ciljem 4 - *Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti* u kojeg spadaju i prioriteti koji se odnose na komunalnu i prometnu infrastrukturu. Upravo je za taj sektor projekata prijavljeno 75 projekata na koje otpada 83% ukupne vrijednosti projekata. Od tih projekata, trenutno ih se provodi 17 ukupne 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. – 2015. 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. Projekti Krapinsko-zagorske županije čine više od 70% ukupne vrijednosti prijavljenih projekata te se u te projekte uključuje i prekogranična te međužupanijska 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.

1.3 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih drugim pozivom za iskazivanje interesa

Radi prikupljanja projektnih ideja u listopadu 2012. godine objavljen je drugi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga. U okviru drugog Javnog poziva ukupno je prikupljeno 128 projektnih prijedloga.

Provedenom analizom projektnih prijedloga utvrđen je da svi oni udovoljavaju postavljenim ciljevima i prioritetima. Svi projektni prijedlozi u skladu su sa *Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije*. Međutim nekoliko projektnih prijedloga usklađeno je i sa drugim strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije – *Strategijom ruralnog razvoja*, *Strategijom razvoja ljudskih potencijala*.

U trenutku prijave u Bazu projekata od 128 projektnih prijedloga u fazi provedbe bilo ih je tek 27 ili samo 21,09%. S druge strane, čak 58 projekata ili 45,31% bilo je na razini prijedloga. Najviše projekata (47) prijavljeno je pod strateškim ciljem 3 – *Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života*. Po broju prijavljenih projekata slijedi ga strateški cilj 4 – *Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti* sa 45 projektnih prijedloga. Gledajući vrijednost projekata najveći dio (85,64%

ukupne vrijednosti svih prikupljenih prijedloga) odnosi se na projekte prijavljene pod strateškim ciljem 1 – *Konkurentno poduzetništvo i usluge*. Projekti prijavljeni pod strateškim ciljevima 3 i 4 čine svega 7,61% odnosno 6,58% ukupne vrijednosti svih prikupljenih projektnih prijedloga. Analizirajući prioritete iz *Strategije razvoja* evidentirano je kako je najviše projekata obuhvaćeno prioritetima: 3.1. „*Razvoj ljudskih potencijala*“ (27 projekata), 1.2. „*Razvoj turističkog gospodarstva*“ (24 projekta) te 4.4. „*Razvoj komunalne i prometne infrastrukture*“ (22 projekta). Ukoliko se promatra vrijednost projekata po prioritetima iz *Strategije razvoja*, uočeno je da na projekte obuhvaćene prioritetom 1.1. „*Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog, srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo*“ otpada najveći udio 75,74% od ukupne vrijednosti svih prikupljenih projektnih prijedloga. Za razliku od prvog *Javnog poziva* u kojem nije bilo evidentirano projekata obuhvaćenih prioritetom 1.3. „*Razvoj usluga*“, u drugom *Javnom pozivu* evidentiran je jedan takav projekt. S druge strane, u drugom *Javnom pozivu* nisu evidentirani projekti obuhvaćeni prioritetima 2.1. „*Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje*“ i 2.2. „*Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru*“.

Gledajući prijavitelje projekata uočeno je kako je najveći broj projekata prijavljen od strane jedinica lokalne samouprave (62 projekta) i javnih institucija (38 projekata). Iako su jedinice lokalne samouprave i javne institucije prijavile najveći broj projekata, njihova vrijednost je relativno malena i iznosi 8,73% od ukupne vrijednosti za jedinice lokalne samouprave odnosno 2,41% od ukupne vrijednosti za javne institucije. Projekte najveće vrijednosti (85,73% od ukupne vrijednosti prijavljenih projekata) prijavila su trgovačka društva.

Nadopunjavanje prijavljenih projekata provedeno je tokom 2013. godine. 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 128 prijavljena projekata za njih 69 nije dostavljeno izvješće o promjeni dok je za 59 projekata takvo izvješće dostavljeno. Nakon što su dostavljena izvješća o promjeni uočeno je da je do sada provedeno 7 projekata, 8 novih projekata je u tijeku, 6 projekata je došlo iz faze prijedloga u fazu pripreme i 5 projekata je u potpunosti spremno za provedbu.

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.

1.4 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih trećim pozivom za iskazivanje interesa

Utvrđeno je kako je u sklopu trećeg *Poziva za na dostavu projektnih prijedloga* prijavljeno ukupno 89 projekata. Od 89 prijavljenih projekata trenutno ih je u fazi provedbe samo 6 i njihova vrijednost čini tek 11,89% od ukupne vrijednosti svih prijavljenih projekata. Ohrabrujuće je što je za provedbu u potpunosti spremno 17 projekata i realno je očekivati da će oni u dogledno vrijeme biti u fazi provedbe.

Promatrajući usklađenost sa strateškim ciljevima određenim *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije* utvrđeno je kako je najviše projekata (39) usklađeno sa strateškim ciljem 3 – *Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života*. Ova najbrojnija skupina projekata ima relativno malenu vrijednost i čini tek svega 17,25% od ukupne vrijednosti svih prijavljenih projekata. Najvrjedniji su projekti obuhvaćeni strateškim ciljem 4 – *Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti* koji čine čak 56,64% od ukupne vrijednosti svih prijavljenih projekata.

Važno je napomenuti kako unutar prioriteta 1.3. *Razvoj usluga* nije evidentiran niti jedan projekt. Taj prioritet sadrži mjere 1.3.1. *Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa* i 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. – 2014. 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.

Analizom pristiglih projekata utvrđeno je da je najviše projekata (35) prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave. Osim toga, projekti jedinica lokalne samouprave su ujedno i najvrjedniji i čine 63,71% od ukupne vrijednosti svih prijavljenih projekata. Projekti najveće vrijednosti (27,54% od ukupne vrijednosti svih prijavljenih projekata) planirani su na području Općine Hum na Sutli i većinom se odnose na velike infrastrukturne projekte.

1.5 Pregled projektnih prijedloga prikupljenih četvrtim pozivom za iskazivanje interesa

S 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.

Kako bi se prikupili novi projektni prijedlozi od 02. prosinca 2014. godine do 31. siječnja 2015. godine, bio je otvoren 4. Poziv na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata. Prvi puta obrazac za Bazu projekata popunjavao se isključivo putem on line obrasca koji se nalazio na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. u dijelu Baza projekata te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Poziv je bio objavljen u:

1. Glas Zagorja – 01. Siječnja 2015. Godine
2. Zagorski list – 09. Prosinac 2014. Godine
3. HGK ŽK Krapina – prosinac 2014. Godine
4. Na Internet stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. (www.zara.hr)

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 proslijedile su svojim članovima tekst i obrasce poziva.

1.6 Analiza pristiglih projekata

U četvrtom pozivu na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije pristiglo je ukupno 174 projekata. Pristigli projekti su se pregledavali i odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi projekti koji nisu ispunili opće uvjete nisu prihvaćeni. Analizom pristiglih projekata želi se prikazati struktura 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
2. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata
3. Analiza pristiglih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja
4. Analiza pristiglih projekata obzirom na područje provođenja projekta
5. Analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta
6. Analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta

1.6.1 Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima

Pristigli projekti usklađeni su sa glavnim strateškim dokumentima Krapinsko – zagorske županije:

1. *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije;*
2. *Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije*
3. *Strategijom održivog korištenja energije*
4. *Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014*
5. *Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova*
6. *Županijskim programom djelovanja za mlade*

Od ukupno 174 pristigla projekta prihvaćena i odobrena su 143 projekta. Ostalih 31 projekata nisu zadovoljili opće uvjete poziva i obrasca te samim time nisu prihvaćeni i odobreni. U Tabeli 1. nalazi se razdioba prihvaćenih i odobrenih projekata s obzirom na strateške dokumente Krapinsko – zagorske županije.

Tabela 1. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko – zagorske županije

Vrsta dokumenta	Broj pristiglih dokumenata	Ukupna vrijednost projekata u kunama
Strategija razvoja Krapinsko zagorske županije;	143	942,340,251.97
Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije	7	25,741,700.00
Strategija održivog korištenja energije	24	396,950,077.35
Akcijski plan socijalnih usluga za 2014	1	1,140,000.00
Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova	1	0,00
Županijski program djelovanja za mlade	8	39,515,800.00

Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

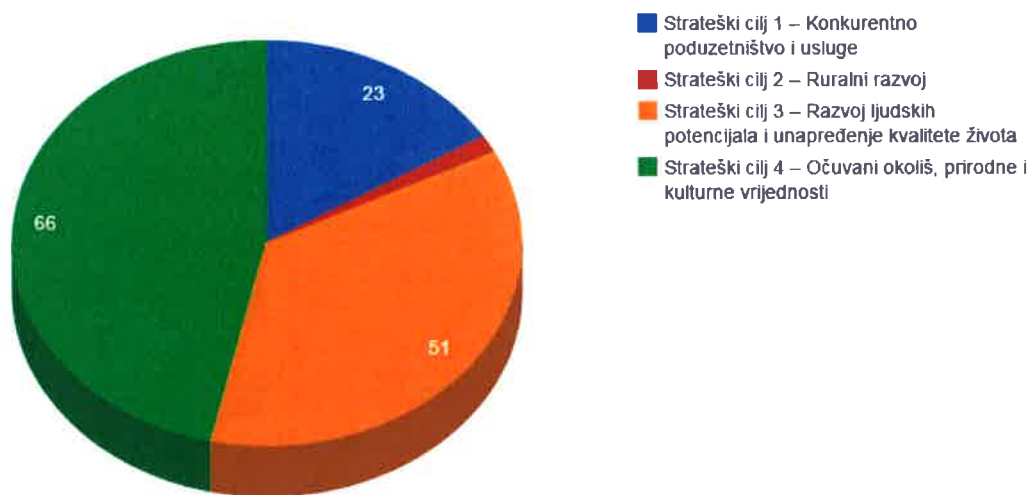
Od ukupno odobrenih projekata sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko – zagorske županije usklađeno je 7 projekata što iznosi 5,6%, sa Strategijom održivog korištenja energije 24 projekta ili 85,7%, sa Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014 usklađen je 1 projekt (0,2%), sa Županijskim programom djelovanja za mlade 8 projekata što iznosi 8,5% dok sa Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 1 projekt. Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata iznosi 1,405,687,829.32 kuna.

1.6.2 Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata

a) Usklađenost sa ciljevima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije

Obzirom na ciljeve postavljene u Strategiji razvoja Krapinsko – zagorske županije utvrđeno je da je najveći broj odobrenih projekata vezan uz Strateški cilj 4 – Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti što iznosi 66 projekata ili 46.5% dok je vrijednost tih odabranih projekata 612,528,069.87 kuna. Razlog visokom postotku projekata koji su prijavljivani od strane prijavitelja i orijentirani na Strateški cilj 4 je što se unutar cilja nalaze prioriteti vezani uz komunalnu i prometnu infrastrukturu te postizanje energetske učinkovitosti. Uz energetska učinkovitost vezano je najviše odobrenih projekata. Uz Strateški cilj 3 – Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života vezano je 51 ili 35.9% od ukupno odobrenih projekata u iznosu od 252,686,582.10 što se većinom odnosi na obnavljanje, rekonstrukciju ili očuvanje školskih objekata. Uz Strateški cilj 1 – Konkurentno poduzetništvo i usluge 23 projekata, što iznosi 16.2% u iznosu od 58,375,600.00 kuna. Najmanje projekata vezano je uz Strateški cilj 2 – Ruralni razvoj, samo 2 projekta, to jest 1.4% ili 18,750,000.00 kuna.

Slika 1 Broj odobrenih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije

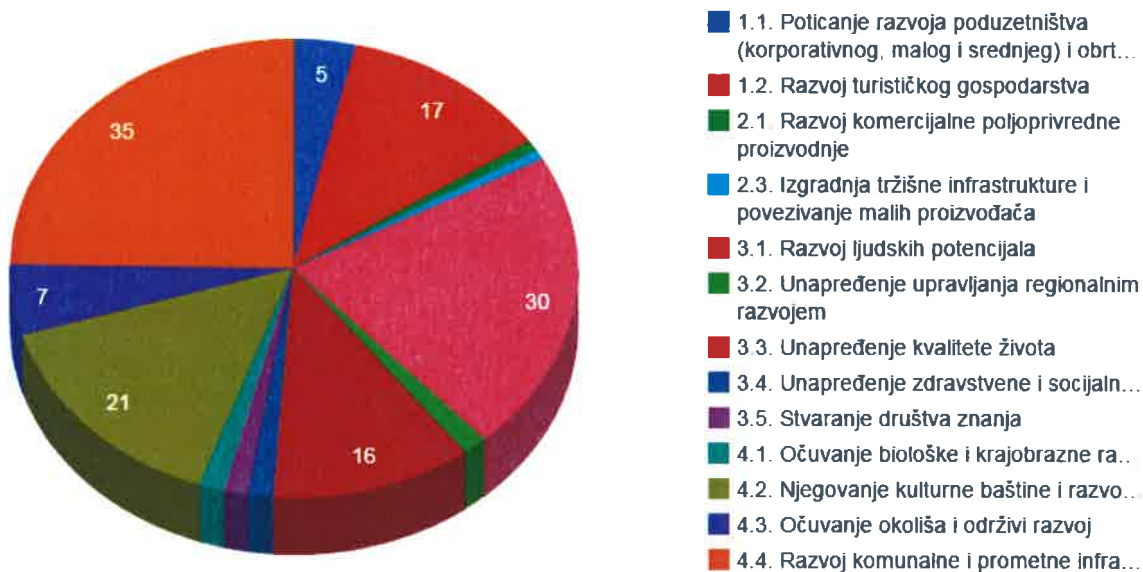


Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Analizom pristiglih projekata prema prioritetu i mjeri Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije vidljivo je da najviše odobrenih i prihvaćenih projekata, njih 35 nalazi u Prioritetu 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture (24.8%) u iznosu od 421,241,421.87 kuna. Slijede ga Prioriteti 3.1. Razvoj ljudskih potencijala sa 30 (21.3%) projekata u iznosu od 185,639,833.85 kuna i 4.2. Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture sa 21 (14.9%) projekata u ukupnom iznosu od 138,605,672.00 kuna. Najmanje je zastupljeni Prioritet 2.1. Razvoj komercijalne poljoprivredne

proizvodnje sa 1 (0.7%) projektom i 2.3. Izgradnja tržišne infrastrukture i povezivanje malih proizvođača sa također 1 (0.7%) projektom.

Slika 2 Broj odobrenih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije

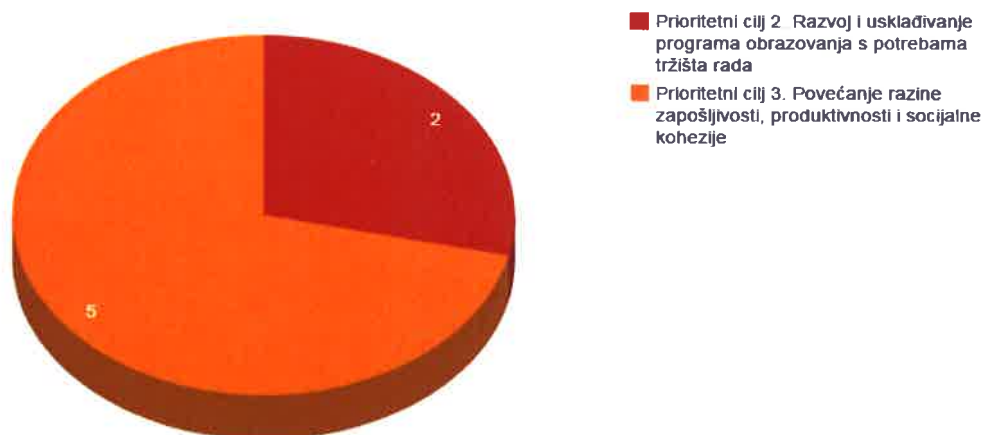


Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

b) Strategija razvoja ljudskih potencijala

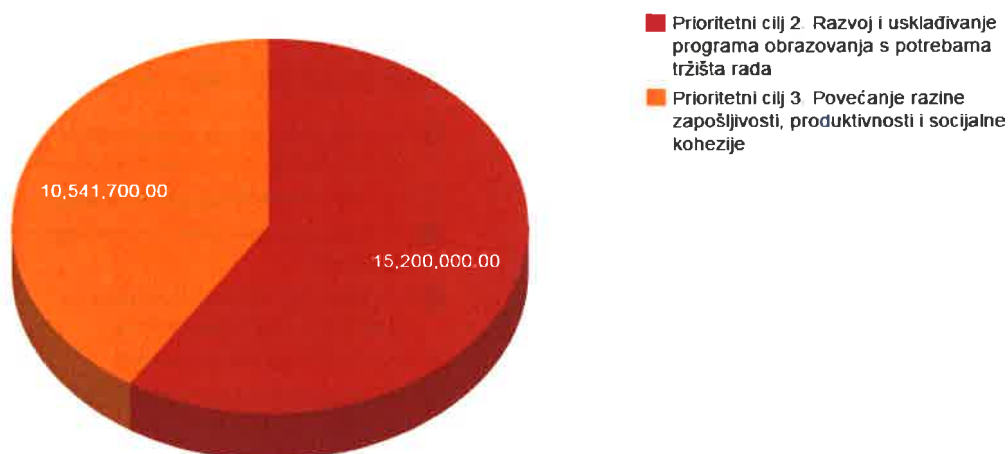
Od 143 odobrenih projekata 7 projekata je u skladu sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko – zagorske županije. 5 projekata je u skladu sa Prioritetnim ciljem 3. Povećanje razine zapošljivosti, produktivnosti i socijalne kohezije što iznosi 71.4% od ukupno 7 projekata i 10,541,700.00 kuna te 2 projekta u skladu sa Prioritetnim ciljem 2. Razvoj i usklađivanje programa obrazovanja s potrebama tržišta rada što iznosi 28.6% i 15,200,000.00 kuna. Vidljivo je da je vrijednost Prioritetnog cilja 2. veća te se odnosi na jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija.

Slika 3 Broj odobrenih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategije razvoja ljudskih potencijala



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Slika 4 Ukupna vrijednost odobrenih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategije razvoja ljudskih potencijala

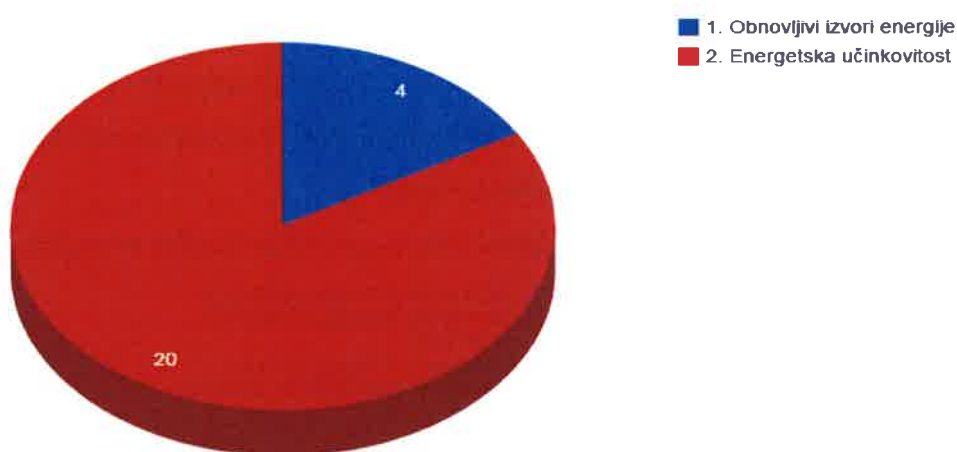


Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

c) Strategija održivog korištenja energije

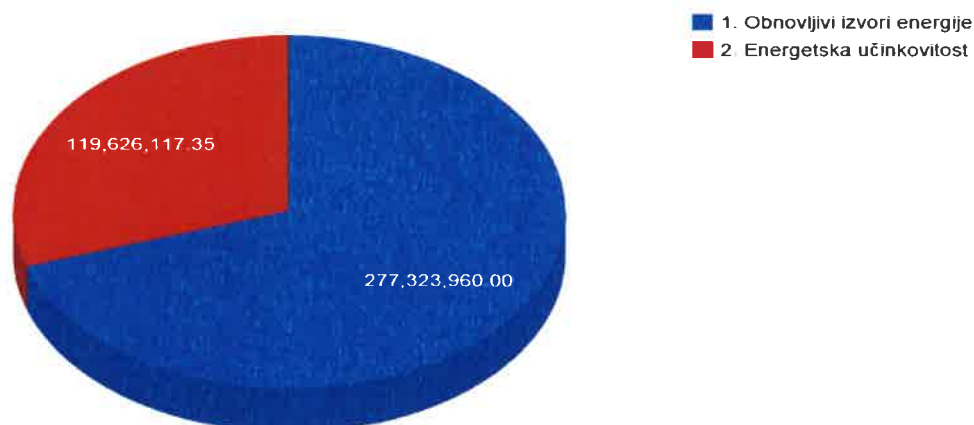
Analizom odabranih projekata vidljivo je da 24 projekata su u skladu sa Strategijom održivog korištenja energije Krapinsko – zagorske županije. Od 24 projekata 20 projekata je u skladu sa Prioritetnim ciljem 2. Energetska učinkovitost što iznosi 119,626,117.35 kuna, a 4 projekta u skladu sa Prioritetnim ciljem 1. Obnovljivi izvori energije što iznosi 277,323,960.00 kuna. Iz podataka je vidljivo da se pristigli projektni prijedlozi ove godine orijentirani na energetska učinkovitost i zaštitu okoliša.

Slika 5 Broj odobrenih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategiji održivog korištenja energije



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Slika 6 Ukupna vrijednost odobrenih projekata prema prioritetnim ciljevima Strategiji održivog korištenja energije



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

d) Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu

Od prihvaćenih i odobrenih projekata jedan je projekt u skladu sa Analizom socijalnih usluga za 2014. godinu što je izrazito nisko, no sam projekt iznosi 1,140,000.00 kuna te je u skladu sa ciljem 5. Povećanje zapošljivosti kroz razvoj novih oblika zapošljavanja. Tokom pregleda pristiglih projekata vidljivo je da su prijavitelji iznimno slabo orijentirani na poboljšanje socijalnih usluga te da više prijavljuju projekte energetske učinkovitosti i rekonstrukcije, opremanje i obnavljanje školskih objekata.

e) Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike ravnopravnosti spolova

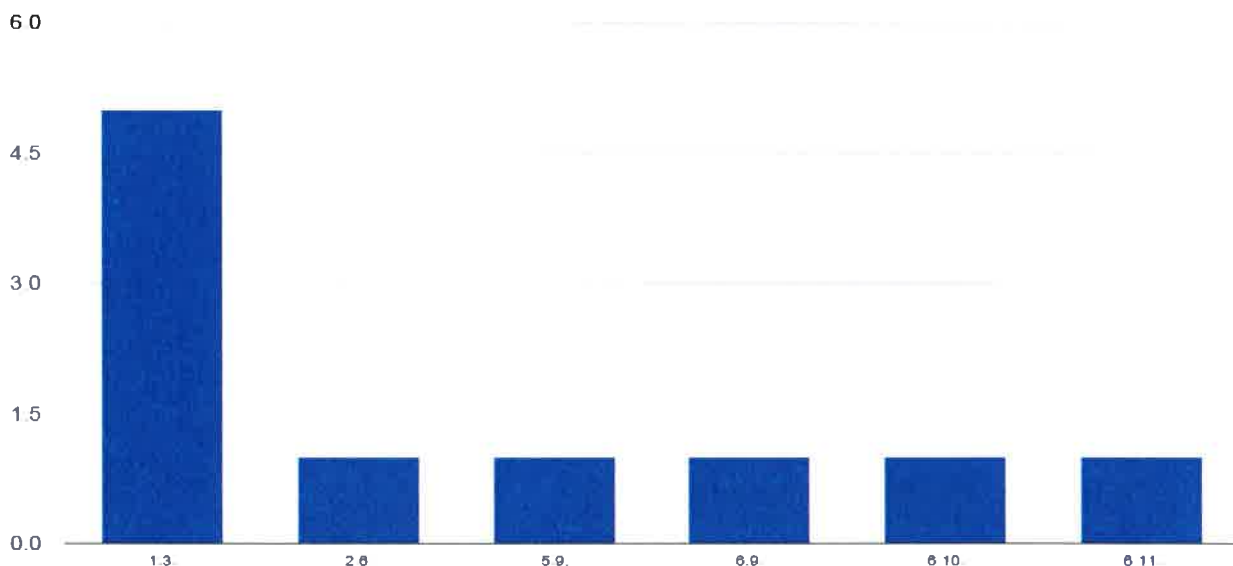
Temeljem odobrenih projekata vidljivo je da je jedan projekt u skladu sa Analizom plana za provedbu mjera Nacionalne politike ravnopravnosti spolova te obuhvaća cilj 2. Unaprijediti konkurentnost žena na tržištu rada te ojačati poduzetništvo žena, Poticati veće sudjelovanje muškaraca u brizi oko djece, Ojačati institucionalnu skrb za djecu te starije i nemoćne članove/ice obitelji. Projektni prijedlozi slabo su orijentirani na mjere Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

f) Županijski program djelovanja za mlade

Analizom projekata ukupno 8 projekata je u skladu sa Županijskim programom djelovanja za mlade. 5 projekata u skladu je sa ciljem 1.3. Razraditi program kontinuiranog opremanja informatičkih učionica, implementacije novih medija i strategija poučavanja u sve segmente obrazovnog procesa te poticati tehnološke i multimedijske inovacije u izvođenju nastave u iznosu od 31,500,000.00 kuna. Slijede ga ciljevi 2.6. Osmisliti i provoditi programe edukacije mladih poduzetnika, 5.9. Educirati mlade o održivom razvoju i ekologiji, 6.9. Sufinancirati potrebe mladih u području kulture i

organizacije slobodnog vremena, 6.10. Izraditi programe poticanja kulturnog stvaralaštva mladih, 6.11. Poticati projekte udruga i klubova mladih međunarodnog karaktera radi promicanja interkulturalne suradnje sa 1 projektom.

Slika 7 Broj odobrenih projekata prema ciljevima Županijskog programa¹



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

1.6.3 Analiza odobrenih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja

Analizom odobrenih pristiglih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja uočeno je kako je najviše projekata (90) prijavljeno je od strane jedinica lokalne samouprave. Slijedi ih obrazovne institucije sa 22 prijavljenih projekata, javne ustanove sa 17 projekata te Krapinsko – zagorska županija sa 1 prijavljenim projektom.

¹ Lijeva strana grafikona označava broj pristiglih i odobrenih projekata (0.0 – 6.0)

1.3. Razraditi program kontinuiranog opremanja informatičkih učionica, implementacije novih medija i strategija poučavanja u sve segmente obrazovnog procesa te poticati tehnološke i multimedijske inovacije

2.6. Osmisliti i provoditi programe edukacije mladih poduzetnika

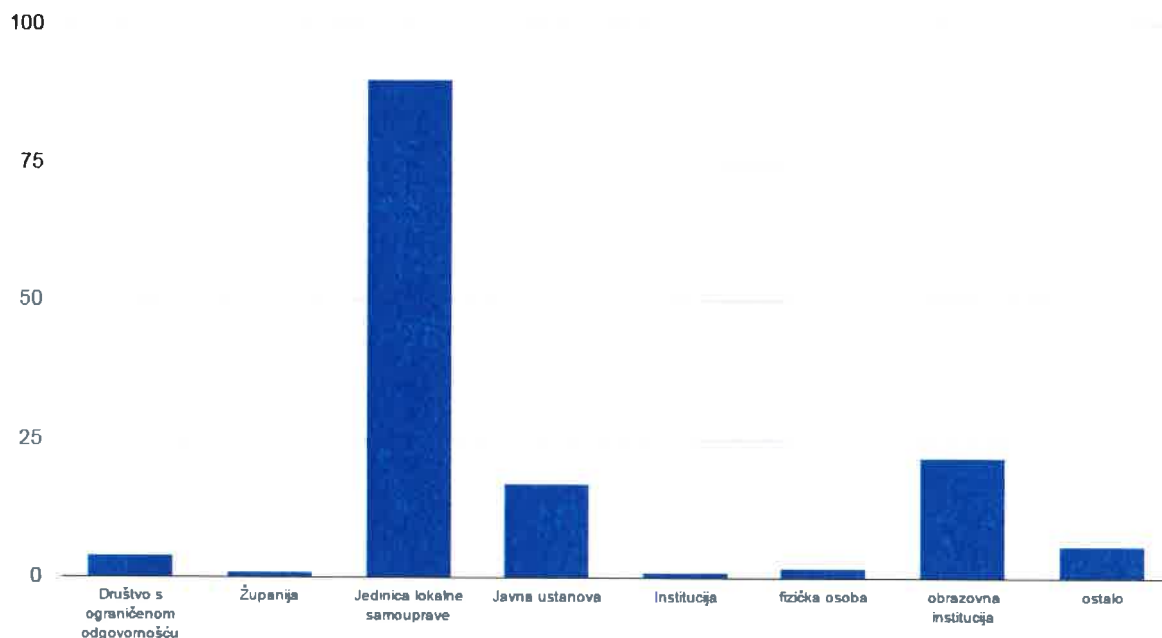
5.9. Educirati mlade o održivom razvoju i ekologiji

6.9. Sufinancirati potrebe mladih u području kulture i organizacije slobodnog vremena

6.10. Izraditi programe poticanja kulturnog stvaralaštva mladih

6.11. Poticati projekte udruga i klubova mladih međunarodnog karaktera radi promicanja interkulturalne suradnje

Slika 8 Broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja²



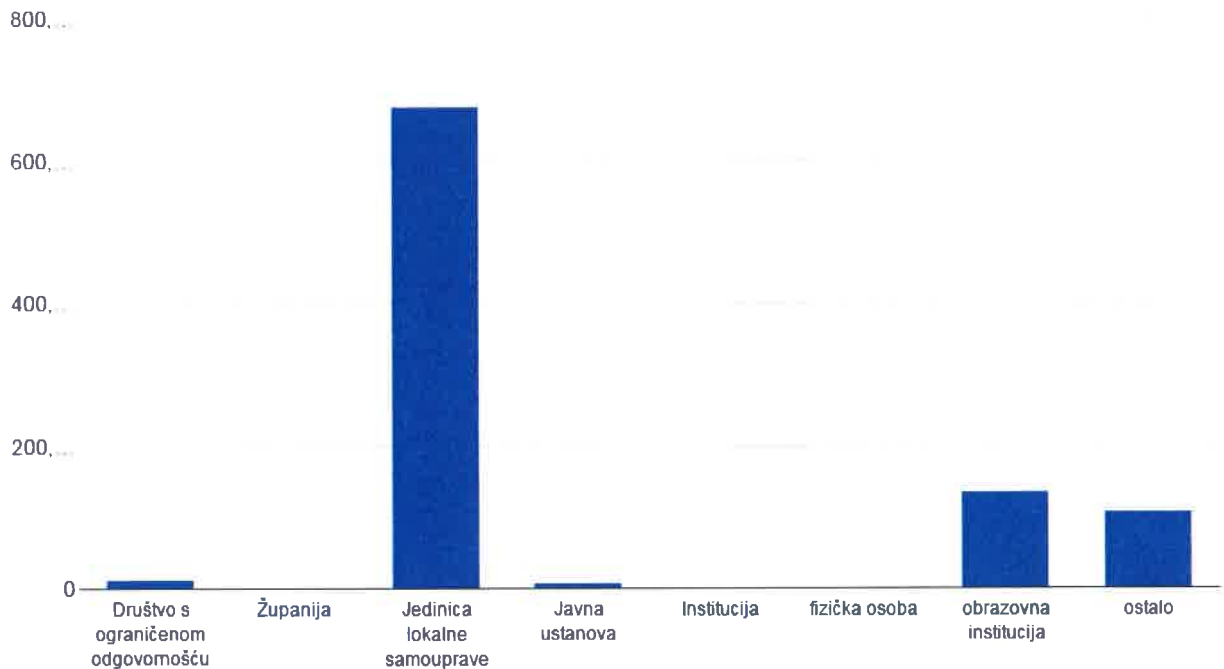
Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

Gledajući vrijednost odobrenih i prihvaćenih projekata vidljivo je kako su projekti najveće vrijednosti u iznosu od 677,827,288.37 kuna prijavljeni od strane jedinica lokalne samouprave te je tako vidljiva promjena u odnosu na prošle godine kada su jedinice lokalne samouprave prijavljivale projekte manje vrijednosti. Jedinice lokalne samouprave su osim komunalnog uređenja prijavile su i projekte nerazvrstanih cesta te energetske učinkovitosti, izgradnja reciklažnog dvorišta, uređenje kulturnih centara, trgova i uprava i rekonstrukciju i opremanje školskih objekata.

Obrazovne institucije orijentirale su se na projekte uređenja školski objekata u ukupnom iznosu od 135,495,648.25 kuna dok su javne ustanove prijavljivale projekte uređenja spomenika prirode, parkova te revitalizaciju određenih područja prirode u ukupnom iznosu od 8,349,114.85 kuna.

² Sa lijeve strane nalazi se raspon brojeva od 0 do 100 koji označavaju broj pristiglih i odobrenih projekata

Slika 9 Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja³



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

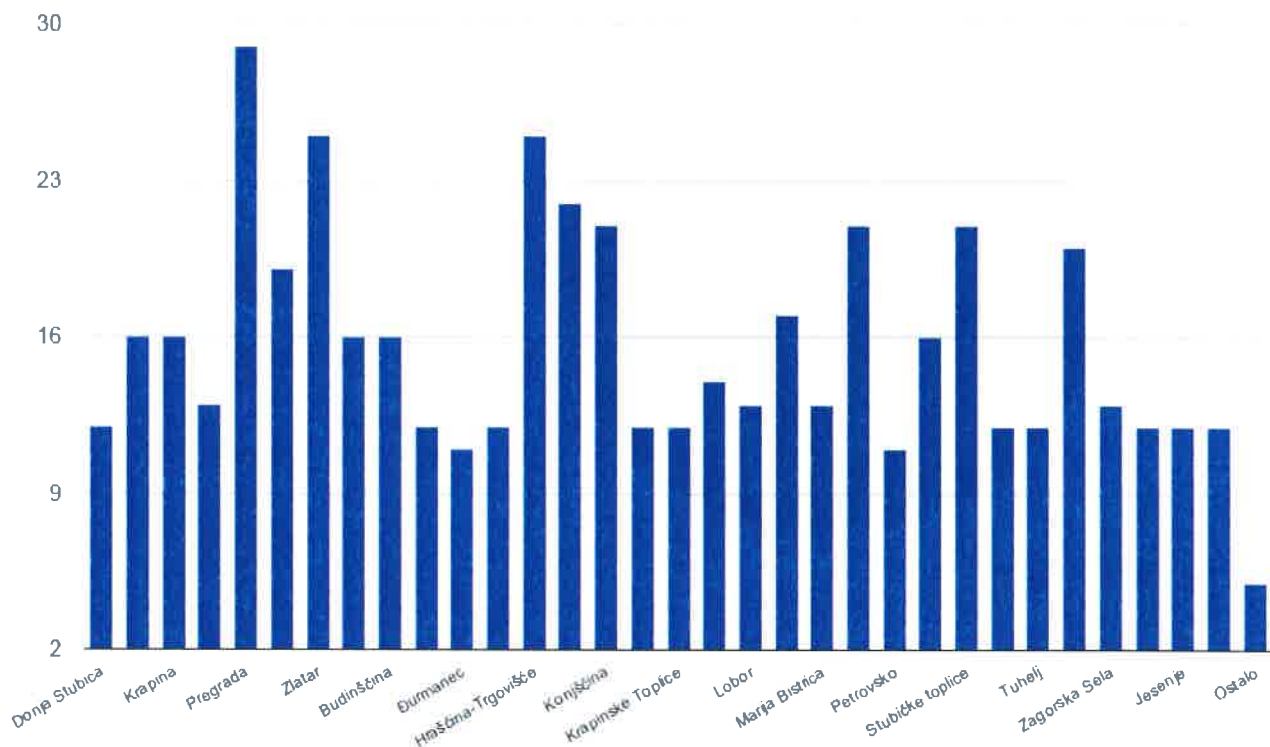
1.6.4 Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenje projekta

Promatrajući odobrene projekte vidljivo je da se najviše projekata provodi na području grada Pregrade, njih 29 u iznosu od 168,720,958.00 kuna. Prijavljeni projekti odnose se na energetska učinkovitost te rekonstrukciju, opremanje, izgradnju i dogradnju škola, vrtića, visoke zdravstvene škole ili sportskih dvorana.

Po vrijednosti odobrenih projekata ističe se općina Konjščina u iznosu od 385,365,501.00 kuna sa prijavljenim i odobrenim 21 projektom. Slijede grad Zlatar u iznosu sa 285,708,829.75 kuna sa odobrenih 25 projekata te grad Zabok u iznosu od 285,708,829.75 kuna i odobrenih 19 projekata. Projekti su prvenstveno orijentirani na rekonstrukcije i dogradnje škola, dječjih vrtića i sportskih dvorana.

³ Sa lijeve strane grafikona nalazi se oznaka za vrijednosti pristiglih i odobrenih projekata u rasponu od 0 do 800.000.000,00 kuna

Slika 10 Broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta⁴



Izvor: Zagorska razvojna agencija d.o.o

1.6.5 Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta

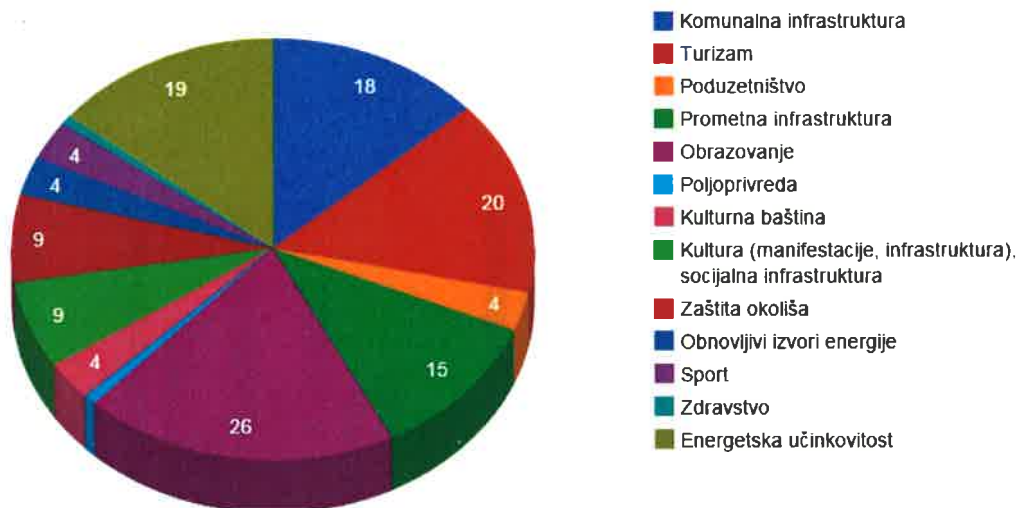
S obzirom na sektor odobrenih projekata njih 26 su u sektoru obrazovanja, slijedi 19 projekata u sektoru energetske učinkovitosti, dok je komunalna infrastruktura na trećem mjestu sa odobrenih i prijavljenih 18 projekata što je promjena na prošlu godinu kada je komunalna infrastruktura bila na prvom mjestu po prijavljenosti.

Gledajući vrijednost projekata s obzirom na prijavljeni sektor može se uočiti kako su najvrjedniji projekti vezani za zaštitu okoliša u iznosu od 268,250,000.00 (29.1%) kuna i obrazovanje u iznosu od 193,532,083.85 (21%) kuna.

Valja istaknuti kako su prijavljeni projekti ove godine za razliku od prošlih godina orijentirani na zaštitu okoliša obrazovanje te da se ističu projekti koji su vezani za rekonstrukciju, obnovu i dogradnju škola i vrtića.

⁴ Sa lijeve strane grafikona nalazi se oznaka za broj pristiglih i odobrenih projekata u rasponu od 2 do 30 projekata

Slika 11 Broj odobrenih projekata s obzirom na sektor projekta



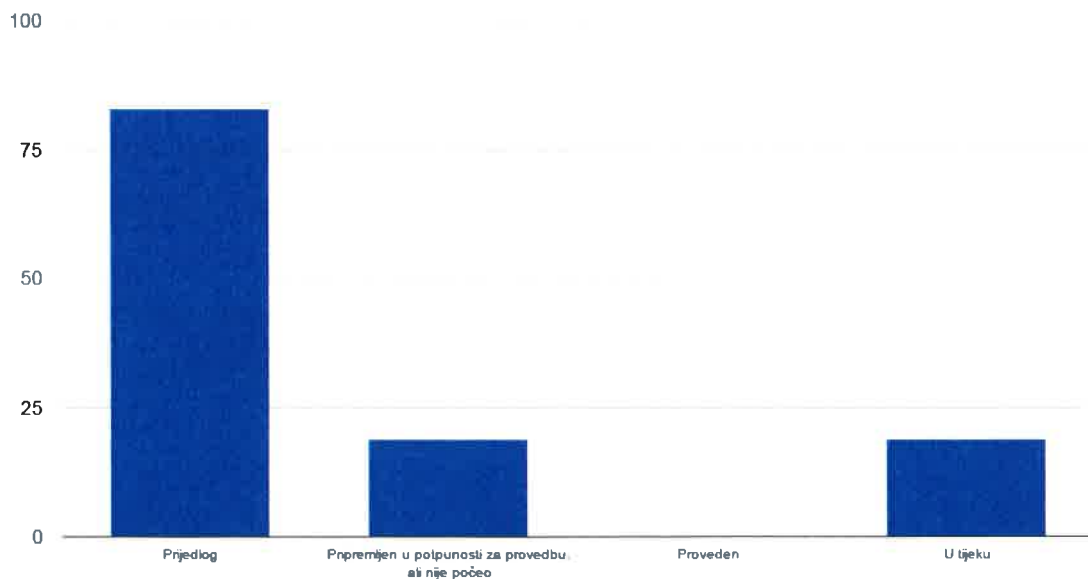
Izvor:

Zagorska razvojna agencija d.o.o

1.6.6 Analiza odobrenih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekata

Promatrajući fazu u kojoj se odobreni i prihvaćeni projekti nalaze jasno se može uočiti kako je većina odobrenih projektnih prijedlog (83 projekta) u fazi prijedloga. 19 projekata u potpunosti je pripremljeno za provedbu, ali još nisu počelo te je također 19 projekata u tijeku provedbe i zajedno iznose 124,041,599.74 kuna. U bazi projekata ne nalaze se projekti koji su provedeni.

Slika 12 Broj odobrenih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekata⁵



Izvor:

Zagorska razvojna agencija d.o.o

⁵ Sa lijeve strane grafikona nalazi se oznaka za broj pristiglih i odobrenih projekata u rasponu od 0 do 100

2 ZAKLJUČAK

Cilj analize *Baze projekata* formirane u sklopu *Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije* je izvijestiti o projektima prijavljenim tijekom 2014. koji su u fazi ideje, spremni za provedbu ili se provode. Svi prikupljeni projekti predstavljaju razvojni potencijal i dio ukupnih razvojnih mjera poduzetih u cilju ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta koji su prethodno utvrđeni u *Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije*. Projekti su jednim svojim dijelom sadržani i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika – gradova i općina na području Krapinsko zagorske županije.

Ukupno je pristiglo 174 projekta, od kojih su odobreni i prihvaćeni 143 projekti sukladno ciljevima i prioritetima četvrtog *Poziva na dostavu projektnih prijedloga* postavljenim u *Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije*. 31 projekt nije u skladu sa ciljevima i prioritetima Poziva te nisu odobreni ni prihvaćeni u daljnju analizu.

Od 143 prihvaćena i odobrena projektna prijedloga 90 projekata je prijavljeno od strane jedinici lokalne samouprave, 22 od strane obrazovnih institucija te 17 od javnih ustanova. Za provedbu je u potpunosti spremno 19 projekata što je povećanje od prošle godine, dok su 83 projekta samo u fazi prijedloga.

Analizom odobrenih projekata utvrđeno je da je najviše projekata u sektoru obrazovanja i sektoru energetske učinkovitosti što je vidljiva promjena na prošle godine kada su prijavljeni projekti većinom bili u sektoru komunalne djelatnosti i cestovne infrastrukture. Najvrjedniji projekti nalaze se u sektoru zaštite okoliša u iznosu od 268,250,000.00 kuna. Najviše projekata planirano je na području grada Pregrade, dok po vrijednosti odobrenih projekata se ističe općina Konjščina u iznosu od 385,365,501.00 kuna.

Usklađenost sa strateškim ciljevima u *Strategiji razvoja Krapinsko – zagorske županije* utvrđeno je da najviše projekata (66) vezano je uz Strateški cilj 4 – Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti. Vrijednost tih projekata iznosi 612,528,069.87 kuna. Razlog visokom broju projekata vezanih u Strateški cilj 4 je što unutar cilja nalaze se prioriteti vezani uz zaštitu okoliša i komunalnu infrastrukturu.

Potrebno je također napomenuti kako unutar prioriteta 1.3. Razvoj usluga nije evidentiran niti jedan projekt. Taj prioritet sadrži mjere 1.3.1. Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa i 1.3.2. Logistički

park – logističko – distributivni centar. Također unutar prioriteta 2.2. Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru sa mjerama 2.2.1. Izrada Strategije ruralnog razvoja, 2.2.2. razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru, 2.2.3. Razvoj turizma u ruralnom prostoru te 2.2.4. Razvoj tradicionalnih obrta nije evidentiran ni jedan projekt. Nedostatak projekata koji bi doprinijeli ostvarivanju ovih prioriteta upućuje da realni sektor ne prepoznaje razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa kao i razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru kao strateški prioritet u razdoblju 2011. – 2015. godine, dok ih Krapinsko zagorska županija prepoznaje kao prioritete razvoja te u tom segmentu dolazi do mimoilaženja. Stoga je potrebno pristupiti analizi tih sektora i redefinirati prioritete.

Važno je napomenuti kako su 24 projekta u skladu sa Strategijom održivog korištenja energije Krapinsko – zagorske županije, 7 projekata je u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencija te po jedan projekt u skladu sa Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014. godinu i Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike ravnopravnosti spolova.

PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA

Zagorska razvojna agencija d.o.o., kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2011. – 2015. godine*

r a s p i s u j e

ČETVRTI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA

ZA BAZU PROJEKATA

Svrha poziva

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Krapinsko-zagorske županije, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih *Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2015. godine* i *Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020. godine*.

Cjelovita mapa i mreža (pipe-line) svih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji kontinuirano će se sastavljati od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata.

Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekata, a njihova provedba ocijenjena je kao vrlo važna za regiju i/ili za Republiku Hrvatsku, a temeljem kriterija koje postavlja *Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije* i *Agencija za regionalni razvoj RH*, bit će uvršteni u *Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH* pri *Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije*.

Kakvi se projekti mogu prijaviti

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Krapinsko-zagorske županije.

Projekti prijavljeni u sklopu Prvog, Drugog i Trećeg poziva na dostavu projekata u 2011. , 2012. i 2013. godini uvršteni su u Bazu projekata i NE PRIJAVLJUJU se ponovo.

Projekti koji imaju prednost su oni koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u *Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije, Strategiji ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije te Strategiji razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije.*

Tekst *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije te Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije* može se pronaći na Internet stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) i Zagorske razvojne agencije d.o.o. (www.zara.hr).

Prijava

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja uvrštavaju se u Bazu projekata ISKLJUČIVO popunjavanjem on-line obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije d.o.o. (www.zara.hr) u dijelu Baza projekata, a kojem se može pristupiti kreiranjem vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Poziv je otvoren od 2. prosinca 2014. godine do 31. siječnja 2015. godine.

Direktorica

Zagorske razvojne agencije d.o.o.

Karolina Barilar, dipl.oec.



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

KLASA: 302-02/15-01/04
URBROJ: 2140/01-01-15-
Krapina, ___ rujna 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 15. sjednici održanoj dana ___ rujna 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

- I.** Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.
- II.** Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.
- III.** Ovaj Zaključak objaviti 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,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.