



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

KLASA: 021-04/20-01/19

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, 25. svibnja 2020.

Na temelju članka 82. stavka 1. 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 **21. sjednicu Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije** za

4. lipnja (četvrtak) 2020. godine s početkom u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice, održati će se AKTUALNI SAT.

D N E V N I R E D

- 1) Usvajanje skraćenih zapisnika sa 19. i 20. sjednice Županijske skupštine održanih 26. veljače i 6. travnja 2020. godine,
- 2) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu,
- 4) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine,
- 5) Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,
- 6) Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
- 7) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu,
- 8) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu,
- 9) Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2019. godinu,
- 10) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2019. godinu,
- 11) Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
- 12) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije:
 - a) Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu,

- b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
- 13) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije:
 - a) Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu,
 - b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
- 14) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
- 15) Prijedlog odluke o odobrenju izmjene Izjave o osnivanju društva Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
- 16) Prijedlog odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine za razdoblje od godinu dana,
- 17) Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
- 18) Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu,
- 19) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije,
- 20) Prijedlog odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
- 21) Pitanja i prijedlozi.

Mišljenja/zaključke radnih tijela Županijske skupštine vezano uz predložene točke dnevnoga reda iznijeti će predsjednici/predstavnici radnih tijela usmeno na sjednici.

Mole se članovi/članice Županijske skupštine da se ovom pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti molim obavijestiti Upravni odjel za poslove Županijske skupštine na broj telefona 329-258 (Svjetlana Goričan).

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

- 1) Anita Krok,
- 2) Alojz Sajko,
- 3) Vlasta Hubicki,
- 4) Josip Kovačić,
- 5) Zlatko Šorša,
- 6) Kristina Rafaj,
- 7) Sandra Turković,
- 8) Tomislav Končevski,
- 9) Mirela Behin,
- 10) Stanko Majdak,
- 11) Darko Vidović,
- 12) Dragutin Jakuš,
- 13) Žarko Miholić,
- 14) Mario Škrnjug,
- 15) Agata Cvitić,
- 16) Maja Pepelko,
- 17) Nikola Capar,
- 18) Aleksandar Piljek,
- 19) Ivan Maligec,
- 20) Štefanija Kolar,
- 21) Mirjana Palčec,
- 22) Danijel Javorić Barić,
- 23) Veronika Kolman,
- 24) Ljubica Mikulčić,
- 25) Daniel Vnuk,
- 26) Marijan Hohnjec,
- 27) Darinka Sviben,
- 28) Zoran Gregurović,
- 29) Stanko Belina,
- 30) Dragutin Ranogajec,
- 31) Mirko Krznar,
- 32) Martina Rubil Skitanić,
- 33) Dražen Čvek,
- 34) Stjepan Ranogajec,
- 35) Ivan Hren,
- 36) Mladen Popović,
- 37) Vladimir Hađina,
- 38) Barbara Sente,
- 39) Mišo Grilec,
- 40) Nina Gradiški Zrinski,
- 41) Hrvoje Brezinščak,

- 42) župan Željko Kolar,
- 43) zamjenica župana Jasna Petek,
- 44) zamjenik župana Anđelko Ferek-Jambrek,
- 45) Ured župana, n/p v.d. pročelnice Ane Pavić,
- 46) Upravni odjel za financije i proračun n/p pročelnika Igora Cigule,
- 47) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p pročelnice Petre Vrančić Lež,
- 48) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 49) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
- 50) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović Šanjug,

- 51) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 52) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 53) Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove, n/p pročelnice Vlatke Mlakar,
- 54) Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, n/p v.d. pročelnice Silvije Profeta Fabijančić,
- 55) Služba za unutarnju reviziju, n/p pročelnice Ivanke Znika,
- 56) Svjetlana Goričan, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,

- 57) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman,
- 58) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko–zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak,
- 59) Zagorska razvojna agencija, n/p zamjenice ravnateljice Helene Matuša,
- 60) Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., n/p direktorice Martine Jantol Županić,
- 61) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o., n/p direktorice Sandre Mičin,
- 62) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar,
- 63) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

- 64) Županijska uprava za ceste, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
- 65) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca,
- 66) Marina Stanković Gjuretek, predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u Krapinsko-zagorskoj županiji, Odjel za socijalnu medicinu i javno zdravstvo, Zabok, Zivtov trg 3,
- 67) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, M. Crkvenca 1,
- 68) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 69) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p ravnatelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
- 70) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice Željke Žnidarić, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2,
- 71) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
- 72) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Tomislava Jadana, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1,
- 73) Ljekarna Krapinsko –zagorske županije, n/p ravnateljice Dubravke Frinčić, Zabok, Matije Gupca 63,

- 74) Ivan Sinković, predsjednik Odbora za gospodarstvo
- 75) Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze

- 76) Siniša Hajdaš Dončić,
- 77) Marija Puh,
- 78) Marko Vešligaj,
- 79) Žarko Tušek,

- 80) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 81) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 82) Mediji, e-mail: mediji@kzz.hr
- 83) Za Zbirku isprava,
- 84) Pismohrana.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 19. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održane dana 26. veljače 2020. godine s početkom u 16,00 sati.

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

Predsjednica Županijske skupštine **Vlasta Hubicki** otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne članove/članice Županijske skupštine i goste i budući da, temeljem izvršene prozivke, istoj prisustvuje dovoljan broj članova/članica (od ukupno 41 sjednici prisustvuje 34 člana/članica Županijske skupštine) konstatirala je da se sjednica može održati i da Skupština može pravovaljano odlučivati.

Prisutni:

Članovi/članice Županijske skupštine:

Anita Krok, Alojz Sajko, Vlasta Hubicki, Josip Kovačić, Zlatko Šorša, Kristina Rafaj, Sandra Turković, Tomislav Končevski, Mirela Behin, Stanko Majdak, Darko Vidović, Dragutin Jakuš, Mario Škrnjug, Agata Cvitić, Maja Pepelko, Nikola Capar, Aleksandar Piljek, Ivan Maligec, Štefanija Kolar, Mirjana Palčec, Danijel Javorić Barić, Veronika Kolman, Ljubica Mikulčić, Daniel Vnuk, Marijan Hohnjec, Darinka Sviben, Dragutin Ranogajec, Martina Rubil Skitanić, Dražen Čvek, Mladen Popović, Vladimir Hađina, Barbara Sente, Mišo Grilec, Nina Gradiški Zrinski

Odsutni članovi Županijske skupštine:

Žarko Miholić, Stjepan Ranogajec, Hrvoje Brezinščak – svoj nedolazak najavili, Zoran Gregurović, Stanko Belina, Mirko Krznar, Ivan Hren.

Ostali prisutni:

Željko Kolar - župan, Anđelko Ferek-Jambrek - zamjenik župana, Ljiljana Malogorski - pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Ivanka Stanković - predstavnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravno poslove, Petra Vrančić Lež - pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Stjepan Bručić - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Martina Gregurović Šanjug - pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, Igor Cigula - pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun, Sanja Mihovilić - pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Ana Pavić – v.d. pročelnika Ureda župana, Ivanka Znika - pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Karolina Barilar - ravnateljica Zagorske razvojne agencije, Martina Jantol Županić - direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Sandra Mičin – direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o., Robert Pavić - načelnik Policijske uprave krapinsko-zagorske, Zoran Lončar – glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske, Hrvoje Novak - predsjednik Županijskog savjeta mladih, Stjepan Skuliber - predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Robert Mužar i Branka Leljak - građani koji su najavili prisustvo sjednici, Dubravka Sinković, Svjetlana Goričan, Grozdana Pavić, Almica Horvat i Damir Galoić - službenice/službenik Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i predstavnici medija.

Predsjednica Županijske skupštine **Vlasta Hubicki** iznosi da su članovi/članice Županijske skupštine u materijalima primili prijedlog dnevnog reda. Pita članove/članice Županijske skupštine da li imaju prijedlog za izmjenu dnevnog reda.

Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda predsjednica Županijske skupštine **Vlasta Hubicki** dala je na glasovanje predloženi dnevni red.

Županijska skupština je sa 34 glasa „ZA“, 0 „PROTIV“ i 0 „SUZDRŽANIH“ glasova utvrdila sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine održane 10. prosinca 2019. godine,
2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije,
3. Prijedlog strategije razvoja palijativne skrbi u Krapinsko – zagorskoj županiji za razdoblje 2020. – 2023. godine,
4. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije,
5. Izvještaj župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine,
6. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2019. godine,
7. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih u 2019. godini,
8. Izvještaj o radu Zagorske razvojne agencije u 2019. godini,
9. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,
10. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini,
11. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
12. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice,
14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih,
15. Pitanja i prijedlozi.

Aktualni sat započeo je u **16:31 sati** postavljanjem pitanja članova/članica Županijske skupštine prema redoslijedu prijava za sudjelovanje na Aktualnom satu.

Za Aktualni sat prijavili su se: Tomislav Končevski, Mladen Popović, Mišo Grilec, Darinka Sviben, Daniel Vnuk, Dragutin Ranogajec i Dražen Čvek.

Predsjednica Županijske skupštine **Vlasta Hubicki** zaključila je Aktualni sat u **17:14 sati** te je nakon toga nastavljen rad po dnevnom redu.

Razmotrivši utvrđeni dnevni red, Županijska skupština donijela je akte, kako slijedi:

TOČKA 1.

ZAKLJUČAK kojim se usvaja Skraćeni zapisnik s 18. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 10. prosinca 2019. godine.

TOČKA 2.

STATUTARNU ODLUKU o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 3.

STRATEGIJU RAZVOJA palijativne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje 2020. - 2023. godine.

TOČKA 4.

ODLUKU o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 5.

ZAKLJUČAK o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o radu župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine.

TOČKA 6.

ZAKLJUČAK o primanju na znanje Informacije Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2019. godine.

TOČKA 7.

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu Županijskog savjeta mladih u 2019. godini.

TOČKA 8.

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu Zagorske razvojne agencije u 2019. godini.

TOČKA 9.

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 10.

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o rad u Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini.

TOČKA 11.

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

TOČKA 12.

ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK kojim se zadužuje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu da do pripreme Proračuna Krapinsko-zagorske županije

za 2021. godinu, u suradnji s Odborom za poljoprivredu, pripremi prijedlog mjera za smanjenje šteta od prirodnih nepogoda u poljoprivredi (subvencija nabave zaštitnih mreža, subvencija osiguranja i dr.).

TOČKA 13.

RJEŠENJE o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.

TOČKA 14.

RJEŠENJE o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih.

Akti donijeti na ovoj sjednici izvršeni su, pa se predlaže usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Županijske skupštine održane dana 26. veljače 2020. godine.

Dovršeno u 19:31 sati.

Zapisničarka
Svjetlana Goričan

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

KLASA: 021-04/20-01/17
URBROJ: 2140/01-01-20-45

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 20. sjednice Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane 6. travnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati putem elektroničke pošte (izjašnjavanjem e-mailom).

Sjednica je održana na navedeni način zbog Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine, a sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave vezanoj za sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine.

U pozivu za 20. sjednicu Županijske skupštine, predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki predložila je sljedeći **dnevni red**:

- 1. Prijedlog zaključka o usvajanju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije**
- 2. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije**

Članicama i članovima Županijske skupštine uz poziv za sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni su materijali vezani uz predložene točke dnevnog reda s uputom da glasuju o predloženoj dnevnoj redu i o prijedlozima akata po točkama dnevnog reda putem elektroničke pošte na adresu ljliljana.malogorski@kzz.hr.

Sjednici su se izjašnjavanjem e-mailom odazvali svi članovi i članice Županijske skupštine: Anita Krok, Alojz Sajko, Vlasta Hubicki, Josip Kovačić, Zlatko Šorša, Kristina Rafaj, Sandra Turković, Tomislav Končevski, Mirela Behin, Stanko Majdak, Darko Vidović, Dragutin Jakuš, Žarko Miholić, Mario Škrnjug, Agata Cvitić, Maja Pepelko, Nikola Capar, Aleksandar Piljek, Ivan Maligec, Štefanija Kolar, Mirjana Palčec, Danijel Javorić Barić, Veronika Kolman, Ljubica Mikulčić, Daniel Vnuk, Marijan Hohnjec, Darinka Sviben, Zoran Gregurović, Stanko Belina, Dragutin Ranogajec, Mirko Krznar, Martina Rubil Skitanić, Dražen Čvek, Stjepan Ranogajec, Ivan Hren, Mladen Popović, Vladimir Hađina, Barbara Sente, Mišo Grilec, Nina Gradiški Zrinski i Hrvoje Brezinščak.

Dnevni red sjednice jednoglasno je utvrđen.

Županijska skupština donijela je akte kako slijedi:

TOČKA 1.

Zaključak o usvajanju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

TOČKA 2.

Odluku o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije.

Akti donijeti na ovoj sjednici izvršeni su, pa se predlaže usvajanje Skraćenog zapisnika s 20. sjednice Županijske skupštine održane dana 6. travnja 2020. godine.

ZAPISNIČARKA

Ljiljana Malogorski

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/23
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 20. ožujak 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2019. 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., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izjavitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

Klasa: 400-01/20-01/23
Urbroj: 2140/01-07-20-1
Krapina, 20. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Također, člankom 110. istog Zakona, člankom 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) propisano je da župan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Sukladno članku 108. Zakona o Proračunu i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

- a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na 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 jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu, župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilažu Zaključci o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Također, u skladu s člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu daje se i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se Županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/23
URBROJ: 2140/01-01-20-3
Krapina, _____ 2020.

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, 4/09, 11/13, 26/13 - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj _____ 2020. donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	4/1ndeks	4/
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6	
6 Prihodi poslovanja	583.608.982,11	667.637.720,32	667.637.720,32	609.847.170,42	104	91	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.869,81	444.054,00	444.054,00	349.595,58	41	79	
UKUPNI PRIHODI	584.451.851,92	668.081.774,32	668.081.774,32	610.196.766,00	104	91	
3 Rashodi poslovanja	521.499.689,51	576.260.048,81	575.398.933,47	550.451.941,74	106	96	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.456.435,30	125.429.805,66	126.290.921,00	90.000.177,77	124	71	
UKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	108	91	
VIŠAK / MANJAK	-9.504.272,89	-33.608.080,15	-33.608.080,15	-30.255.353,51	318	90	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	147	80	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	126	63	
NETO ZADUŽIVANJE	6.137.083,48	7.639.041,20	7.639.041,20	13.155.714,19	214	172	
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA							
REZULTAT GODINE	12.341.733,09	0,00	0,00	-9.658.503,20			

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	583.608.982,11	667.637.720,32	667.637.720,32	609.847.170,42	104,50%	91,34%
61 Prihodi od poreza	64.154.965,85	72.765.000,00	72.765.000,00	74.860.413,90	116,69%	102,88%
611 Porez i prirez na dohodak	58.617.099,24	66.000.000,00	66.000.000,00	68.405.009,85	116,70%	103,64%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	53.609.632,00			61.897.329,67	115,46%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.206.865,91			4.656.427,48	110,69%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.916.573,12			5.266.197,74	134,46%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.971.704,48			-3.220.025,70	108,36%	0,00%
6119 Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	-144.267,31			-194.919,34	135,11%	0,00%
613 Porezi na imovinu	154.764,51	200.000,00	200.000,00	153.139,02	98,95%	76,57%
6132 Porez na nasljedstava i darove	154.764,51			153.139,02	98,95%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	5.383.102,10	6.565.000,00	6.565.000,00	6.302.265,03	117,07%	96,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.288.932,10			6.237.165,03	117,93%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	94.170,00			65.100,00	69,13%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	127.115.424,24	177.849.534,55	177.849.534,55	131.054.707,04	103,10%	73,69%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	482.546,01	8.756.273,84	8.756.273,84	1.891.678,13	392,02%	21,60%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	223.198,83			459.269,47	205,77%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				577.057,67	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	259.347,18			855.350,99	329,81%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.200.865,84	34.147.826,59	34.147.826,59	25.206.629,94	80,79%	73,82%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.629.548,29			22.182.531,59	90,06%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.571.317,55			3.024.098,35	46,02%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.071.770,44	14.267.238,00	14.267.238,00	3.425.536,08	84,13%	24,01%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.063.670,44			2.147.173,88	52,84%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.100,00			1.278.362,20	15782,25%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.197.925,70	49.430.538,00	49.430.538,00	47.590.218,25	98,74%	96,28%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.197.925,70			47.590.218,25	98,74%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.566.297,59	21.699.623,48	21.699.623,48	21.460.409,48	129,54%	98,90%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.686.630,99			10.023.678,08	130,40%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.879.666,60			11.436.731,40	128,80%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.596.018,66	49.548.034,64	49.548.034,64	31.480.235,16	118,36%	63,53%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.166.318,73			12.744.091,22	177,83%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.429.699,93			18.736.143,94	96,43%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.443.595,39	4.603.959,49	4.603.959,49	4.452.926,36	81,80%	96,72%
641 Prihodi od financijske imovine	3.328.932,00	2.847.359,49	2.847.359,49	2.715.127,16	81,56%	95,36%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,70			3,76	101,62%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	297.803,17			183.017,69	61,46%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.148,54			169,51	14,76%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	3.029.976,59			2.531.936,20	83,56%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.090.740,40	1.733.600,00	1.733.600,00	1.715.625,18	82,06%	98,96%
6421 Naknade za koncesije	493.944,74			447.944,13	90,69%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	213.582,08			281.754,32	131,92%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	381.435,99			330.428,44	86,63%	0,00%
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				400,00	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.001.777,59			655.098,29	65,39%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	2.082,99	10.000,00	10.000,00	5.525,02	265,24%	55,25%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.082,99			5.525,02	265,24%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	21.840,00	13.000,00	13.000,00	16.649,00	76,23%	128,07%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	21.840,00			16.649,00	76,23%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.678.973,60	61.929.952,11	61.929.952,11	58.763.078,09	100,14%	94,89%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.776.277,68	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.021,39	82,31%	97,47%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.113.858,76			860.491,78	77,25%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	662.418,92			601.529,61	90,81%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	56.902.695,92	60.429.952,11	60.429.952,11	57.301.056,70	100,70%	94,82%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	56.902.695,92			57.301.056,70	100,70%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.657.911,14	56.054.386,95	56.054.386,95	51.582.332,45	99,85%	92,02%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.488.563,23	52.053.443,84	52.053.443,84	47.703.208,56	96,39%	91,64%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.188.116,93			1.170.818,11	98,54%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	48.300.446,30			46.532.390,45	96,34%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.169.347,91	4.000.943,11	4.000.943,11	3.879.123,89	178,82%	96,96%
6631 Tekuće donacije	1.810.438,32			2.502.365,43	138,22%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	358.909,59			1.376.758,46	383,59%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.555.103,94	294.228.908,22	294.228.908,22	288.935.174,31	105,24%	98,20%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.555.103,94	294.228.908,22	294.228.908,22	288.935.174,31	105,24%	98,20%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.555.103,94			288.935.174,31	105,24%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.003.007,95	205.979,00	205.979,00	198.538,27	9,91%	96,39%
683 Ostali prihodi	2.003.007,95	205.979,00	205.979,00	198.538,27	9,91%	96,39%
6831 Ostali prihodi	2.003.007,95			198.538,27	9,91%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.869,81	444.054,00	444.054,00	349.595,58	41,48%	78,73%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	545.000,00	206.000,00	206.000,00	166.435,25	30,54%	80,79%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	545.000,00	206.000,00	206.000,00	166.435,25	30,54%	80,79%
7111 Zemljište	545.000,00			166.435,25	30,54%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	297.869,81	238.054,00	238.054,00	183.160,33	61,49%	76,94%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	214.307,81	198.054,00	198.054,00	173.160,33	80,80%	87,43%
7211 Stambeni objekti	37.332,10			26.180,11	70,13%	0,00%
7212 Poslovni objekti	176.975,71			146.980,22	83,05%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	70.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	5.246,00			0,00	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	65.101,00			0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.215,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	75,67%	25,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.215,00			10.000,00	75,67%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	521.499.689,51	576.260.048,81	575.398.933,47	550.451.941,74	105,55%	95,66%
31 Rashodi za zaposlene	282.248.087,82	305.637.026,76	305.604.676,76	302.247.525,71	107,09%	98,90%
311 Plaće (Bruto)	232.199.628,97	251.739.694,11	251.711.344,11	251.422.068,50	108,28%	99,89%
3111 Plaće za redovan rad	219.102.449,10			236.759.233,05	108,06%	0,00%
3112 Plaće u naravi	4.350,00			16.498,00	379,26%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.907.804,87			6.429.960,45	108,84%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.185.025,00			8.216.377,00	114,35%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.236.345,65	14.910.039,61	14.904.039,61	13.721.843,32	103,67%	92,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.236.345,65			13.721.843,32	103,67%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	36.812.113,20	38.987.293,04	38.989.293,04	37.103.613,89	100,79%	95,16%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	203.092,00			82.207,00	40,48%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.984.959,32			36.989.744,37	112,14%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.624.061,88			31.662,52	0,87%	0,00%
32 Materijalni rashodi	190.841.284,89	210.033.474,71	209.205.879,07	192.783.939,89	101,02%	92,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.102.078,80	24.025.713,24	23.847.721,00	22.469.288,44	106,48%	94,22%

3211 Službena putovanja	3.152.119,67			3.919.427,90	124,34%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.273.069,14			16.950.298,07	104,16%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.530.941,48			1.496.080,38	97,72%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	145.948,51			103.482,09	70,90%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	90.360.854,64	95.989.034,59	95.815.083,93	90.336.794,96	99,97%	94,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.025.800,74			8.461.783,76	105,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	54.768.069,69			57.181.374,07	104,41%	0,00%
3223 Energija	22.228.652,09			19.774.464,46	88,96%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.007.002,85			2.571.101,17	85,50%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.887.456,87			1.663.199,20	88,12%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	443.872,40			684.872,30	154,29%	0,00%
323 Rashodi za usluge	63.229.541,43	73.476.179,54	73.013.003,58	66.085.629,96	104,52%	90,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.030.503,56			15.396.320,20	118,16%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.775.266,18			16.518.357,00	98,47%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.319.433,92			1.346.315,17	102,04%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.872.768,47			6.741.492,31	98,09%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.528.086,55			2.400.710,04	94,96%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.933.865,32			6.496.406,82	109,48%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.598.111,87			8.601.766,76	113,21%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.943.793,76			1.920.050,46	98,78%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.227.711,80			6.664.211,20	92,20%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.872.825,93	1.538.211,75	1.542.311,75	1.425.744,98	76,13%	92,44%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.872.825,93			1.425.744,98	76,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.275.984,09	15.004.335,59	14.987.758,81	12.466.481,55	87,32%	83,18%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.235.201,70			1.260.243,51	102,03%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.161.219,05			1.939.769,82	89,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	594.180,38			514.144,13	86,53%	0,00%
3294 Članarine i norme	296.857,00			397.516,69	133,91%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	507.559,69			564.720,94	111,26%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				22.557,91	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.480.966,27			7.767.528,55	81,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.120.052,78	1.410.389,20	1.402.369,50	1.490.867,56	133,11%	106,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	58.048,25	473.000,00	472.483,60	395.334,79	681,05%	83,67%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	48.761,01			258.483,60	530,10%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	9.287,24			136.851,19	1473,54%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.062.004,53	937.389,20	929.885,90	1.095.532,77	103,16%	117,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	819.546,53			643.912,69	78,57%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	954,22			909,04	95,27%	0,00%
3433 Zatezne kamate	22.907,20			177.584,30	775,23%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	218.596,58			273.126,74	124,95%	0,00%
35 Subvencije	5.366.644,09	5.536.100,00	5.497.600,00	4.976.166,65	92,72%	90,52%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.378.103,60	1.879.100,00	1.879.200,00	1.799.943,63	130,61%	95,78%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.378.103,60			1.799.943,63	130,61%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.988.540,49	3.657.000,00	3.618.400,00	3.176.223,02	79,63%	87,78%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.988.540,49			3.176.223,02	79,63%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.267.561,91	9.421.850,00	9.422.000,00	7.869.303,45	240,83%	83,52%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.267.561,91	7.098.000,00	7.098.000,00	5.560.303,45	170,17%	78,34%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.886.515,00			2.723.769,53	144,38%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.381.046,91			2.836.533,92	205,39%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.264.000,00	2.264.000,00	2.249.000,00	0,00%	99,34%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.249.000,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		59.850,00	60.000,00	60.000,00	0,00%	100,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				60.000,00	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.386.196,48	25.551.808,14	25.576.808,14	23.627.487,72	110,48%	92,38%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.386.196,48	25.551.808,14	25.576.808,14	23.627.487,72	110,48%	92,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.443.022,92			2.518.678,64	103,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.943.173,56			21.108.809,08	111,43%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.269.861,54	18.669.400,00	18.689.600,00	17.456.650,76	101,08%	93,40%
381 Tekuće donacije	15.302.759,04	15.665.500,00	15.685.700,00	15.252.254,41	99,67%	97,24%
3811 Tekuće donacije u novcu	15.301.359,04			15.252.254,41	99,68%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	1.400,00				0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.268.500,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.335.045,00	105,25%	80,18%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.268.500,00			1.335.045,00	105,25%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	486.431,00	606.000,00	606.000,00	585.686,53	120,40%	96,65%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	486.431,00			585.511,19	120,37%	0,00%
3835 Ostale kazne				175,34	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	212.171,50	530.900,00	530.900,00	283.664,82	133,70%	53,43%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	212.171,50			283.664,82	133,70%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.456.435,30	125.429.805,66	126.290.921,00	90.000.177,77	124,21%	71,26%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.509,19	282.500,00	282.500,00	228.184,56	36,19%	80,77%
412 Nematerijalna imovina	630.509,19	282.500,00	282.500,00	228.184,56	36,19%	80,77%
4123 Licence	174.259,19			216.639,06	124,32%	0,00%
4124 Ostala prava				11.545,50	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	456.250,00				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.646.173,80	87.370.689,03	87.650.104,37	56.792.813,11	107,88%	64,79%
421 Građevinski objekti	15.358.147,08	59.857.194,25	59.738.710,46	30.943.097,97	201,48%	51,80%
4212 Poslovni objekti	14.912.409,59			30.258.317,18	202,91%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	445.737,49			684.780,79	153,63%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	34.039.467,70	19.919.023,80	20.319.048,95	18.287.456,42	53,72%	90,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.727.087,14			3.359.206,91	123,18%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	51.752,22			763.716,45	1475,72%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	142.023,80			186.591,33	131,38%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	25.831.308,31			5.567.818,14	21,55%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	53.000,00			55.580,68	104,87%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	56.081,74			73.106,09	130,36%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.178.214,49			8.281.436,82	159,93%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.525.759,16	2.403.250,00	2.403.250,00	2.323.313,60	91,98%	96,67%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.525.759,16			2.323.313,60	91,98%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	285.616,61	4.156.070,98	4.152.694,96	4.194.660,24	1468,63%	101,01%
4241 Knjige	274.616,61			4.194.660,24	1527,46%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	437.183,25	1.035.150,00	1.036.400,00	1.044.284,88	238,87%	100,76%
4262 Ulaganja u računalne programe	208.245,75			1.044.284,88	501,47%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	228.937,50				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.179.752,31	37.776.616,63	38.358.316,63	32.979.180,10	171,95%	85,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.567.934,26	37.573.616,63	38.126.116,63	32.888.842,92	177,13%	86,26%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.567.934,26			32.888.842,92	177,13%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50	80.000,00	80.000,00	40.848,18	36,12%	51,06%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.082,50			40.848,18	36,12%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	241.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	241.838,44				0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	256.897,11	123.000,00	152.200,00	49.489,00	19,26%	32,52%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	256.897,11			49.489,00	19,26%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	584.451.851,92	668.081.774,32	668.081.774,32	610.196.766,00	104,40%	91,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.271.214,32	127.947.131,76	127.947.131,76	127.933.998,61	106,37%	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.617.466,17	65.516.593,76	65.516.593,76	65.748.914,08	110,28%	100,35%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	60.653.748,15	62.430.538,00	62.430.538,00	62.185.084,53	102,52%	99,61%
Izvor 2. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.235.647,34	4.128.543,11	4.128.543,11	4.031.170,49	180,31%	97,64%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.188.953,17	4.082.543,11	4.082.543,11	3.999.170,49	182,70%	97,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.081.368,08	54.633.513,95	54.633.513,95	50.127.471,00	96,25%	91,75%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	52.018.489,77	54.499.513,95	54.499.513,95	50.013.160,00	96,14%	91,77%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	35.240.780,42	41.832.874,73	41.832.874,73	39.378.670,79	111,74%	94,13%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	34.993.685,94	41.746.074,73	41.746.074,73	39.294.820,41	112,29%	94,13%
Izvor 5. POMOĆI	373.750.013,20	439.055.956,77	439.055.956,77	388.327.810,49	103,90%	88,45%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	43.921.636,51	51.069.566,12	51.069.566,12	43.171.198,42	98,29%	84,53%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	15.270.484,77	18.897.339,51	18.897.339,51	19.544.955,20	127,99%	103,43%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	489.415,68	7.562.240,84	7.562.240,84	1.304.689,46	266,58%	17,25%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	274.877,06	6.436.511,00	6.436.511,00	727.631,79	264,71%	11,30%
Izvor 5.4. JLS	6.954.762,03	7.218.028,93	7.218.028,93	6.084.976,53	87,49%	84,30%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.569.352,11	6.354.028,93	6.354.028,93	5.333.347,95	95,76%	83,94%
Izvor 5.5. FOND	8.100,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	296.065.168,88	321.402.382,22	321.402.382,22	305.292.590,31	103,12%	94,99%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	26.290.924,69	49.837.617,66	49.837.617,66	31.125.511,62	118,39%	62,45%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	16.831.030,72	6.714.606,66	6.714.606,66	7.839.236,27	46,58%	116,75%
Izvor 5.8. HZZZ	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	20.005,41	66.121,00	66.121,00	70.481,95	352,31%	106,60%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	30.438,28	24.200,00	24.200,00	19.700,21	64,72%	81,41%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	842.390,28	459.554,00	459.554,00	377.944,41	44,87%	82,24%

SVEUKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	107,83%	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.826.537,90	142.883.245,59	142.883.245,59	131.998.167,51	109,25%	92,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.296.913,21	88.221.631,59	88.221.631,59	77.581.563,74	113,59%	87,94%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.529.624,69	54.661.614,00	54.661.614,00	54.416.603,77	103,59%	99,55%
Izvor 2. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1. DONACIJE	2.234.064,88	4.178.485,36	4.178.485,36	4.429.478,48	198,27%	106,01%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.198.664,88	4.132.485,36	4.132.485,36	4.401.778,48	200,20%	106,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	52.195.636,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	52.195.636,59	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,71%	80,61%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	52.162.192,78	63.265.529,35	63.265.529,35	50.999.437,72	97,77%	80,61%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.347.457,87	49.021.907,07	49.021.907,07	41.714.258,89	125,09%	85,09%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.335.175,59	49.017.107,07	49.017.107,07	41.709.464,91	125,12%	85,09%
Izvor 5. POMOĆI	379.317.752,87	428.299.960,43	428.299.960,43	405.475.320,21	106,90%	94,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	32.802.386,60	45.819.173,49	45.819.173,49	40.175.405,57	122,48%	87,68%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	6.546.383,82	12.328.497,88	12.328.497,88	10.987.913,72	167,85%	89,13%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.572.212,21	6.850.747,84	6.850.747,84	1.020.718,24	64,92%	14,90%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	738.758,47	6.451.768,00	6.451.768,00	639.668,39	86,59%	9,91%
Izvor 5.4. JLS	6.410.182,65	7.023.902,95	7.023.902,95	5.888.281,58	91,86%	83,83%
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.208.000,62	6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	100,27%	83,62%
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	0,00%	92,80%
Izvor 5.6. HZZO	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	307.348.453,50	321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	104,48%	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	31.166.294,90	45.268.516,39	45.268.516,39	35.901.739,15	115,19%	79,31%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.254.594,22	7.115.018,39	7.115.018,39	5.379.680,67	31,18%	75,61%
Izvor 5.8. HZZZ	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	18.223,01	102.385,82	102.385,82	99.132,53	544,00%	96,82%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	0,00%	67,28%
Izvor 6. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	63.631,47	9.200,00	9.200,00	7.176,73	11,28%	78,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	701.681,10	590.526,67	590.526,67	349.971,56	49,88%	59,26%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	5.269.362,13	13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	103,97%	40,76%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Tekući plan 2019 3	Izvršenje 2019 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	593.956.124,81	701.689.854,47	701.689.854,47	640.452.119,51	107,83%	91,27%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	18.131.734,03	24.604.140,00	24.586.990,00	21.039.815,45	116,04%	85,57%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	1.029.387,58	1.053.000,00	1.042.000,00	997.692,07	96,92%	95,75%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.102.346,45	23.551.140,00	23.544.990,00	20.042.123,38	117,19%	85,12%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.195.729,46	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	117,38%	97,94%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	31.096.724,10	63.305.987,00	63.290.487,00	52.259.964,83	168,06%	82,57%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	3.192.309,40	3.001.000,00	3.001.000,00	2.751.582,92	86,19%	91,69%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevina	3.201,67	20.000,00	20.000,00	13.578,39	424,10%	67,89%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	817.595,79	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	95,76%	64,22%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	415.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.857.009,19	2.859.100,00	2.882.100,00	2.760.945,31	96,64%	95,80%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	23.811.608,05	56.206.887,00	56.168.287,00	45.950.930,94	192,98%	81,81%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.844.828,63	4.412.880,04	4.412.880,04	3.166.164,76	111,30%	71,75%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	358.443,75	940.000,00	940.000,00	732.428,23	204,34%	77,92%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.307.634,88	3.400.880,04	3.400.880,04	2.413.736,53	104,60%	70,97%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	178.750,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00	11,19%	27,78%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	3.014.603,32	4.997.033,00	4.997.033,00	3.940.376,24	130,71%	78,85%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	558.046,91	600.000,00	600.000,00	513.155,49	91,96%	85,53%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	2.456.556,41	4.397.033,00	4.397.033,00	3.427.220,75	139,51%	77,94%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	420.538.819,89	455.744.714,99	455.724.464,99	434.578.895,65	103,34%	95,36%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	6.568.056,12	6.521.500,00	6.694.400,00	6.343.305,81	96,58%	94,76%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.253.764,66	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	104,12%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.934.810,05	2.781.500,00	2.981.500,00	2.787.407,44	94,98%	93,49%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	239.330,91	255.000,00	258.000,00	251.122,39	104,93%	97,33%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	2.140.150,50	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,42%	93,04%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	106.913.695,95	136.318.099,44	136.109.099,44	113.648.736,17	106,30%	83,50%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.614.454,15	64.242.811,06	64.282.811,06	57.556.030,13	120,88%	89,54%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	19.358.227,17	26.006.643,38	26.006.643,38	17.716.792,45	91,52%	68,12%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugo	39.941.014,63	46.068.645,00	45.819.645,00	38.375.913,59	96,08%	83,75%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	3.651.933,31	4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	111,48%	91,67%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	146,64%	79,99%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.532.970,87	2.316.000,00	2.316.000,00	1.453.363,33	41,14%	62,75%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	54.751,14	10.000,00	10.000,00	11.300,00	20,64%	113,00%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	54.751,14			11.300,00	20,64%	113,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				750.000,00		100,00%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	3.462.463,20	1.541.000,00	1.541.000,00	677.768,16	19,57%	43,98%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	3.462.463,20			677.768,16	19,57%	43,98%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.756,53	15.000,00	15.000,00	14.295,17	90,73%	95,30%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	15.756,53			14.295,17	90,73%	95,30%
84 Primici od zaduživanja	22.605.629,36	45.597.984,00	45.597.984,00	36.875.354,69	163,12%	80,87%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.605.629,36	45.597.984,00	45.597.984,00	36.875.354,69	163,12%	80,87%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.605.629,36			36.875.354,69	163,12%	80,87%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	125,86%	62,50%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.353.957,52	100.000,00	100.000,00	48.250,79	3,56%	48,25%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.141,75	0,00	0,00			
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.141,75					
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.328.815,77	100.000,00	100.000,00	48.250,79	3,63%	48,25%
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1.328.815,77			48.250,79	3,63%	48,25%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	18.647.559,23	40.174.942,80	40.174.942,80	25.124.753,04	134,73%	62,54%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	10.296.929,23	9.070.786,00	9.070.786,00	9.069.724,24	88,08%	99,99%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.296.929,23			9.069.724,24	88,08%	99,99%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.076.019,00	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	97,92%	100,00%
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.076.019,00			7.907.938,00	97,92%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	250.000,00	22.371.218,80	22.371.218,80	7.371.218,80	2948,49%	32,95%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.000,00			7.371.218,80	2948,49%	32,95%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	24.611,00	25.000,00	25.000,00	25.872,00	105,12%	103,49%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	24.611,00			25.872,00	105,12%	103,49%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		800.000,00	800.000,00	750.000,00		93,75%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				750.000,00		93,75%
NETO FINANCIRANJE	21.846.005,98	33.608.080,15	33.608.080,15	20.596.850,31	94,28%	61,29%
9 Vlastiti izvori	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
92 Rezultat poslovanja	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
922 Višak/manjak prihoda	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%
9221 Višak prihoda	15.907.628,56			7.575.110,76	47,62%	28,93%
9222 Manjak prihoda	198.706,06			133.974,64	67,42%	61,89%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.708.922,50	25.969.038,95	25.969.038,95	7.441.136,12	47,37%	28,65%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	26.138.600,23	47.913.984,00	47.913.984,00	38.328.718,02	146,64%	79,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.769.452,31	33.722.984,00	33.722.984,00	32.700.633,60	184,03%	96,97%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.769.452,31	33.722.984,00	33.722.984,00	32.700.633,60	184,03%	96,97%
5. POMOĆI		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
5.2. MINISTARSTVO		750.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	8.369.147,92	13.441.000,00	13.441.000,00	4.878.084,42	58,29%	36,29%
UKUPNI IZDACI	20.001.516,75	40.274.942,80	40.274.942,80	25.173.003,83	125,86%	62,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.572.070,98	31.492.004,80	31.492.004,80	16.440.943,04	155,51%	52,21%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.447.947,52	23.723.080,80	23.723.080,80	8.672.462,27	354,27%	36,56%
1.3. DECENTRALIZACIJA	8.124.123,46	7.768.924,00	7.768.924,00	7.768.480,77	95,62%	99,99%
3. VLASTITI PRIHODI	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
3.1. VLASTITI PRIHODI	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	24.611,00	125.000,00	125.000,00	74.122,79	301,18%	59,30%
5. POMOĆI	8.076.019,00	8.657.938,00	8.657.938,00	8.657.938,00	107,21%	100,00%
5.2. MINISTARSTVO	8.076.019,00	8.657.938,00	8.657.938,00	8.657.938,00	107,21%	100,00%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	8.076.019,00	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	97,92%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.328.815,77					
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.328.815,77					
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.328.815,77					
NETO FINANCIRANJE	6.137.083,48	7.639.041,20	7.639.041,20	13.155.714,19	214,36%	172,22%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	16.106.334,62	26.401.991,39	26.401.991,39	7.709.085,40	47,86%	29,20%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.320,63	7.998.320,63			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.998.320,63	7.998.320,63			
2. DONACIJE	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
2.1. DONACIJE	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
2.1.1 DONACIJA PK	43.902,49	49.942,25	49.942,25	58.960,36	134,30%	118,06%
3. VLASTITI PRIHODI	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
3.1. VLASTITI PRIHODI	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.839.296,49	8.921.241,32	8.921.241,32	325.012,71	4,15%	3,64%
4. POSEBNE NAMJENE	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%
4.3. POSEBNE NAMJENE	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.498.566,77	7.286.768,34	7.286.768,34	5.724.266,16	88,09%	78,56%

5. POMOĆI	1.672.030,19	2.014.746,18	2.014.746,18	1.522.781,77	91,07%	75,58%
5.2. MINISTARSTVO	775.354,00	1.352.096,37	1.352.096,37	792.873,70	102,26%	58,64%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	775.354,00	1.339.096,37	1.339.096,37	792.873,70	102,26%	59,21%
5.3. PROJEKTI EU	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.3.1 PROJEKT EU PK	479.078,03	15.257,00	15.257,00	59.313,62	12,38%	388,76%
5.4. JLS	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.4.1 JLS PK	98.483,79	133.567,98	133.567,98	125.500,65	127,43%	93,96%
5.5. FOND		5.000,00	5.000,00			
5.5.1 FOND PK		5.000,00	0,00			
5.6. HZZO		72.148,28	72.148,28			
5.6.1 HZZO PK		72.148,28	72.148,28			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	316.886,40	400.411,73	400.411,73	533.301,10	168,29%	133,19%
5.8. HZZZ	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
5.8.1 HZZZ PK	2.227,97	36.264,82	36.264,82	11.792,70	529,30%	32,52%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	52.538,68	130.972,67	130.972,67	78.064,40	148,58%	59,60%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP			Opis	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				741.964.797,27	741.964.797,27	665.625.123,34	89,71%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA		3.437.100,00	3.437.100,00	3.042.236,72	88,51%
Glava	00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.536.040,00	6.536.040,00	4.491.514,32	68,72%
Glava	00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.044.140,00	5.044.140,00	3.065.839,91	60,78%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		55.229.487,00	55.229.487,00	47.560.082,55	86,11%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Glava	00320	GOSPODARSTVO		45.606.187,00	45.590.587,00	39.624.503,24	86,91%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA		3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
Glava	00340	PROMET		1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.463.913,04	10.463.913,04	8.791.277,64	84,02%
Glava	00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		481.349.226,99	481.349.226,99	459.554.487,11	95,47%
Glava	00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Glava	00620	ZDRAVSTVO		473.919.576,99	473.899.326,99	452.701.818,68	95,53%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		141.548.799,44	141.548.799,44	118.845.124,74	83,96%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
Glava	00720	OBRAZOVANJE		136.278.099,44	136.069.099,44	113.648.736,17	83,52%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.874.000,00	3.874.000,00	3.596.799,98	92,84%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		14.062.100,00	14.062.100,00	9.667.262,06	68,75%
Glava	00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Glava	00920	EU FONDOVI		13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%

Razdjel	010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Glava	01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		741.964.797,27	741.964.797,27	665.625.123,34	89,71%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.437.100,00	3.437.100,00	3.042.236,72	88,51%
GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.307.100,00	2.318.100,00	1.977.618,74	85,31%
A102007	Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana	2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.297.100,00	2.308.100,00	1.969.624,65	85,34%
311	Plaće (Bruto)	1.305.000,00	1.305.000,00	1.250.281,76	95,81%
3111	Plaće za redovan rad			1.207.487,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.794,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	45.493,11	75,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.493,11	
313	Doprinosi na plaće	212.700,00	212.700,00	200.184,43	94,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.550,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.634,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	61.055,76	84,80%
3211	Službena putovanja			37.491,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.575,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.989,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	164.000,00	163.772,15	99,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.430,45	
3223	Energija			93.354,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.987,02	
323	Rashodi za usluge	139.000,00	139.000,00	114.416,39	82,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.749,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.801,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.774,95	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			16.591,25	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.400,00	140.400,00	124.421,05	88,62%
3292	Premije osiguranja			17.535,99	
3293	Reprezentacija			94.862,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.022,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.994,09	79,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.994,09	
	GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	1.130.000,00	1.119.000,00	1.064.617,98	95,14%
A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	77.000,00	66.925,91	86,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	66.925,91	99,89%
3294	Članarine i norme			66.925,91	
A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	753.000,00	742.000,00	710.377,01	95,74%
323	Rashodi za usluge	538.000,00	527.000,00	499.889,84	94,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			393.259,98	
3239	Ostale usluge			106.629,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	85.487,17	94,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.487,17	
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	287.315,06	95,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			286.002,56	

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.536.040,00	6.536.040,00	4.491.514,32	68,72%
GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.491.900,00	1.491.900,00	1.425.674,41	95,56%
A102003	Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.481.900,00	1.481.900,00	1.424.654,41	96,14%
311	Plaće (Bruto)	736.000,00	736.000,00	718.505,53	97,62%
3111	Plaće za redovan rad			687.741,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.764,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	137.400,00	137.400,00	134.180,50	97,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.180,50	
313	Doprinosi na plaće	117.000,00	117.000,00	113.904,25	97,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.959,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			944,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	93.500,00	87.634,02	93,73%
3211	Službena putovanja			5.654,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.848,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.130,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	161.468,38	97,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161.468,38	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	121.623,43	95,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.254,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			16.795,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3239	Ostale usluge			17.524,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	87.338,30	83,18%
3292	Premije osiguranja			1.829,98	
3293	Reprezentacija			85.470,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37,50	
K104003	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.020,00	10,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.044.140,00	5.044.140,00	3.065.839,91	60,78%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 5. POMOĆI	3.855.140,00	3.855.140,00	1.949.379,28	50,57%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
1002 Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	4.964.000,00	4.964.000,00	2.994.098,58	60,32%
A102000 Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	4.964.000,00	4.964.000,00	2.994.098,58	60,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.000,00	1.189.000,00	1.116.460,63	93,90%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	96.000,00	90.024,20	93,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.093,75	
3239 Ostale usluge			73.930,45	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	14.000,00	13.815,81	98,68%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.815,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579.000,00	579.000,00	512.620,85	88,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			459.854,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.766,29	
381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.999,77	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			499.999,77	
Izvor 5. POMOĆI	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.775.000,00	3.775.000,00	1.877.637,95	49,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.877.637,95	
1001 MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
T103000 Tekući projekt: Tekući projekt"Za mlade u Zagorje"	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
Izvor 5. POMOĆI	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.140,00	80.140,00	71.741,33	89,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.290,00	20.140,00	11.741,33	58,30%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.741,33	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.850,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			60.000,00	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURI	55.229.487,00	55.229.487,00	47.560.082,55	86,11%
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.418.300,00	1.433.800,00	1.345.675,10	93,85%
A102002 Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda,	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.405.300,00	1.420.800,00	1.336.115,11	94,04%
311 Plaće (Bruto)	890.000,00	890.000,00	862.837,41	96,95%
3111 Plaće za redovan rad			840.821,17	

3113	Plaće za prekovremeni rad			22.016,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	60.811,07	83,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.811,07	
313	Doprinosi na plaće	146.200,00	146.200,00	139.261,28	95,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.107,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.153,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	128.000,00	119.268,43	93,18%
3211	Službena putovanja			13.053,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.439,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500,00	87.000,00	86.584,84	99,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.393,39	
3223	Energija			37.143,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.047,65	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	53.806,50	80,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.338,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.037,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.452,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.877,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	29.600,00	13.545,58	45,76%
3292	Premije osiguranja			13.491,14	
3293	Reprezentacija			54,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104002	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	9.559,99	73,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.559,99	
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		45.606.187,00	45.590.587,00	39.624.503,24	86,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.779.743,00	16.764.143,00	15.423.355,78	92,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	28.812.944,00	28.812.944,00	24.201.147,46	83,99%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	6.025.218,00	6.025.218,00	5.568.298,45	92,42%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	1.193.872,00	1.193.872,00	603.512,12	50,55%
	Izvor 5.4. JLS	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.843.854,00	20.843.854,00	17.392.115,62	83,44%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOD	38.624.528,00	38.585.928,00	34.094.468,46	88,36%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KŽŽ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.200.000,00	
A102001 Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.000,00	459.000,00	401.616,46	87,50%
323 Rashodi za usluge	169.000,00	169.000,00	131.616,46	77,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.358,63	
3239 Ostale usluge			102.257,83	
381 Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	120.000,00	85,71%
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	3.644.000,00	3.605.400,00	3.164.765,86	87,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.294.000,00	1.255.400,00	1.144.051,87	91,13%
343 Ostali finansijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.609,56	90,24%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.609,56	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.290.000,00	1.251.400,00	1.140.442,31	91,13%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.140.442,31	
Izvor 5. POMOĆI	2.350.000,00	2.350.000,00	2.020.713,99	85,99%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.492,72	86,47%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.600.000,00	1.600.000,00	1.383.492,72	86,47%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.383.492,72	
Izvor 5.4. JLS	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	750.000,00	750.000,00	637.221,27	84,96%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			637.221,27	
A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
A102005 Aktivnost: Otplata kredita	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			750.000,00	
A102007 Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
Izvor 5. POMOĆI	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%

381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	349.214,13	72,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			349.214,13	
K104000	Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	22.071.992,00	22.071.992,00	18.254.343,29	82,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.223.200,00	6.223.200,00	5.197.925,36	83,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.223.200,00	6.223.200,00	5.197.925,36	83,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	62.651,60	96,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.651,60	
323	Rashodi za usluge	47.700,00	47.700,00	13.020,26	27,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,26	
421	Građevinski objekti	6.110.500,00	6.110.500,00	5.122.253,50	83,83%
4212	Poslovni objekti			5.122.253,50	
Izvor 5. POMOĆI		15.848.792,00	15.848.792,00	13.056.417,93	82,38%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		737.492,00	737.492,00	737.492,00	100,00%
421	Građevinski objekti	737.492,00	737.492,00	737.492,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			737.492,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.111.300,00	15.111.300,00	12.318.925,93	81,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	127.201,60	84,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.201,60	
323	Rashodi za usluge	91.300,00	91.300,00	27.029,74	29,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.029,74	
421	Građevinski objekti	14.870.000,00	14.870.000,00	12.164.694,59	81,81%
4212	Poslovni objekti			12.164.694,59	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	2.020.201,00	2.020.201,00	2.012.115,34	99,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.040,00	655.040,00	654.104,74	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.040,00	655.040,00	654.104,74	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	191,05	95,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			191,05	
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	338,63	99,60%
3239	Ostale usluge			338,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	654.500,00	654.500,00	653.575,06	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			653.575,06	
Izvor 5. POMOĆI		1.365.161,00	1.365.161,00	1.358.010,60	99,48%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		469.126,00	469.126,00	465.524,16	99,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	770,00	770,00	764,20	99,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			764,20	
323	Rashodi za usluge	1.356,00	1.356,00	1.354,50	99,89%
3239	Ostale usluge			1.354,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.000,00	467.000,00	463.405,46	99,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			463.405,46	

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		896.035,00	896.035,00	892.486,44	99,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.435,00	5.435,00	5.413,09	99,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.413,09	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.594,37	99,94%
3239	Ostale usluge			9.594,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	881.000,00	881.000,00	877.478,98	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			877.478,98	
K104006	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada	2.970.574,00	2.970.574,00	2.954.799,68	99,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.571.074,00	2.571.074,00	2.562.667,87	99,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.571.074,00	2.571.074,00	2.562.667,87	99,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	200,00	193,06	96,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			193,06	
323	Rashodi za usluge	874,00	874,00	847,50	96,97%
3239	Ostale usluge			847,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.570.000,00	2.570.000,00	2.561.627,31	99,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.561.627,31	
Izvor 5. POMOĆI		399.500,00	399.500,00	392.131,81	98,16%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		144.000,00	144.000,00	138.366,13	96,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	772,22	96,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			772,22	
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	735,00	22,97%
3239	Ostale usluge			735,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	140.000,00	136.858,91	97,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.858,91	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		255.500,00	255.500,00	253.765,68	99,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.469,90	99,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.469,90	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	9.000,00	8.967,50	99,64%
3239	Ostale usluge			8.967,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.000,00	241.000,00	239.328,28	99,31%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			239.328,28	
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok	4.328.761,00	4.328.761,00	4.307.613,70	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.570,00	520.570,00	512.485,17	98,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.570,00	520.570,00	512.485,17	98,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230,00	230,00	221,71	96,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221,71	
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	338,63	99,60%
3239	Ostale usluge			338,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00	520.000,00	511.924,83	98,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			511.924,83	
Izvor 5. POMOĆI		3.808.191,00	3.808.191,00	3.795.128,53	99,66%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.297.256,00	1.297.256,00	1.291.790,75	99,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	900,00	886,84	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			886,84	
323	Rashodi za usluge	1.356,00	1.356,00	1.354,50	99,89%
3239	Ostale usluge			1.354,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.000,00	1.295.000,00	1.289.549,41	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.289.549,41	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.510.935,00	2.510.935,00	2.503.337,78	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.335,00	6.335,00	6.281,77	99,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.281,77	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.594,37	99,94%
3239	Ostale usluge			9.594,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.495.000,00	2.495.000,00	2.487.461,64	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.487.461,64	
1001	Program: ZARA	4.082.559,00	4.082.559,00	2.769.089,47	67,83%
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		592.859,00	592.859,00	592.859,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	130.184,00	130.184,00	130.184,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			113.686,00	
3112	Plaće u naravi			16.498,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.000,00	
313	Doprinosi na plaće	19.828,00	19.828,00	19.828,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.212,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			616,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	253.858,00	253.858,00	253.858,00	100,00%
3211	Službena putovanja			59.190,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.609,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.059,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.776,00	6.711,44	6.711,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.412,00	
3222	Materijal i sirovine			299,44	
323	Rashodi za usluge	67.772,00	67.836,56	67.836,56	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.422,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.294,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			7.059,75	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			45.000,00	
3293	Reprezentacija			486,36	
3295	Pristojbe i naknade			5.013,64	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	5.999,86	5.999,86	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.999,86	
422	Postrojenja i oprema	2.941,00	2.941,14	2.941,14	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.941,14	
A102001	Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	3.489.700,00	3.489.700,00	2.176.230,47	62,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.476.200,00	3.476.200,00	2.176.230,47	62,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		692.244,00	692.244,00	498.332,69	71,99%
311	Plaće (Bruto)	363.456,00	363.456,00	299.151,77	82,31%
3111	Plaće za redovan rad			299.151,77	
313	Doprinosi na plaće	59.638,00	59.638,00	47.477,36	79,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.213,70	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.209,00	17.209,00	10.275,37	59,71%
3211	Službena putovanja			4.243,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.174,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.857,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.357,00	87.357,00	82.768,78	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.023,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.745,31	
323	Rashodi za usluge	130.043,00	130.043,00	52.309,43	40,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.362,56	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.853,95	
3239	Ostale usluge			5.092,92	
422	Postrojenja i oprema	34.541,00	34.541,00	6.349,98	18,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.349,98	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.193.872,00	1.193.872,00	603.512,12	50,55%
311	Plaće (Bruto)	279.035,00	279.035,00	215.116,22	77,09%
3111	Plaće za redovan rad			215.116,22	
313	Doprinosi na plaće	47.959,00	47.959,00	26.985,95	56,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.985,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.359,00	79.359,00	43.275,64	54,53%

3211	Službena putovanja			10.962,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.312,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.431,00	62.431,00	59.555,51	95,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.555,51	
323	Rashodi za usluge	725.088,00	725.088,00	258.578,80	35,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.295,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			217.838,31	
3239	Ostale usluge			38.445,49	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.590.084,00	1.590.084,00	1.074.385,66	67,57%
311	Plaće (Bruto)	657.577,00	657.577,00	479.731,48	72,95%
3111	Plaće za redovan rad			479.731,48	
313	Doprinosi na plaće	88.819,00	88.819,00	58.221,03	65,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.221,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.246,00	57.246,00	21.158,51	36,96%
3211	Službena putovanja			19.990,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.167,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.400,00	64.400,00	111.351,98	172,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.351,98	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	666.487,00	666.487,00	352.517,99	52,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.013,12	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.475,37	
3239	Ostale usluge			34.029,50	
422	Postrojenja i oprema	55.555,00	55.555,00	51.404,67	92,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			51.404,67	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ	2.899.100,00	2.922.100,00	2.760.945,31	94,48%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.322.000,00	2.322.000,00	2.259.882,81	97,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	12.477,25	83,18%
3223	Energija			12.477,25	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	142.000,00	117.068,28	82,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.602,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			102.312,50	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.153,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	80.337,28	76,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.337,28	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
381	Tekuće donacije	1.960.000,00	1.960.000,00	1.950.000,00	99,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.950.000,00	
K104003	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu	527.100,00	550.100,00	501.062,50	91,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.000,00	215.000,00	197.762,50	91,98%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	93.562,50	85,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.687,50	
421	Građevinski objekti	82.000,00	105.000,00	104.200,00	99,24%
4214	Ostali građevinski objekti			104.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		335.100,00	335.100,00	303.300,00	90,51%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	324.500,00	324.500,00	303.300,00	93,47%
4214	Ostali građevinski objekti			303.300,00	
K104004	Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma 2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.951.000,00	3.951.000,00	3.499.897,25	88,58%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	28.005,75	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	28.005,75	
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.951.000,00	3.951.000,00	3.527.903,00	89,29%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.310.000,00	2.310.000,00	2.141.729,51	92,72%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
381	Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.141.729,51	93,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.141.729,51	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi	390.000,00	390.000,00	345.663,69	88,63%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	390.000,00	317.657,94	81,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	390.000,00	317.657,94	81,45%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	117.657,94	61,93%
3239	Ostale usluge			117.657,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	28.005,75	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	28.005,75	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	28.005,75	
3239	Ostale usluge			28.005,75	
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	62.000,00	31.980,00	51,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	980,00	65,33%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita	72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	17.143,00	23,81%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	17.143,00	85,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.143,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	

A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	66,72	6,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			66,72	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	776.320,08	86,26%
3239	Ostale usluge			776.320,08	
GLAVA 00340 PROMET		1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.190.000,00	1.190.100,00	753.927,27	63,35%
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.219.000,00	1.219.100,00	782.927,27	64,22%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	50.000,00	45,45%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A102002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza	299.000,00	299.000,00	93.730,82	31,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	270.000,00	64.730,82	23,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	64.730,82	92,47%
3222	Materijal i sirovine			64.730,82	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			29.000,00	
A102003	Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.000,00	290.100,00	290.000,04	99,97%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			290.000,04	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	195.903,00	87,07%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.903,00	
K104000	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	4.346,61	21,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			4.346,61	
K104001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
386	Kapitalne pomoći	275.000,00	275.000,00	148.946,80	54,16%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			148.946,80	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	1.000.711,74	88,17%
Izvor 5. POMOĆI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
1001	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V	3.035.000,00	3.035.000,00	2.279.073,94	75,09%
A102001	Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarr	2.300.000,00	2.300.000,00	1.650.918,45	71,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	372.556,25	93,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	292.556,25	97,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			292.556,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.900.000,00	1.900.000,00	1.278.362,20	67,28%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.278.362,20	
A102002	Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruk	135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			115.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	

K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	513.155,49	85,53%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	550.000,00	513.155,49	93,30%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			513.155,49	
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.851.580,80	24.851.580,80	9.500.579,22	38,23%
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.061.580,80	25.061.580,80	9.710.579,22	38,75%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	25.045.580,80	25.045.580,80	9.697.927,85	38,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.835.580,80	24.835.580,80	9.487.927,85	38,20%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00	640.000,00	585.829,18	91,54%
3111	Plaće za redovan rad			580.809,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.019,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.400,00	168.400,00	159.900,15	94,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159.900,15	
313	Doprinosi na plaće	126.100,00	126.100,00	96.246,14	76,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.244,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.001,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	67.000,00	57.992,34	86,56%
3211	Službena putovanja			1.513,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.979,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	326.000,00	278.271,46	85,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.726,80	
3223	Energija			167.840,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.704,25	
323	Rashodi za usluge	1.842.000,00	1.842.000,00	1.725.800,25	93,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.500,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.959,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.556,25	
3234	Komunalne usluge			215.497,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,50	
3239	Ostale usluge			871.255,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	8.954,37	43,68%
3292	Premije osiguranja			2.236,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.656,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,79	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00	170.000,00	122.527,39	72,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			122.527,39	
343	Ostali financijski rashodi	175.500,00	175.500,00	152.325,77	86,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			152.088,86	
3433	Zatezne kamate			236,91	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	21.300.080,80	21.300.080,80	6.300.080,80	29,58%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			6.300.080,80	
Izvor 5. POMOĆI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105.000,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.000,00	
K104001	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije	16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	12.651,37	79,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.651,37	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.463.913,04	10.463.913,04	8.791.277,64	84,02%
GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.068.300,00	4.068.300,00	3.949.583,33	97,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.068.300,00	4.068.300,00	3.949.583,33	97,08%
Izvor 6. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.069.000,00	4.069.000,00	3.950.232,19	97,08%
A102004	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.019.000,00	4.019.000,00	3.904.258,46	97,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.018.300,00	4.018.300,00	3.903.609,60	97,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.018.300,00	4.018.300,00	3.903.609,60	97,15%
311	Plaće (Bruto)	2.672.000,00	2.672.000,00	2.637.617,58	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			2.637.617,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	360.000,00	345.515,93	95,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			345.515,93	
313	Doprinosi na plaće	443.700,00	443.700,00	436.679,03	98,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			433.090,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.588,74	

321	Naknade troškova zaposlenima	334.000,00	334.000,00	298.186,36	89,28%
3211	Službena putovanja			12.579,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			278.947,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.660,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	86.000,00	72.344,12	84,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.975,27	
3223	Energija			25.188,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.179,92	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	92.000,00	85.833,22	93,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.210,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.354,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.218,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.050,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	1.100,00	1.068,00	97,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.068,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	26.365,36	89,37%
3292	Premije osiguranja			23.877,86	
3293	Reprezentacija			822,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.665,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		700,00	700,00	648,86	92,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	648,86	92,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			648,86	
K104004	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	45.973,73	91,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.973,73	
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.012.000,00	1.012.000,00	752.428,23	74,35%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	20.000,00	27,78%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom	450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	450.000,00	344.412,00	76,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	114.100,00	114.100,00	114.040,59	99,95%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.040,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
386	Kapitalne pomoći	235.900,00	235.900,00	130.371,41	55,27%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgo			130.371,41	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	490.000,00	388.016,23	79,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	370.000,00	370.000,00	368.016,23	99,46%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.016,23	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	120.000,00	20.000,00	16,67%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			20.000,00	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000,00	92.000,00	82.241,01	89,39%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
K104003	Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	68.662,62	95,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.662,62	
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.578,39	67,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.578,39	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.902.900,00	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 5. POMOĆI		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.962.033,00	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.900,00	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09%
311	Plaće (Bruto)	998.000,00	998.000,00	979.097,00	98,11%
3111	Plaće za redovan rad			979.097,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	43.802,30	48,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.802,30	
313	Doprinosi na plaće	158.500,00	158.500,00	151.487,22	95,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.286,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600,00	117.600,00	90.105,20	76,62%
3211	Službena putovanja			5.324,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.957,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.822,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	32.522,50	59,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.050,88	
3223	Energija			18.823,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648,00	
323	Rashodi za usluge	360.500,00	360.500,00	229.986,78	63,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.138,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.546,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			2.857,32	
3235	Zakupnine i najamnine			70.079,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136.354,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	6.532,00	96,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.532,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	95.800,00	86.850,72	90,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			69.780,84	
3292	Premije osiguranja			12.881,08	
3293	Reprezentacija			403,80	
3294	Članarine i norme			3.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	651,60	93,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,60	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod	59.133,00	59.133,00	38.126,98	64,48%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.800,00	4.793,98	99,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.793,98	
Izvor 5. POMOĆI		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		54.333,00	54.333,00	33.333,00	61,35%

321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	27.285,50	27.285,50	14.285,50	52,36%
3235	Zakupnine i najamnine			14.285,50	
422	Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	19.047,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.047,50	
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.140,00	
GLAVA 00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.541.743,59	1.541.743,59	1.303.596,01	84,55%
Izvor 5. POMOĆI		1.779.136,45	1.779.136,45	1.035.303,95	58,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		398.979,84	398.979,84	381.049,85	95,51%
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.145.088,00	1.145.088,00	624.677,97	54,55%
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
1000	Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K	3.328.880,04	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45%
A102000	Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.264.606,30	1.264.606,30	1.161.031,13	91,81%
311	Plaće (Bruto)	472.943,00	472.943,00	440.509,74	93,14%
3111	Plaće za redovan rad			431.301,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.208,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	25.500,00	23.878,04	93,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.878,04	
313	Doprinosi na plaće	69.513,30	71.513,30	71.390,46	99,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			70.842,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.150,00	84.150,00	72.940,88	86,68%
3211	Službena putovanja			12.701,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.730,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.508,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	66.500,00	61.617,97	92,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.820,61	
3223	Energija			25.620,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.167,95	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.008,90	
323	Rashodi za usluge	386.500,00	386.500,00	335.895,10	86,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.519,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.676,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.037,67	
3234	Komunalne usluge			18.654,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.294,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.191,04	
3239	Ostale usluge			143.522,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	8.477,22	89,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.477,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500,00	136.500,00	134.980,22	98,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			70.265,33	
3292	Premije osiguranja			10.553,22	
3293	Reprezentacija			17.241,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.920,08	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.341,50	89,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.341,50	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova	1.787.136,45	1.787.136,45	1.041.477,90	58,28%
Izvor 5. POMOĆI		1.779.136,45	1.779.136,45	1.035.303,95	58,19%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.068,61	230.068,61	24.936,13	10,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.936,13	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		398.979,84	398.979,84	381.049,85	95,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.279,94	145.279,94	138.743,39	95,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.743,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.879,00	21.879,00	19.749,82	90,27%
3211	Službena putovanja			4.375,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.374,80	
323	Rashodi za usluge	231.820,90	231.820,90	222.556,64	96,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.924,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.462,50	
3239	Ostale usluge			87.169,49	
Izvor 5.5. FOND		5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.640,00	92,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.640,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.145.088,00	1.145.088,00	624.677,97	54,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.400,00	258.400,00	177.998,80	68,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.998,80	

323	Rashodi za usluge	687.188,00	687.188,00	262.745,44	38,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.450,73	
3239	Ostale usluge			57.294,71	
421	Građevinski objekti	165.500,00	165.500,00	165.408,50	99,94%
4214	Ostali građevinski objekti			165.408,50	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	34.000,00	18.525,23	54,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.525,23	
Izvor 6. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	6.173,95	77,17%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.173,95	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	22.878,00	95,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.849,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.029,00	
K104003	Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage	9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.785,29	9.785,29	9.785,29	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.461,19	4.461,19	4.461,19	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.461,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	51,00	51,00	51,00	100,00%
3211	Službena putovanja			51,00	
323	Rashodi za usluge	5.273,10	5.273,10	5.273,10	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.104,35	
3239	Ostale usluge			168,75	
K104004	Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"	172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.782,00	172.782,00	46.656,09	27,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	45.600,00	15.019,17	32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.019,17	
323	Rashodi za usluge	121.182,00	121.182,00	28.367,77	23,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.463,97	
3239	Ostale usluge			12.903,80	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	3.269,15	54,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.269,15	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%

323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	9.125,00	99,18%
3239	Ostale usluge			9.125,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.370,00	61.370,00	54.120,50	88,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	16.684,62	75,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.684,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.810,00	3.810,00	3.434,28	90,14%
3211	Službena putovanja			721,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.713,20	
323	Rashodi za usluge	35.560,00	35.560,00	34.001,60	95,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.787,50	
3239	Ostale usluge			15.214,10	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		481.349.226,99	481.349.226,99	459.554.487,11	95,47%
GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	892.150,00	859.500,00	781.993,94	90,98%
A102005	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.150,00	849.500,00	781.648,94	92,01%
311	Plaće (Bruto)	567.000,00	538.650,00	502.648,49	93,32%
3111	Plaće za redovan rad			501.022,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.626,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.200,00	87.900,00	87.880,04	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.880,04	
313	Doprinosi na plaće	94.700,00	94.700,00	82.936,00	87,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.275,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	40.475,07	86,12%
3211	Službena putovanja			5.147,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.836,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			491,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	30.803,08	93,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.459,00	
3223	Energija			7.812,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.531,98	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	27.014,94	87,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.437,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.783,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.244,40	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.250,00	17.250,00	9.891,32	57,34%
3292	Premije osiguranja			9.677,32	
3293	Reprezentacija			214,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	345,00	3,45%
4221	Uredska oprema i namještaj			345,00	
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		473.919.576,99	473.899.326,99	452.701.818,68	95,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.834.475,00	26.814.225,00	26.708.035,68	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.412.300,00	8.392.050,00	8.288.114,14	98,76%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 5. POMOĆI		340.843.171,94	340.843.171,94	340.577.897,62	99,92%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		11.482.738,00	11.482.738,00	12.348.172,79	107,54%
Izvor 5.6. HZZO		321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	99,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		8.030.200,00	8.030.200,00	7.122.683,89	88,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
1000	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.422.175,00	18.422.175,00	18.419.921,54	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.526,77	156.526,77	156.526,77	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.526,77	
323	Rashodi za usluge	3.137.335,10	3.137.335,10	3.137.335,10	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.137.335,10	
422	Postrojenja i oprema	4.184.014,75	4.184.014,75	4.182.204,52	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			560.463,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.384.241,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.500,00	

423	Prijevozna sredstva	1.578.750,00	1.578.750,00	1.578.750,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.578.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	583.116,25	583.116,25	583.116,25	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			583.116,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.508,13	1.013.508,13	1.013.508,13	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.013.508,13	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	6.697.786,00	6.697.786,00	6.697.342,77	99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			6.697.342,77	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	1.071.138,00	1.071.138,00	1.071.138,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			1.071.138,00	
1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	2.373.000,00	2.373.000,00	2.372.381,47	99,97%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom se			2.372.381,47	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ED	13.164.800,00	13.144.550,00	13.316.356,66	101,31%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.603.000,00	3.551.550,00	4.597.518,58	129,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.603.000,00	3.551.550,00	3.514.263,58	98,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	32.435,59	85,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.435,59	
323	Rashodi za usluge	675.000,00	641.250,00	615.483,67	95,98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			615.483,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.066,11	40,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			4.066,11	
381	Tekuće donacije	2.880.000,00	2.862.300,00	2.862.278,21	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.862.278,21	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	1.083.255,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	1.083.255,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.083.255,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.083.255,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav	7.511.800,00	7.578.800,00	6.704.713,08	88,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.386.300,00	1.453.300,00	1.387.344,09	95,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.541,37	64,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.541,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	127,50	15,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	112,50	22,50%
3239	Ostale usluge			112,50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	151,00	0,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	84.435,57	76,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.435,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.233.000,00	1.300.000,00	1.297.976,15	99,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.297.976,15	
Izvor 5. POMOĆI		6.125.500,00	6.125.500,00	5.317.368,99	86,81%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		767.300,00	767.300,00	668.699,20	87,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	18.165,65	90,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.165,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.900,00	450,00	23,68%
3239	Ostale usluge			450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	530.000,00	530.000,00	448.328,80	84,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448.328,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	207.000,00	207.000,00	201.754,75	97,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.754,75	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.358.200,00	5.358.200,00	4.648.669,79	86,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	128.673,10	71,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.673,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	3.187,50	24,15%
3239	Ostale usluge			3.187,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.540.000,00	3.540.000,00	3.018.998,13	85,28%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.018.998,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.561.000,00	1.561.000,00	1.497.811,06	95,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.497.811,06	
K104003	Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice	2.050.000,00	2.014.200,00	2.014.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.014.200,00	1.014.125,00	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.014.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000.000,00	
1003	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	439.959.601,99	439.959.601,99	418.593.159,01	95,14%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	439.959.601,99	439.959.601,99	418.593.159,01	95,14%
Izvor 2. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.329.100,11	3.329.100,11	3.552.394,41	106,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	179.225,42	188,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			179.225,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.370.473,11	1.370.473,11	1.304.089,74	95,16%
3222	Materijal i sirovine			1.293.159,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.930,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	554.801,00	138,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.801,00	
422	Postrojenja i oprema	1.356.315,00	1.356.315,00	1.406.966,25	103,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			612.450,00	
4222	Komunikacijska oprema			519.216,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.399,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			272.901,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.312,00	107.312,00	107.312,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			107.312,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.795.886,94	59.795.886,94	48.469.483,50	81,06%
311	Plaće (Bruto)	6.224.195,22	6.224.195,22	7.071.911,48	113,62%
3111	Plaće za redovan rad			7.071.911,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.074.100,00	1.074.100,00	715.189,00	66,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			715.189,00	
313	Doprinosi na plaće	1.829.787,96	1.829.787,96	2.014.908,78	110,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.011.266,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.642,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	707.500,00	707.500,00	707.635,59	100,02%
3211	Službena putovanja			99.830,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			363.569,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			219.235,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.002.236,00	18.002.236,00	16.145.407,19	89,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.682.688,26	
3222	Materijal i sirovine			9.874.147,79	
3223	Energija			2.622.066,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			608.580,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			234.762,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.161,43	
323	Rashodi za usluge	13.887.841,89	13.887.841,89	12.782.979,05	92,04%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268.962,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.812.431,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			156.938,45	
3234	Komunalne usluge			3.211.911,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.174.065,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			749.761,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182.285,22	
3238	Računalne usluge			627.375,88	
3239	Ostale usluge			599.247,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	759.850,00	759.850,00	731.104,83	96,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			731.104,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.252,00	653.252,00	474.358,92	72,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			57.009,00	
3292	Premije osiguranja			202.633,11	
3293	Reprezentacija			67.590,13	
3294	Članarine i norme			59.625,28	
3295	Pristojbe i naknade			67.961,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.693,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.846,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	14.323,80	34,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			14.323,80	
343	Ostali financijski rashodi	342.890,00	342.890,00	553.622,08	161,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			142.464,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			830,52	
3433	Zatezne kamate			176.960,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			233.366,45	
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	483.000,00	483.000,00	491.655,34	101,79%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			491.480,00	
3835	Ostale kazne			175,34	
412	Nematerijalna imovina	200.500,00	200.500,00	200.225,06	99,86%
4123	Licence			200.225,06	
421	Građevinski objekti	9.711.600,00	9.711.600,00	907.351,87	9,34%
4212	Poslovni objekti			822.682,92	
4214	Ostali građevinski objekti			84.668,95	
422	Postrojenja i oprema	2.966.820,25	2.966.820,25	3.421.625,56	115,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.290.413,85	
4222	Komunikacijska oprema			195.492,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			180.392,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.323.099,72	

4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.710,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405.516,89	
423	Prijevozna sredstva	824.500,00	824.500,00	744.563,60	90,30%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			744.563,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256.321,75	256.321,75	241.593,88	94,25%
4262	Ulaganja u računalne programe			241.593,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.698.991,87	1.698.991,87	1.171.404,68	68,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.171.404,68	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim instituci	100.000,00	100.000,00	48.250,79	48,25%
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			48.250,79	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i ob	25.000,00	25.000,00	25.872,00	103,49%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			25.872,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		29.323.731,00	29.323.731,00	27.628.392,15	94,22%
311	Plaće (Bruto)	9.228.039,00	9.228.039,00	8.199.018,91	88,85%
3111	Plaće za redovan rad			8.199.018,91	
313	Doprinosi na plaće	559.000,00	559.000,00	67.845,78	12,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.845,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.234.000,00	3.234.000,00	3.143.501,38	97,20%
3211	Službena putovanja			131.248,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.839.585,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.667,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.775.392,00	12.775.392,00	12.913.586,63	101,08%
3222	Materijal i sirovine			10.820.629,42	
3223	Energija			2.092.957,21	
323	Rashodi za usluge	1.970.030,00	1.970.030,00	1.691.902,10	85,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.377,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.082.524,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.270,00	73.270,00	73.872,75	100,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.872,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.000,00	901.000,00	964.840,39	107,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			65.210,16	
3292	Premije osiguranja			271.446,51	
3293	Reprezentacija			15.687,30	
3294	Članarine i norme			40.271,00	
3295	Pristojbe i naknade			86.920,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			485.304,74	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	Postrojenja i oprema	580.000,00	580.000,00	573.824,21	98,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			168.985,67	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			404.838,54	
Izvor 5. POMOĆI		333.717.671,94	333.717.671,94	333.177.273,63	99,84%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		9.715.438,00	9.715.438,00	9.596.218,59	98,77%
311	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.164.744,59	91,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.164.744,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33%
3222	Materijal i sirovine			150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	91.250,00	152,08%
4262	Ulaganja u računalne programe			91.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287.500,00	287.500,00	282.286,00	98,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			282.286,00	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u ja	7.907.938,00	7.907.938,00	7.907.938,00	100,00%
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnor			7.907.938,00	
Izvor 5.6. HZZO		321.330.233,94	321.330.233,94	321.107.040,94	99,93%
311	Plaće (Bruto)	218.088.593,11	218.088.593,11	219.089.408,22	100,46%
3111	Plaće za redovan rad			204.622.783,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.250.248,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.216.377,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.397.250,00	8.397.250,00	8.533.244,40	101,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.533.244,40	
313	Doprinosi na plaće	34.075.808,59	34.075.808,59	32.745.030,43	96,09%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			82.207,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.652.888,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.935,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.274.300,00	8.274.300,00	8.450.796,00	102,13%
3211	Službena putovanja			93.950,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.077.820,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			263.616,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.408,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.077.622,23	37.077.622,23	36.772.185,41	99,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.779.692,45	
3222	Materijal i sirovine			25.900.833,78	
3223	Energija			7.808.774,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			522.256,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			666.739,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			93.888,84	
323	Rashodi za usluge	12.965.333,01	12.965.333,01	13.506.341,84	104,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.423,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.259.678,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138.141,25	
3234	Komunalne usluge			1.587.406,32	

3235	Zakupnine i najamnine			420.431,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.634.413,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.133.703,46	
3238	Računalne usluge			761.595,25	
3239	Ostale usluge			2.177.549,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	17.637,28	17,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.637,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.717.427,00	1.717.427,00	1.570.309,65	91,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			370.103,54	
3292	Premije osiguranja			795.548,59	
3293	Reprezentacija			39.478,41	
3294	Članarine i norme			53.670,00	
3295	Pristojbe i naknade			242.345,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.163,31	
343	Ostali financijski rashodi	110.500,00	110.500,00	114.873,10	103,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.300,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			32.572,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	14.031,19	70,16%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.031,19	
422	Postrojenja i oprema	280.800,00	280.800,00	202.457,17	72,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			91.975,96	
4222	Komunikacijska oprema			35.962,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			71.275,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	12.500,00	62,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	35.378,07	35,38%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.378,07	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	40.848,18	51,06%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			40.848,18	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.672.000,00	2.672.000,00	2.474.014,10	92,59%
311	Plaće (Bruto)	2.119.000,00	2.119.000,00	2.055.444,64	97,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.055.444,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	27.500,00	90,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	Doprinosi na plaće	218.800,00	218.800,00	118.855,58	54,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			118.855,58	

321	Naknade troškova zaposlenima	285.200,00	285.200,00	253.858,04	89,01%
3211	Službena putovanja			20.290,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			188.447,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.120,35	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.171,24	102,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.772,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.399,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	12.500,00	12.184,60	97,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.184,60	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		352.212,00	352.212,00	287.306,91	81,57%
323	Rashodi za usluge	93.322,00	93.322,00	235.439,29	252,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.259,72	
3235	Zakupnine i najamnine			43.179,57	
422	Postrojenja i oprema	258.890,00	258.890,00	51.867,62	20,03%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.867,62	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00	5.478.308,41	40,76%
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	592.690,15	79,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592.690,15	
421	Građevinski objekti	12.700.000,00	12.700.000,00	4.885.618,26	38,47%
4212	Poslovni objekti			4.885.618,26	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.352.500,00	4.441.500,00	4.071.330,10	91,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.142.000,00	3.142.000,00	2.898.800,00	92,26%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.249.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.249.000,00	
A102001	Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	893.000,00	893.000,00	649.800,00	72,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			649.800,00	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.210.500,00	1.299.500,00	1.172.530,10	90,23%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.500,00	1.099.500,00	972.530,10	88,45%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	104.000,00	103.966,08	99,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			103.966,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.500,00	655.500,00	655.204,47	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			655.204,47	
381	Tekuće donacije	155.000,00	215.000,00	213.359,55	99,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			213.359,55	
382	Kapitalne donacije	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Sigurna kuća"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.185.000,00	2.148.900,00	1.999.344,39	93,04%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	152.000,00	137.507,52	90,47%
3239	Ostale usluge			137.507,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.987,25	99,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			9.987,25	
381	Tekuće donacije	1.880.000,00	1.851.900,00	1.851.849,62	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.851.849,62	
382	Kapitalne donacije	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		141.548.799,44	141.548.799,44	118.845.124,74	83,96%
GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.900,00	933.900,00	852.191,20	91,25%
Izvor 6. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	934.200,00	934.200,00	852.427,15	91,25%
A102006	Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re	921.200,00	921.200,00	839.439,65	91,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.900,00	920.900,00	839.203,70	91,13%
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	550.000,00	507.155,91	92,21%
3111	Plaće za redovan rad			502.195,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.960,36	

312	Ostali rashodi za zaposlene	110.600,00	110.600,00	107.043,90	96,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.043,90	
313	Doprinosi na plaće	90.800,00	90.800,00	84.309,86	92,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.547,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	44.368,71	84,51%
3211	Službena putovanja			1.271,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.496,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	20.228,71	80,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.315,04	
3223	Energija			4.933,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.980,25	
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	70.670,95	84,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.626,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.881,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.480,65	
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	688,00	98,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			688,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	4.737,66	64,90%
3292	Premije osiguranja			4.379,11	
3293	Reprezentacija			358,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 6. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		300,00	300,00	235,95	78,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	300,00	235,95	78,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			235,95	
K104006	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	12.987,50	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.987,50	
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		136.278.099,44	136.069.099,44	113.648.736,17	83,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.358.708,00	64.149.708,00	59.311.684,40	92,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.492.345,00	23.283.345,00	18.445.321,40	79,22%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		40.866.363,00	40.866.363,00	40.866.363,00	100,00%
Izvor 2. DONACIJE		849.385,25	849.385,25	877.084,07	103,26%
Izvor 2.1. DONACIJE		849.385,25	849.385,25	877.084,07	103,26%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.581.142,41	3.581.142,41	2.604.077,01	72,72%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	19.693.376,07	19.693.376,07	14.081.072,76	71,50%
Izvor 5. POMOĆI	47.557.173,04	47.557.173,04	36.712.153,28	77,20%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	28.608.753,88	28.608.753,88	25.954.850,20	90,72%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	5.257.896,00	5.257.896,00	36.156,27	0,69%
Izvor 5.4. JLS	6.244.902,95	6.244.902,95	5.222.060,31	83,62%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	7.343.234,39	7.343.234,39	5.399.953,97	73,54%
Izvor 5.8. HZZZ	102.385,82	102.385,82	99.132,53	96,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.314,67	238.314,67	62.664,65	26,29%
1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.813.207,00	29.813.207,00	29.813.207,00	100,00%
A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	25.066.474,75	24.569.762,50	24.569.762,50	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.364.324,74	1.307.291,31	1.307.291,31	100,00%
3211 Službena putovanja			724.313,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.826,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			210.504,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			36.646,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.124.226,41	6.855.582,10	6.855.582,10	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.437.602,94	
3222 Materijal i sirovine			638,33	
3223 Energija			4.408.835,97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			546.682,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			164.543,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			297.278,15	
323 Rashodi za usluge	15.842.163,46	15.702.366,97	15.702.366,97	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.734.829,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.738.714,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.853,75	
3234 Komunalne usluge			1.072.137,79	
3235 Zakupnine i najamnine			116.379,09	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			288.457,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			130.597,42	
3238 Računalne usluge			356.424,51	
3239 Ostale usluge			236.972,53	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.825,59	4.925,59	4.925,59	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.925,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.792,55	533.764,52	533.764,52	100,00%

3292	Premije osiguranja			300.758,06	
3293	Reprezentacija			22.294,70	
3294	Članarine i norme			34.565,55	
3295	Pristojbe i naknade			17.724,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158.421,45	
343	Ostali finansijski rashodi	175.142,00	165.832,01	165.832,01	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			160.566,83	
3433	Zatezne kamate			357,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			4.907,46	
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.886.121,00	4.017.320,81	4.017.320,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	259.000,00	258.483,60	258.483,60	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk			258.483,60	
421	Građevinski objekti	3.623.621,00	3.482.137,21	3.482.137,21	100,00%
4212	Poslovni objekti			3.482.137,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	247.500,00	247.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.500,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	29.200,00	29.200,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			29.200,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		860.611,25	1.226.123,69	1.226.123,69	100,00%
422	Postrojenja i oprema	770.015,82	1.135.701,28	1.135.701,28	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.135.701,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.595,43	85.172,41	85.172,41	100,00%
4241	Knjige			85.172,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.250,00	5.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.250,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST/	9.696.156,00	9.696.156,00	9.696.156,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova	9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.435.137,00	9.402.750,45	9.402.750,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.431.266,00	4.312.307,19	4.312.307,19	100,00%
3211	Službena putovanja			370.890,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.848.599,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.817,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.026.573,80	3.071.127,09	3.071.127,09	100,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734.656,75	
3222	Materijal i sirovine			108.263,55	
3223	Energija			1.921.450,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			244.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.639,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.125,10	
323	Rashodi za usluge	1.762.355,21	1.800.247,88	1.800.247,88	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.897,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.915,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.911,25	
3234	Komunalne usluge			447.298,41	
3235	Zakupnine i najamnine			465.793,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.795,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.950,88	
3238	Računalne usluge			124.102,80	
3239	Ostale usluge			25.583,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.159,79	168.479,26	168.479,26	100,00%
3292	Premije osiguranja			129.893,70	
3293	Reprezentacija			20.611,10	
3294	Članarine i norme			6.580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.490,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.904,46	
343	Ostali financijski rashodi	48.782,20	50.589,03	50.589,03	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.009,03	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.580,00	
T103000	Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		261.019,00	293.405,55	293.405,55	100,00%
422	Postrojenja i oprema	247.019,00	281.358,55	281.358,55	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			281.358,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	11.047,00	11.047,00	100,00%
4241	Knjige			11.047,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	
1002	Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.246,00	120.246,00	120.246,00	100,00%
3211	Službena putovanja			15.000,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.246,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	991.224,00	1.006.428,92	1.006.428,92	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.593,88	
3222	Materijal i sirovine			583.889,56	
3223	Energija			305.542,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.402,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	213.530,00	199.043,30	199.043,30	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.900,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.036,44	
3234	Komunalne usluge			130.864,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012,50	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.281,78	24.281,78	100,00%
3292	Premije osiguranja			4.281,78	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK	95.411.736,44	95.202.736,44	72.782.373,17	76,45%
A102000	Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr	24.326.000,00	24.326.000,00	22.098.669,80	90,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.280.000,00	6.280.000,00	5.397.420,04	85,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.280.000,00	6.280.000,00	5.397.420,04	85,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	294.060,55	84,02%
3211	Službena putovanja			294.060,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	26.483,26	66,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,76	
3222	Materijal i sirovine			21.297,50	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	43.758,17	67,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.806,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.951,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	57.281,69	31,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.281,69	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	215.000,00	215.000,00	109.720,00	51,03%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			109.720,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.370.000,00	5.370.000,00	4.806.116,37	89,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.734.390,07	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.071.726,30	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

Izvor 2. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	27.700,00	60,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.700,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000.000,00	18.000.000,00	16.673.549,76	92,63%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.673.549,76	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	33.649.604,06	33.649.604,06	26.923.492,50	80,01%
Izvor 2. DONACIJE		524.890,01	524.890,01	657.888,85	125,34%
Izvor 2.1. DONACIJE		524.890,01	524.890,01	657.888,85	125,34%
311	Plaće (Bruto)	7.600,00	7.600,00	7.966,49	104,82%
3111	Plaće za redovan rad			7.966,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
313	Doprinosi na plaće	1.250,00	1.250,00	1.314,47	105,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.314,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.948,00	38.948,00	57.730,63	148,22%
3211	Službena putovanja			55.972,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.758,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.627,00	47.627,00	31.822,67	66,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.464,41	
3222	Materijal i sirovine			11.391,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.967,26	
323	Rashodi za usluge	46.008,00	46.008,00	35.996,45	78,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.288,95	
3239	Ostale usluge			19.255,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	850,00	1.829,26	215,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.829,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.125,01	49.125,01	47.485,17	96,66%
3293	Reprezentacija			558,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.926,70	
422	Postrojenja i oprema	306.782,00	306.782,00	452.754,61	147,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.829,08	
4222	Komunikacijska oprema			1.599,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			412.326,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.000,00	19.289,10	77,16%
4241	Knjige			19.289,10	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		955.202,66	955.202,66	691.171,58	72,36%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		955.202,66	955.202,66	691.171,58	72,36%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.018,19	80,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.018,19	
313	Doprinosi na plaće	415,00	415,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.397,90	18.397,90	5.777,70	31,40%
3211	Službena putovanja			1.458,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.430,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.888,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.918,00	236.918,00	126.509,77	53,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.953,63	
3222	Materijal i sirovine			27.639,13	
3223	Energija			40.187,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.431,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.298,74	
323	Rashodi za usluge	210.297,55	210.297,55	172.017,17	81,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.984,95	
3234	Komunalne usluge			10.877,89	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.650,55	
3238	Računalne usluge			200,00	
3239	Ostale usluge			25.303,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.290,60	1.290,60	760,60	58,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.857,12	123.857,12	107.324,93	86,65%
3292	Premije osiguranja			11.093,76	
3293	Reprezentacija			14.233,31	
3294	Članarine i norme			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.397,86	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	24,58	16,39%
3433	Zatezne kamate			24,58	
422	Postrojenja i oprema	296.804,86	296.804,86	226.611,44	76,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.863,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			556,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			222.191,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.100,00	12.100,00	5.155,57	42,61%

4241	Knjige			5.155,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44.971,63	44.971,63	44.971,63	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.971,63	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		16.846.175,75	16.846.175,75	12.561.969,81	74,57%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		16.846.175,75	16.846.175,75	12.561.969,81	74,57%
311	Plaće (Bruto)	353.392,00	353.392,00	329.863,95	93,34%
3111	Plaće za redovan rad			329.863,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.521,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.521,48	
313	Doprinosi na plaće	51.181,00	51.181,00	45.269,22	88,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.919,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			349,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	265.771,81	265.771,81	266.361,47	100,22%
3211	Službena putovanja			192.353,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.464,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.318,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.122.254,00	7.122.254,00	5.927.564,06	83,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.506,54	
3222	Materijal i sirovine			5.374.091,32	
3223	Energija			58.056,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			130.773,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.035,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.101,37	
323	Rashodi za usluge	1.637.354,00	1.637.354,00	1.380.659,11	84,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			451.262,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.393,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.335,00	
3234	Komunalne usluge			19.590,04	
3235	Zakupnine i najamnine			7.962,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.546,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.077,54	
3238	Računalne usluge			1.663,06	
3239	Ostale usluge			628.828,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	321.937,94	321.937,94	193.570,78	60,13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193.570,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.124,00	1.171.124,00	1.118.543,43	95,51%
3292	Premije osiguranja			39.363,77	
3293	Reprezentacija			7.645,88	
3294	Članarine i norme			13.312,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.727,92	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.055.493,86	
343	Ostali financijski rashodi	12.410,00	12.410,00	5.511,44	44,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.506,90	
3433	Zatezne kamate			4,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
412	Nematerijalna imovina	59.500,00	59.500,00	11.545,50	19,40%
4124	Ostala prava			11.545,50	
421	Građevinski objekti	5.240.000,00	5.240.000,00	2.858.938,70	54,56%
4212	Poslovni objekti			2.858.938,70	
422	Postrojenja i oprema	568.951,00	568.951,00	405.731,78	71,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.462,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.547,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.721,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.300,00	38.300,00	16.888,89	44,10%
4241	Knjige			16.888,89	
Izvor 5. POMOĆI		15.120.525,97	15.120.525,97	12.954.384,82	85,67%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.580.764,39	7.580.764,39	7.184.781,24	94,78%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	4.000,00	2.592,00	64,80%
3111	Plaće za redovan rad			2.592,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.693,00	7.693,00	12.597,00	163,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.597,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	264.899,47	264.899,47	215.594,87	81,39%
3211	Službena putovanja			191.722,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.800,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.071,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	458.612,77	458.612,77	379.366,45	82,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.298,43	
3222	Materijal i sirovine			13.478,37	
3223	Energija			325,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.134,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			210.130,18	
323	Rashodi za usluge	172.483,00	172.483,00	112.485,49	65,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.822,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.986,86	
3235	Zakupnine i najamnine			20.076,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.400,24	
3238	Računalne usluge			9.626,27	
3239	Ostale usluge			4.573,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688.134,49	688.134,49	694.975,44	100,99%
3293	Reprezentacija			13.846,45	
3295	Pristojbe i naknade			26.813,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			654.315,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.189.334,87	1.189.334,87	1.132.942,00	95,26%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.132.942,00	
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4123	Licence			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	919.909,00	919.909,00	662.370,21	72,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			179.002,18	
4222	Komunikacijska oprema			4.157,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.516,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.558,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			460.135,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.870.697,79	3.870.697,79	3.968.857,78	102,54%
4241	Knjige			3.968.857,78	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		74.896,00	74.896,00	36.156,27	48,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.896,00	74.896,00	36.156,27	48,28%
3211	Službena putovanja			36.156,27	
Izvor 5.4. JLS		5.889.202,95	5.889.202,95	4.965.906,48	84,32%
311	Plaće (Bruto)	1.881.416,00	1.881.416,00	1.795.268,38	95,42%
3111	Plaće za redovan rad			1.795.268,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.531,48	112.531,48	105.960,84	94,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.960,84	
313	Doprinosi na plaće	256.421,97	256.421,97	279.735,06	109,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.396,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.338,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	91.152,00	91.152,00	67.325,55	73,86%
3211	Službena putovanja			38.377,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.767,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.056,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			124,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.033.650,00	1.033.650,00	647.410,46	62,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.924,63	
3222	Materijal i sirovine			502.777,01	
3223	Energija			3.926,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.203,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.692,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.886,27	
323	Rashodi za usluge	1.168.544,00	1.168.544,00	796.637,88	68,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			520.137,89	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.555,15	
3234	Komunalne usluge			473,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.399,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.337,08	
3238	Računalne usluge			8.586,00	
3239	Ostale usluge			67.148,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.829,00	410.829,00	384.217,45	93,52%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			383.257,45	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	63,04	7,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.500,00	220.500,00	215.503,81	97,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.503,81	
422	Postrojenja i oprema	385.658,50	385.658,50	354.756,39	91,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.639,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307.117,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	11.327,62	56,64%
4241	Knjige			11.327,62	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.473.276,81	1.473.276,81	668.408,30	45,37%
311	Plaće (Bruto)	182.645,00	182.645,00	161.828,18	88,60%
3111	Plaće za redovan rad			161.828,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	737.597,81	737.597,81	364.601,91	49,43%
3211	Službena putovanja			326.975,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.563,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.063,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.640,00	27.640,00	1.262,76	4,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.262,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	177.660,00	177.660,00	68.865,68	38,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			68.865,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.558,00	81.558,00	19.488,78	23,90%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.488,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.876,00	209.876,00	48.658,07	23,18%
3292	Premije osiguranja			2.164,20	
3293	Reprezentacija			4.413,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.079,89	
343	Ostali finansijski rashodi	2.300,00	2.300,00	465,02	20,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			386,50	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			78,52	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	2.997,90	6,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.997,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	240,00	6,00%
4241	Knjige			240,00	
Izvor 5.8. HZZZ		102.385,82	102.385,82	99.132,53	96,82%
311	Plaće (Bruto)	49.800,00	49.800,00	40.401,51	81,13%
3111	Plaće za redovan rad			40.401,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	6.800,00	7.561,11	111,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.561,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.785,82	45.785,82	51.169,91	111,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.169,91	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		202.809,67	202.809,67	58.077,44	28,64%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		202.809,67	202.809,67	58.077,44	28,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.908,21	65,65%
3211	Službena putovanja			5.908,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.270,00	17.270,00	4.533,00	26,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.533,00	
323	Rashodi za usluge	6.724,00	6.724,00	4.496,16	66,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.303,00	
3239	Ostale usluge			3.193,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.685,00	11.685,00	7.989,00	68,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.989,00	
421	Građevinski objekti	58.981,25	58.981,25	297,50	0,50%
4214	Ostali građevinski objekti			297,50	
422	Postrojenja i oprema	88.397,42	88.397,42	30.792,22	34,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.792,22	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.752,00	10.752,00	4.061,35	37,77%
4241	Knjige			4.061,35	
A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	12.889.444,34	12.889.444,34	5.893.166,46	45,72%

Izvor 2. DONACIJE		278.495,24	278.495,24	191.495,22	68,76%
Izvor 2.1. DONACIJE		278.495,24	278.495,24	191.495,22	68,76%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.500,00	87.500,00	61.982,17	70,84%
3211	Službena putovanja			61.133,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			848,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.995,24	39.995,24	18.139,40	45,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			11.710,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.429,40	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500,00	81.500,00	79.073,65	97,02%
3293	Reprezentacija			422,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			78.651,65	
412	Nematerijalna imovina	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
4123	Licence			12.500,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	19.800,00	55,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.800,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.487.939,75	2.487.939,75	1.846.576,69	74,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.487.939,75	2.487.939,75	1.846.576,69	74,22%
311	Plaće (Bruto)	350.618,78	350.618,78	332.732,24	94,90%
3111	Plaće za redovan rad			314.265,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.466,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	33.022,25	110,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.022,25	
313	Doprinosi na plaće	59.591,22	59.591,22	54.942,96	92,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.942,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	171.600,00	171.600,00	153.582,50	89,50%
3211	Službena putovanja			128.197,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.384,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	691.409,97	691.409,97	563.867,62	81,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.851,94	
3222	Materijal i sirovine			272.246,45	
3223	Energija			71.205,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.080,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.661,15	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.822,40	
323	Rashodi za usluge	526.682,82	526.682,82	342.224,91	64,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.410,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.211,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172,00	
3234	Komunalne usluge			6.298,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.018,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.274,12	
3238	Računalne usluge			11.047,47	
3239	Ostale usluge			34.792,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.351,57	294.351,57	152.646,85	51,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnc			5.000,64	
3292	Premije osiguranja			26.617,09	
3293	Reprezentacija			33.720,59	
3294	Članarine i norme			5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.403,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.004,69	
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	9.906,85	63,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.906,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.189,97	14.189,97	12.313,72	86,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.313,72	
422	Postrojenja i oprema	311.685,39	311.685,39	182.286,76	58,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			71.478,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.808,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.310,03	18.310,03	9.050,03	49,43%
4241	Knjige			9.050,03	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		921.157,28	921.157,28	814.961,70	88,47%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		921.157,28	921.157,28	814.961,70	88,47%
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	78.000,00	51.507,70	66,04%
3111	Plaće za redovan rad			51.507,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	9.167,11	36,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.167,11	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	7.232,11	241,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.232,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	66.961,80	78,78%
3211	Službena putovanja			66.961,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	188.620,48	188.620,48	189.980,23	100,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.442,75	
3222	Materijal i sirovine			31.015,26	
3223	Energija			841,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.347,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.333,34	
323	Rashodi za usluge	147.500,00	147.500,00	117.771,47	79,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.510,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.196,74	
3234	Komunalne usluge			239,66	
3235	Zakupnine i najamnine			17.825,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.043,80	51.043,80	39.910,97	78,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.910,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.378,00	263.378,00	261.619,80	99,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256.182,30	
343	Ostali financijski rashodi	15,00	15,00	12,60	84,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,60	
422	Postrojenja i oprema	79.600,00	79.600,00	70.797,91	88,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.459,02	
4222	Komunikacijska oprema			7.288,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.049,90	
Izvor 5. POMOĆI		9.166.347,07	9.166.347,07	3.035.545,64	33,12%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.247.989,49	2.247.989,49	1.616.519,20	71,91%
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.250,00	35.250,00	19.842,00	56,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.842,00	
313	Doprinosi na plaće	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	711.364,82	711.364,82	26.278,69	3,69%
3211	Službena putovanja			23.848,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.430,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	423.526,91	423.526,91	461.357,25	108,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.604,87	
3222	Materijal i sirovine			356.362,72	
3223	Energija			749,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			261,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.514,91	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.863,75	
323	Rashodi za usluge	197.650,00	197.650,00	193.356,59	97,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.510,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.518,75	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.594,88	
3238	Računalne usluge			5.500,00	
3239	Ostale usluge			31.597,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.890,46	144.890,46	190.453,12	131,45%
3293	Reprezentacija			6.685,27	
3295	Pristojbe i naknade			26.814,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156.953,85	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	700,20	70,02%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.183,30	3.183,30	2.087,21	65,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.087,21	
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	7.000,00	914,00	13,06%
4123	Licence			914,00	
422	Postrojenja i oprema	662.228,27	662.228,27	659.374,73	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			58.264,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.078,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.870,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			522.161,92	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.015,73	50.015,73	60.756,41	121,47%
4241	Knjige			60.756,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400,00	1.400,00	1.399,00	99,93%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.399,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.183.000,00	5.183.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 5.4. JLS		355.700,00	355.700,00	256.153,83	72,01%
311	Plaće (Bruto)	43.200,00	43.200,00	22.247,89	51,50%
3111	Plaće za redovan rad			22.247,89	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	294,94	58,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.600,00	11.600,00	10.600,00	91,38%
3211	Službena putovanja			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.100,00	44.100,00	38.799,50	87,98%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.765,80	
3222	Materijal i sirovine			10.025,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.008,70	
323	Rashodi za usluge	53.500,00	53.500,00	39.698,89	74,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.177,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			10.021,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.300,00	105.300,00	41.941,52	39,83%
3292	Premije osiguranja			12.259,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.682,00	
421	Građevinski objekti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	86.500,00	86.500,00	102.065,95	118,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.065,95	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	505,14	10,10%
4241	Knjige			505,14	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.379.657,58	1.379.657,58	1.162.872,61	84,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.504,00	109.504,00	45.785,08	41,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.785,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.396,69	612.396,69	739.672,42	120,78%
3211	Službena putovanja			658.589,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.961,90	93.961,90	7.162,68	7,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.683,75	
3222	Materijal i sirovine			3.478,93	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	35.202,93	88,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.646,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			10.556,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	240.854,49	602,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240.854,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.794,99	483.794,99	57.874,12	11,96%
3292	Premije osiguranja			3.489,48	
3293	Reprezentacija			2.910,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.473,71	

343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	435,11	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			435,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	35.885,78	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.885,78	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		35.505,00	35.505,00	4.587,21	12,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.505,00	35.505,00	4.587,21	12,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.139,13	113,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.139,13	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.139,14	113,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.139,14	
422	Postrojenja i oprema	31.205,00	31.205,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	2.300,00	2.308,94	100,39%
4241	Knjige			2.308,94	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.064.043,04	2.064.043,04	770.469,99	37,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		138.000,00	138.000,00	66.328,74	48,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		138.000,00	138.000,00	66.328,74	48,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	62.176,57	49,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			41.241,91	
3223	Energija			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.934,66	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	1.152,17	14,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			1.152,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		1.926.043,04	1.926.043,04	704.141,25	36,56%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.926.043,04	1.926.043,04	704.141,25	36,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	77.000,00	49.585,48	64,40%
3211	Službena putovanja			41.932,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.352,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036.000,00	1.036.000,00	411.334,29	39,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.576,07	
3222	Materijal i sirovine			275.398,69	
3223	Energija			42.152,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.108,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.578,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.520,13	
323	Rashodi za usluge	225.000,00	225.000,00	125.578,01	55,81%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.852,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.566,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			17.386,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.848,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.139,20	
3238	Računalne usluge			9.179,22	
3239	Ostale usluge			31.606,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	66.771,96	105,99%
3292	Premije osiguranja			33.881,67	
3293	Reprezentacija			24.393,15	
3294	Članarine i norme			580,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.698,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.218,62	
343	Ostali financijski rashodi	13.200,00	13.200,00	5.426,42	41,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.426,42	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	Postrojenja i oprema	209.843,04	209.843,04	44.581,34	21,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			44.581,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	863,75	43,19%
4262	Ulaganja u računalne programe			863,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102004	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.790,00	39.790,00	39.790,00	100,00%
3211	Službena putovanja			18.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.790,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710,00	3.710,00	3.710,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.710,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.500,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
381	Tekuće donacije	660.000,00	660.000,00	648.750,57	98,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			648.750,57	

K104003	Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata	8.474.345,00	8.474.345,00	7.031.250,66	82,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.174.345,00	8.174.345,00	7.031.250,66	86,02%
421	Građevinski objekti	870.000,00	870.000,00	26.905,84	3,09%
4214	Ostali građevinski objekti			26.905,84	
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.004.345,00	7.004.345,00	7.004.344,82	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.004.344,82	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ	700.000,00	740.000,00	739.330,63	99,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	340.000,00	339.330,63	99,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.330,63	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ug	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	47.070,71	98,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.070,71	
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu	6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.108.000,00	5.854.000,00	3.571.086,51	61,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.806.000,00	5.552.000,00	3.404.879,35	61,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.361.129,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	182.000,00	148.121,71	81,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.121,71	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	18.085,45	20,09%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.085,45	
T103005	Tekući projekt: Projekt Lumen	142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
Izvor 5. POMOĆI		142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		142.700,00	142.700,00	142.002,03	99,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	97.690,08	99,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.690,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	680,00	97,14%
3211	Službena putovanja			680,00	
323	Rashodi za usluge	27.100,00	27.100,00	27.087,50	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.987,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00	16.900,00	16.544,45	97,90%
3293	Reprezentacija			10.129,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.414,71	
T103006	Tekući projekt: Projekt Baltazar 4	2.509.600,00	2.509.600,00	2.046.330,24	81,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.000,00	122.000,00	35.655,70	29,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.000,00	122.000,00	35.655,70	29,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	2.894,93	10,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.894,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	14.905,00	47,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.905,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	17.855,77	48,92%
3292	Premije osiguranja			6.012,94	
3293	Reprezentacija			6.503,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.339,08	
Izvor 5. POMOĆI		2.387.600,00	2.387.600,00	2.010.674,54	84,21%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.387.600,00	2.387.600,00	2.010.674,54	84,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.374.000,00	2.374.000,00	2.001.448,46	84,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.001.448,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.600,00	9.226,08	67,84%
3211	Službena putovanja			9.226,08	
T103008	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3	1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
Izvor 5. POMOĆI		1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.162.000,00	1.162.000,00	1.101.230,98	94,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	14.789,62	98,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.789,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.143.000,00	1.143.000,00	1.082.862,88	94,74%

3222	Materijal i sirovine			1.082.862,88	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.625,00	81,25%
3239	Ostale usluge			1.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.953,48	97,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,48	
T103009	Tekući projekt: Projekt Školska shema	295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
Izvor 5. POMOĆI		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	295.000,00	294.070,02	99,68%
3222	Materijal i sirovine			294.070,02	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	1.805.000,00	1.374.756,58	76,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	80.000,00	78.063,30	97,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.063,30	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.725.000,00	1.725.000,00	1.296.693,28	75,17%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.296.693,28	
T103011	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 4	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		343.000,00	343.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103012	Tekući projekt: Projekt Školska shema 2	160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	20.695,49	12,93%
3222	Materijal i sirovine			20.695,49	
GLAVA 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
1000	Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU	4.336.500,00	4.545.500,00	4.343.961,42	95,57%
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	258.000,00	251.122,39	97,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	123.000,00	122.122,39	99,29%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122.122,39	
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	129.000,00	95,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			129.000,00	
A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.145.000,00	1.145.000,00	1.056.777,64	92,29%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	24.612,64	37,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.612,64	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
381	Tekuće donacije	985.000,00	985.000,00	947.000,00	96,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			947.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	10.165,00	50,83%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.165,00	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i športa	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.306.000,00	1.305.431,59	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.305.431,59	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	1.400.000,00	1.296.380,00	92,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	440.000,00	412.000,00	93,64%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			412.000,00	
382	Kapitalne donacije	760.000,00	760.000,00	699.880,00	92,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			699.880,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	184.500,00	92,25%
4212	Poslovni objekti			184.500,00	
K104001	Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. G	236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	436.500,00	434.249,80	99,48%
323	Rashodi za usluge	36.500,00	36.500,00	34.249,80	93,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.125,00	
3239	Ostale usluge			6.124,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
RAZDJELOVA 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		3.874.000,00	3.874.000,00	3.596.799,98	92,84%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.955.800,00	1.955.800,00	1.838.294,56	93,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.955.800,00	1.955.800,00	1.838.294,56	93,99%
Izvor 5. POMOĆI		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%

Izvor 5.2. MINISTARSTVO	485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
Izvor 6. REFUNDACIJE	200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	200,00	200,00	117,97	58,99%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.441.000,00	2.441.000,00	2.193.269,48	89,85%
A102008 Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.482.000,00	1.482.000,00	1.407.307,76	94,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.481.800,00	1.481.800,00	1.407.189,79	94,96%
311 Plaće (Bruto)	956.000,00	956.000,00	922.346,59	96,48%
3111 Plaće za redovan rad			901.384,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.962,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	116.636,68	95,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			116.636,68	
313 Doprinosi na plaće	154.300,00	154.300,00	149.419,19	96,84%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			148.185,62	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.233,57	
321 Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	117.500,00	108.581,30	92,41%
3211 Službena putovanja			8.870,03	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.119,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.591,67	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	23.500,00	20.098,58	85,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.464,90	
3223 Energija			1.198,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			943,88	
323 Rashodi za usluge	89.500,00	89.500,00	78.541,43	87,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.923,93	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.437,50	
3239 Ostale usluge			0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	368,00	73,60%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	11.198,02	60,53%
3292 Premije osiguranja			2.643,30	
3293 Reprezentacija			0,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			6.864,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.690,50	
Izvor 6. REFUNDACIJE	200,00	200,00	117,97	58,99%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	200,00	200,00	117,97	58,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	117,97	58,99%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			117,97	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	959.000,00	959.000,00	785.961,72	81,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.000,00	474.000,00	431.104,77	90,95%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	5.204,09	47,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.973,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	460.000,00	425.611,68	92,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			425.611,68	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	3.000,00	289,00	9,63%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			289,00	
Izvor 5. POMOĆI		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.000,00	485.000,00	354.856,95	73,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			354.856,95	
GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
1000	Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
A102000	Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita	1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.433.000,00	1.433.000,00	1.403.530,50	97,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	22.530,50	45,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.530,50	
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.100.000,00	
382	Kapitalne donacije	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
RAZDJELOV 09 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		14.062.100,00	14.062.100,00	9.667.262,06	68,75%
GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	702.300,00	702.300,00	602.806,90	85,83%
A102010	Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.300,00	700.300,00	602.806,90	86,08%
311	Plaće (Bruto)	370.000,00	370.000,00	327.446,08	88,50%

3111	Plaće za redovan rad			303.552,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.893,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	12.383,37	48,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.383,37	
313	Doprinosi na plaće	58.400,00	58.400,00	50.311,00	86,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.915,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	49.000,00	41.227,65	84,14%
3211	Službena putovanja			2.557,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.943,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.727,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	7.446,96	67,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.446,96	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	117.500,00	117.500,00	101.465,09	86,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.177,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.162,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	62.526,75	90,62%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			61.751,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,00	
K104010	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00920 EU FONDOVI		13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.627.800,00	1.627.800,00	1.077.394,50	66,19%
Izvor 5. POMOĆI		11.432.000,00	11.432.000,00	7.723.818,72	67,56%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.606.000,00	3.606.000,00	2.433.252,35	67,48%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.826.000,00	7.826.000,00	5.290.566,37	67,60%
1000	Program: EU FONDOVI	13.059.800,00	13.059.800,00	8.801.213,22	67,39%
A102000	Aktivnost: EU projekti	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	3.402,23	34,02%
3211	Službena putovanja			3.402,23	
K104000	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec	3.958.800,00	3.958.900,00	3.021.557,60	76,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.800,00	473.900,00	361.573,60	76,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.800,00	473.900,00	361.573,60	76,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.459,49	43,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.459,49	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	19,69	19,69%
3239	Ostale usluge			19,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.800,00	465.800,00	358.094,42	76,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			358.094,42	
Izvor 5. POMOĆI		3.485.000,00	3.485.000,00	2.659.984,00	76,33%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.097.000,00	1.097.000,00	843.677,13	76,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	12.900,00	8.077,57	62,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.077,57	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	45,94	45,94%
3239	Ostale usluge			45,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.000,00	1.084.000,00	835.553,62	77,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			835.553,62	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.388.000,00	2.388.000,00	1.816.306,87	76,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.600,00	25.462,94	51,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.462,94	
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	371,87	92,97%
3239	Ostale usluge			371,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.338.000,00	2.338.000,00	1.790.472,06	76,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.790.472,06	
K104001	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina	40.000,00	40.000,00	23.125,00	57,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.468,74	34,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.468,74	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	19.656,26	65,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.656,26	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica	5.211.000,00	5.211.100,00	3.701.958,59	71,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		636.000,00	636.100,00	462.935,76	72,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		636.000,00	636.100,00	462.935,76	72,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	3.367,00	42,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.367,00	

323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	15,75	15,75%
3239	Ostale usluge			15,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	628.000,00	628.000,00	459.553,01	73,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			459.553,01	
Izvor 5. POMOĆI		4.575.000,00	4.575.000,00	3.239.022,83	70,80%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.455.000,00	1.455.000,00	1.027.685,04	70,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.900,00	7.857,88	52,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.857,88	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	36,75	36,75%
3239	Ostale usluge			36,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.440.000,00	1.440.000,00	1.019.790,41	70,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.019.790,41	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.120.000,00	3.120.000,00	2.211.337,79	70,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.700,00	25.775,12	51,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.775,12	
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	297,50	99,17%
3239	Ostale usluge			297,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.070.000,00	3.070.000,00	2.185.265,17	71,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.185.265,17	
K104003	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina	711.000,00	711.000,00	23.562,50	3,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	3.488,43	3,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	3.488,43	3,67%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.734,37	17,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	85.000,00	1.754,06	2,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
Izvor 5. POMOĆI		616.000,00	616.000,00	20.074,07	3,26%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		187.000,00	187.000,00	45,94	0,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.000,00	187.000,00	45,94	0,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		429.000,00	429.000,00	20.028,13	4,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	9.828,13	32,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.828,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.000,00	399.000,00	10.200,00	2,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
K104004	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec	2.168.000,00	2.167.800,00	2.015.607,30	92,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	277.800,00	240.771,68	86,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	277.800,00	240.771,68	86,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.700,00	3.371,62	43,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.371,62	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	19,69	19,69%

3239	Ostale usluge			19,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	237.380,37	87,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			237.380,37	
Izvor 5. POMOĆI		1.890.000,00	1.890.000,00	1.774.835,62	93,91%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		610.000,00	610.000,00	561.798,30	92,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.900,00	7.864,82	52,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.864,82	
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	45,94	45,94%
3239	Ostale usluge			45,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000,00	595.000,00	553.887,54	93,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			553.887,54	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.280.000,00	1.280.000,00	1.213.037,32	94,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	49.600,00	25.763,56	51,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.763,56	
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	371,87	92,97%
3239	Ostale usluge			371,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.230.000,00	1.186.901,89	96,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.186.901,89	
K104005	Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina	961.000,00	961.000,00	12.000,00	1,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	1.754,06	1,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	125.000,00	1.754,06	1,40%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000,00	115.000,00	1.754,06	1,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.754,06	
Izvor 5. POMOĆI		836.000,00	836.000,00	10.245,94	1,23%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		257.000,00	257.000,00	45,94	0,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	257.000,00	257.000,00	45,94	0,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45,94	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		579.000,00	579.000,00	10.200,00	1,76%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	549.000,00	549.000,00	10.200,00	1,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	
GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	263.241,94	87,75%

321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	86.451,91	96,06%
3211	Službena putovanja			86.451,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	145.648,57	91,03%
3294	Članarine i norme			107.806,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.841,62	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	31.141,46	62,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			31.141,46	
RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	402.550,00	402.550,00	365.759,00	90,86%
A102009	Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija	400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.550,00	400.550,00	364.868,37	91,09%
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	245.000,00	238.673,58	97,42%
3111	Plaće za redovan rad			238.673,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.900,00	20.900,00	10.950,84	52,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.950,84	
313	Doprinosi na plaće	41.400,00	41.400,00	39.543,36	95,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.149,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.500,00	59.500,00	45.750,12	76,89%
3211	Službena putovanja			7.295,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.005,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.500,00	16.237,81	98,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.237,81	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00	15.000,00	12.998,72	86,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.548,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.450,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	713,94	31,73%
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			103,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija	2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%

422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	890,63	44,53%
4221	Uredska oprema i namještaj			890,63	

Članak 2.

Sastavni dio Godišnjeg 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 - prosinac 2019.g.,
- e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31.12.2019.,
- f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
- h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 3.

Godišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeve 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, Magistratska 1,
6. "Službeni glasnik KZŽ"
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana

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

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZZ**
STANJE OBEVEZA U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00	750.000,00	0,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.346.153,85	10.014.703,53		16.996.548,35
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.466.666,67	920.845,03		11.160.944,40
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	395.000,00		763.016,23
UKUPNO							16.355.431,39		33.195.391,81

*Kredit je u početku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.009.615,38 kn u 2020. g. i 336.538,45 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.100.000,00 kn u 2020. g. i 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 125.000,00 kn u 2020. g. i 41.666,67 kn u 2035. g..

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	2.623.710,52	2.623.690,24	2.623.690,24	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	11.280.050,69	5.640.025,48	5.640.025,21
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	20.741.036,21	6.913.678,69	13.827.357,52
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	81.941,26	25.872,26	56.069,00
UKUPNO							34.726.718,40	15.203.266,67	19.523.451,73

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	4.750.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	0,00	0,00	4.285.394,27
UKUPNO							4.750.000,00	1.000.000,00	8.035.394,27

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**
STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 31.12.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 31.12.2019.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	4.726.250,00	995.000,00	3.731.250,00
UKUPNO							4.726.250,00	995.000,00	3.731.250,00

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/19-01/04 URBROJ: 2140/01-04-19-2	Zagorjegradnja d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica	45.781,25	14.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/06 URBROJ: 2140/01-02-19-2	MEDIA d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 5 - medicinsko-tehnička oprema	5.162,50	21.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/05 URBROJ: 2140/01-02-19-2	VIK-DENTAL d.o.o.-naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdrav. zaštiti u Domu zdravlja KZZ za grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu	5.000,00	21.01.2019.
KLASA: 007-02/19-01/133 URBROJ: 2140/01-02-19-5	Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi KZZ Zabok-potpora za sufinanciranje projekta "5. hodočašće hrvatskih branitelja Lohor 2019."	5.000,00	20.08.2019.
KLASA: 400-09/19-01/17 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Savez Roma u RH "Kali Sara"-sufinanciranje projekta izgradnje Memorijalnog centra Uštica	10.000,00	13.11.2019.
KLASA: 400-09/19-01/16 URBROJ: 2140/01-02-19-2	Presečki grupa-usluga prijevoza KUD-a Z.Baloković K.Toplice na 22. dane hrvatske kulture u francuski departman l'Aisne	10.000,00	22.11.2019.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE		80.943,75	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 31.12.2019. GODINE

RED. BR.	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 NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
UKUPNO							9.946.716,56	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 31.12.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		2.920.107,39	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		3.750.000,00	2023.
UKUPNO							6.670.107,39	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 31.12.2019.

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2019.	Povr. akt. jam. 2019.	Otpis akt. jam. 2019.	Akt. jam. 2019.	UKUPNO u KN 31.12.2019.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	604.441,17	9.195,17			595.246,00
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	384.354,01	5.100,00			379.254,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			860.783,95	19.065,69		879.849,64	6.516.715,94	6.404.485,91	14.295,17			6.390.190,74
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						251.367,92	2.002.650,43	1.971.272,78	0,00			1.971.272,78
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	22.935,90	4.800,00			18.135,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	85.879,18	6.500,00			79.379,18
	UK. STUDENT							322.050,99	196.163,39	11.300,00			184.863,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	1.295.064,53	750.000,00			545.064,53
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	9.866.986,61	775.595,17	0,00	0,00	9.091.391,44

f) Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U 2019. godini je Krapinsko-zagorska županija, uključujući i proračunske korisnike (32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Zagorska razvojna agencija), ostvarila ukupne prihode i primitke, uvećano za preneseni višak iz prethodnog razdoblja, u iznosu od **655.966.620,14 kn** što je 88,4% godišnjeg plana koji je iznosio 741.964.797,27 kn. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u 2019. godini, uključujući proračunske korisnike, ostvareni su u ukupnom iznosu od **665.625.123,34 kn** što je 89,7% godišnjeg plana koji je iznosio 741.964.797,27 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u 2019. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **9.658.503,20 kn**. Navedeni manjak posljedica je manjka poslovanja zdravstvenih ustanova, prvenstveno OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana te SB Krapinske Toplice.

U nastavku se iznosi obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna samo za Krapinsko-zagorsku županiju, bez sredstava proračunskih korisnika. Prema tome, dati će se obrazloženje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže.

Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe za pokriće redovnih rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine (uglavnom se radi se o sredstvima HZZO-a i nadležnih ministarstava za plaće, troškove potrošnog materijala i energenata te u manjoj mjeri o ostalim namjenskim sredstvima).

Dakle, promatrajući samo Županiju, u 2019. g. ostvareni su ukupni prihodi i primici od 210.574.258,22 koji uvećani za preneseni za višak iz prethodnog razdoblja (8.031.690,96 kn) iznose **218.605.949,18 kn** što je 88,1% godišnjeg plana koji je iznosio 248.066.134,39 kn. Navedena realizacija je za 37.089.814,57 kn ili 20,4% veća u odnosu na 2018. godinu kada je taj iznos bio 181.516.134,61 kn. Navedeno povećanje prvenstveno je posljedica rasta prihoda od poreza na dohodak zbog rasta zaposlenosti i zbog povećanja namjenskih sredstava (kredit te bespovratna sredstva EU i MRRFEU) za provedbu kapitalnih, EU projekata (Poduzetničko-tehnološki inkubator, energetska obnova škola, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u 2019. g. ostvareni su u iznosu od **210.688.802,31 kn** što je 84,9% godišnjeg plana koji je iznosio 248.066.134,39 kn. Navedena realizacija je za 37.074.556,97 kn ili 21,4% veća u odnosu na 2018. godinu kada je iznosila 173.614.245,34 kn. Realizacija je u odnosu na plan manja prvenstveno zbog efekta kratkoročnog revolving kredita, planiranog/ugovorenog u visini 15.000.000,00 kn. Isti se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora. Navedeni priljev je izvjestan, ali ročno neusklađen s likvidnošću projekata. Uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo 91,0%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, uključujući i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnog razdoblja, Županija je u 2019. godini ostvarila višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od **7.917.146,87 kn**. Od navedenog viška, 1.446.790,24 kn su neutrošena namjenska sredstva, dok su 6.470.356,03 kn nenamjenska sredstva, tj. vlastita raspoloživa sredstva.

Od ostvarenih prihoda i primitaka (210.574.258,22 kn), na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 62.185.084,53 kn odnosno 29,5% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode i primitke 65.802.704,42 kn odnosno 31,3% ukupnih prihoda i primitaka. Nadalje, na primitke od kredita odnosi se 32.589.960,42 kn odnosno 15,5% ukupnih prihoda i primitaka (od čega 15.000.000,00 kratkoročni revolving kredit), na pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS-ova 24.268.306,58 kn odnosno 11,5% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz EU sredstava 23.404.063,55 kn odnosno 11,1% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći od Hrvatskih voda odnosi se 1.278.362,20 ili 0,6% ukupnih prihoda i primitaka, na primitke temeljem povrata garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika 750.000,00 kn odnosno 0,4%, a na prihode i primitke od donacija, posebnih namjena i refundacija 295.776,52 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Izvršenje plana u 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	64.154.965,85	72.765.000,00	74.860.413,90	102,9%	116,7%	34,2%
B) Pomoći	87.857.015,16	126.801.236,00	96.540.950,58	76,1%	109,9%	44,2%
C) Prihodi od imovine	4.632.035,31	3.992.000,00	4.019.982,04	100,7%	86,8%	1,8%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	1.873.064,72	1.803.593,76	1.540.396,84	85,4%	82,2%	0,7%
E) Ostali prihodi	1.722.626,44	203.000,00	161.881,26	79,7%	9,4%	0,1%
F) Prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.246,00	30.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
G) Primici	17.769.452,31	34.472.984,00	33.450.633,60	97,0%	188,2%	15,3%
H) Preneseni višak prethodnog razdoblja	3.501.728,82	7.998.320,63	8.031.690,96	100,4%	229,4%	3,7%
Ukupno	181.516.134,61	248.066.134,39	218.605.949,18	88,1%	120,4%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (74.860.413,90 kn) čine:

➤ **Porez na dohodak: 68.405.009,85 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 14.594.866,28 kn, a 53.810.143,57 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Vlastiti (izvorni) prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su sa 101,5%. Vlastiti prihodi od poreza na dohodak u 2019. g. veći su u odnosu na 2018. g. za 7.648.866,78 kn ili 16,6%. Povećanje je prvenstveno posljedica rasta zaposlenosti na području Županije i rasta dohotka odnosno rasta baze za oporezivanje.

- **Županijski porezi: 6.455.404,05 kn**
Od tih prihoda, 153.139,02 kn odnosi se na porez na nasljedstva i darove, 6.237.165,03 kn na porez na cestovna motorna vozila i 65.100,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani s 95,4%. U odnosu na prethodnu godinu, županijski porezi veći su za 917.537,44 kn ili 16,6% i to zbog rasta prihoda s osnove poreza na cestovna motorna vozila.

B) Strukturu prihoda od pomoći (96.540.950,58 kn) čine:

- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 47.590.218,25 kn**
Navedeni iznos predstavlja 96,3% godišnjeg plana.
- **Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 23.516.678,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 73,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji projekata koji se zajednički provode i zajednički financiraju, ali i o dinamici doznake sredstava za već provedene aktivnosti. Od navedenog iznosa, 15.370.751,48 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.937.637,95 kn na financiranje provedbe izbora (EU i predsjednički), 1.500.350,42 kn na sufinanciranje energetske obnove osnovnih škola, 1.380.756,45 kn na sufinanciranje kamata poduzetnicima, 1.083.255,00 kn na sredstva namijenjena Općoj bolnici Zabok za financiranje obveza prema dobavljačima (ta sredstva nisu bila planirana, uplaćena su u prosincu 2019. g. na račun Županije i odmah proslijeđena OB Zabok), 1.000.000,00 kn na sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju Specijalna bolnice Krapinske Toplice, 442.300,00 kn na sufinanciranje projekata u turizmu, 347.515,71 kn na sufinanciranje projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ“, 290.737,89 kn na sufinanciranje adaptacije zajedničkih prostora u županijskoj zgradi (lift, dvorište), 83.373,10 kn na sufinanciranje dijela prehrane učenika u osnovnim školama i 80.000,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja pri SB Krapinske Toplice.
- **Pomoći međunarodnih organizacija: 577.057,67 kn**
Navedeni iznos predstavlja 79,4% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekta iz EU sredstava (refundacija za „Enjoy heritage“).
- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 751.628,58 kn**
Navedeni iznos predstavlja 87,0% godišnjeg plana. Od tog iznosa, 611.891,08 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 105.837,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 29.000,00 kn na sufinanciranje Odbora za sigurnost u prometu i 4.900,00 kn na ostale zajedničke aktivnosti.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: 22.827.005,88 kn**
Navedeni iznos predstavlja 54,4% godišnjeg plana. Radi se o financiranju projekata iz EU izvora posredstvom nadležnih ministarstava (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZZ, Baltazar, Zalogajček, Lumen, Školska shema, Enter). Navedena realizacija je niža u odnosu na plan iz razloga što je dio radova prebačen u 2020. g. i iz razloga jer doznaka sredstava kasni u odnosu na realizaciju.
- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika: 1.278.362,20 kn**
Navedeni iznos predstavlja 67,3% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na županijskim cestama.

C) Strukturu prihoda od imovine (4.019.982,04 kn) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.585.500,18 kn**
Navedeni prihod predstavlja 99,9% godišnjeg plana, pri čemu se 2.500.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZZ) i 85.500,18 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju i zatezne kamate).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **1.428.956,84 kn**
Navedeni iznos predstavlja 102,4% godišnjeg plana.
Od tog iznosa, 605.098,29 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine, 331.530,31 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 270.872,04 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 116.413,82 kn na prihod od koncesija za vodu, 104.506,80 kn na prihod od najma prostora i 535,58 kn na ostale prihode.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **5.525,02 kn**
Navedeni iznos predstavlja 55,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu (realizacija ovisi o povratu kredita).

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (1.540.396,84 kn) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **1.462.021,39 kn**
Navedeni iznos predstavlja 97,5% godišnjeg plana, od čega se 860.491,78 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 601.529,61 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **78.375,45 kn**
Navedeni iznos predstavlja 24,1% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundaciju troškova od osiguravajućih društava, na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz te na namjenske prihode za organizaciju manifestacija.

E) Strukturu ostalih prihoda (161.881,26 kn) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**
Navedeni iznos predstavlja 69,6% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije.
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba: **9.804,20 kn**
Navedeni iznos predstavlja 98,0% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura i promotivnih materijala.
- Prihodi od lovozakupnine: **59.556,40 kn**
Navedeni iznos predstavlja 96,1% godišnjeg plana.
- Ostali prihodi: **60.520,66 kn**
Navedeni iznos predstavlja 93,1% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstava primljena temeljem partnerstva na provedbi projekta „Abeceda prirode“.

F) Kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine planiranih u visini 30.000,00 kn nije bilo realizacije. Naime, bila je planirana prodaja rabljenog automobila i nabava novog. Međutim, navedeno nije provedeno.

G) Strukturu primitaka (33.450.633,60 kn) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **110.673,18 kn**
Navedeni iznos predstavlja 88,5% godišnjeg plana.

➤ **Primici od zaduživanja: 32.589.960,42 kn**

Navedeni iznos predstavlja 97,0% godišnjeg plana. Na dugoročne kredite se odnosi 17.589.960,42 kn (sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata – 10.240.099,37 kn, dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – 6.981.844,82 kn i sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Medvedov Jarek – 368.016,23 kn), a na kratkoročni revolving kredit 15.000.000,00 kn (premošćivanje jaza nastalog između dospijeca obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta).

➤ **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru: 750.000,00 kn**

Navedeni iznos predstavlja 100,0% godišnjeg plana. Inicijalno se radi o sredstvima državnog proračuna - riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, Poduzetnički centar KZZ d.o.o. vratio je depozit na račun Županije kojeg je Županija vratila u državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).

H) Preneseni višak prethodnog razdoblja iznosi 8.031.690,96 kn. Nenamjenska (vlastita) sredstva iznose 6.584.900,72 kn, a namjenska 1.446.790,24 kn (struktura namjenskih sredstva biti će dana kasnije u obrazloženju).

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **210.688.802,31 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 3.042.236,72 kn – Ured župana (88,5% izvršenje plana),
- 4.491.514,32 kn – UO za poslove Županijske skupštine (68,7% izvr. plana),
- 45.383.852,08 kn – UO za gosp., poljop., promet i kom. infr. (87,7% izvr. plana),
- 9.710.579,22 kn – UO za financije i proračun (38,8% izvr. plana),
- 8.211.475,04 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (89,5% izvr. plana),
- 40.961.328,10 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (99,0% izvr. pl.),
- 85.257.995,79 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (91,7% izvr. plana),
- 3.596.799,98 kn – UO za opće i zajedničke poslove (92,8% izvr. plana),
- 9.667.262,06 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (68,8% izvr. plana),
- 365.759,00 kn – Služba za unutarnju reviziju (90,9% izvr. plana).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 3.042.236,72 kn što je 88,5% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.977.618,74 kn odnosi se na rashode poslovanja te nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 1.064.617,98 kn utrošen je kako slijedi:

- 66.925,91 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 710.377,01 kn – informiranje javnosti i protokol (393.259,98 kn – promidžba i informiranje javnosti; 106.629,86 – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i

manifestacija; 85.487,17 – protokolarni i ostali troškovi Ureda; 125.000,00 kn – pokroviteljstva manifestacija),

- 287.315,06 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ovog Ureda financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.491.514,32 kn što je 68,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 1.425.674,41 kn, a ostatak od 3.065.839,91 kn utrošen je kako slijedi:

- 2.994.098,58 kn – predstavnička i izvršna tijela (16.093,75 kn – odvjetničke usluge; 73.930,45 kn – Županijski savjet mladih; 13.815,81 kn – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; 459.854,56 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 52.766,29 kn – obilježavanje dana Županije te troškovi izbora predstavnika nacionalnih manjina; 499.999,77 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini; 1.877.637,95 kn – provođenje EU izbora);
- 71.741,33 kn – Projekt „Za mlade u Zagorju“ (u cijelosti se financira EU sredstvima, a odnosi se na poticanje javnog djelovanja mladih u svrhu izgradnje partnerskog odnosa mladih u JLP(R)S).

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su financirane aktivnosti u Upravnom odjelu, 2.542.135,04 kn (56,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, 1.877.637,95 kn (41,8%) na sredstva državnog proračuna i 71.741,33 kn (1,6%) na EU izvore.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 45.383.852,08 kn što je 87,7% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 1.345.675,10 kn, a preostali iznos od 44.038.176,98 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 34.687.327,46 kn

Navedeni iznos predstavlja 88,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 34.094.468,46 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (1.200.000,00 kn); sufinanciranje sajmovi i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – gospodarski zbor, sajam poslova, opremanje prostora HOK-a (401.616,46 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (3.164.765,86 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (700.000,00 kn); otplata kredita odnosno povrat jamstvenog fonda u državni proračun nakon naplate kredita od krajnjih korisnika (750.000,00 kn); poticanje samozapošljavanja kroz potpore nezaposlenima za pokretanje vlastitog posla

(349.214,13 kn); izgradnja poslovno-tehnološkog inkubatora KZZŽ (18.254.343,29 kn) i energetska obnova osnovnih škola u Humu na Sutli, Pregradi i Zaboku (9.274.528,72 kn).

- 592.859,00 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

TURIZAM – 2.760.945,31 kn

Navedeni iznos predstavlja 94,5% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 2.760.945,31 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.950.000,00 kn); rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (107.570,31 kn); usluge vezane uz provedbu master plana turizma (102.312,5 kn); transfer gradu Krapini za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za projekt Šemničke Toplice (100.000,00 kn) i sufinanciranje razvoja cikloturizma kroz uređenje turističke infrastrukture (501.062,50 kn).

POLJOPRIVREDA – 3.527.903,00 kn

Navedeni iznos predstavlja 89,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.527.903,00 kn – Razvoj poljoprivrede
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima i poljoprivrednim udrugama (2.141.729,51 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze, promocija izvornih zagorskih proizvoda te primjena propisa iz područja zaštite životinja (117.657,94 kn); na sufinanciranje obrane od tuče (200.000,00 kn); na program školskog mednog dana (28.005,75 kn); na provedbu Zakona o lovstvu (31.980,00 kn); na tekuće donacije – sklonište za životinje i pomoć pčelarskom savezu (215.000,00 kn); na rashode za kredite poljoprivrednicima (17.209,72 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog naslijeđa i seoskih običaja (776.320,08 kn).

PROMET – 782.927,27 kn

Navedeni iznos predstavlja 64,2% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 782.927,27 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
Strukturu ovih rashoda čine: kapitalne pomoći JLS-ovima (50.000,00 kn); sufinanciranje javnog prijevoza – aktivnosti Odbora za sigurnost u prometu (93.730,82 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (290.000,04 kn); sufinanciranje rada Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (195.903,00 kn); kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (4.346,61 kn); kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (148.946,80 kn).

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 2.279.073,94 kn

Navedeni iznos predstavlja 75,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.881.573,91 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
Strukturu ovih rashoda čine: pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (292.556,25 kn); pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda (80.000,00 kn); transfer ŽUC-u za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama iz sredstava Hrvatskih voda (1.278.362,20 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (115.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za uređenje vodoopskrbe i odvodnje (513.155,49 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 21.991.587,14 kn (48,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 23.392.264,94 kn (51,5%) su bespovratna sredstva, od čega: 16.317.729,96 kn (36,0%) EU sredstva, 5.097.971,51 kn (11,2%) sredstva Državnog proračuna, 1.278.362,20 kn

(2,8%) sredstva Hrvatskih voda, 666.221,27 kn (1,5%) su sredstva JLS-ova i 31.980 kn su ostali izvori.

Detaljnija struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.710.579,22 kn što je 38,8% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (3.410.498,42 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn). Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje županijske zgrade).

Postotak realizacije je nizak kada se promatra u odnosu na godišnji plan, i to zbog utjecaja kratkoročnog revolving kredita koji se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora (uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo cca. 96,5%).

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 210.000,00 kn su bespovratna sredstva državnog proračuna, dok se ostatak odnosi na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn) financirane su u većoj mjeri iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 8.211.475,04 kn što je 89,5% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 3.950.232,19 kn, a ostatak od 4.261.242,85 kn utrošen je kako slijedi:

- 20.000,00 kn – Zaštita prirode i okoliša
Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 344.412,00 – Gospodarenje otpadom
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“ (244.412,00 kn) i na pomoći JLS-ovima za sanaciju divljih odlagališta otpada (100.000,00 kn).
- 388.016,23 – Sanacija odlagališta otpada
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada.
- 68.662,62 – Projekt „Zagorje-abeceda prirode“
Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 13.578,39 kn – Prostorno uređenje i gradnja
Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.

- 1.623.175,32 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 1.803.398,29 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (1.183.909,13 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (619.489,16 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 7.664.367,83 kn (93,3%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 547.107,21 kn (6,7%) su bespovratna sredstva, od čega: 546.458,35 kn EU sredstva, a 648,86 kn sredstva HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 40.961.328,10 kn što je 99,0% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 781.993,94 kn, a preostali iznos od 40.179.334,16 kn utrošen je kako slijedi:

- 34.108.659,67 kn – Zdravstvo
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih za nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu dijela kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 18.419.921,54 kn.
Sredstva iznad standarda (vlastita i EU sredstva te sredstva državnog proračuna) iznose 15.688.738,13 kn, a utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja“ (6.704.713,08 kn); za sufinanciranje hitne službe (2.500.000,00 kn); za otplatu kredita za OB Zabok (2.372.381,47 kn); za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju SB Krapinske Toplice (2.014.125,00 kn); za sufinanciranje obveza OB Zabok prema dobavljačima (1.083.255,00 kn – Radi se o sredstvima državnog proračuna koja nisu bila planirana jer nije bilo pravovremenog saznanja za tu transakciju. Ista su krajem prosinca prihodovana u navedenom iznosu te su odmah transferirana OB Zabok. Obzirom da se radi o strogo namjenskim sredstvima, sukladno Zakonu o proračunu, ista se mogu izvršavati za svrhu za koju su namijenjena i bez da su planirana.); za projekte prevencije i rane intervencije (462.381,63 kn); za usluge mrtvozornika (337.372,74 kn); za edukaciju i ostale programe u zdravstvu (214.509,21 kn).
- 4.071.330,10 – Socijalna skrb
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 2.898.800,00 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (2.249.000,00 kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (649.800,00 kn). Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 1.172.530,10 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“ (972.530,10) te za financiranje projekta „Sigurna kuća“ (200.000,00 kn).
- 1.999.344,39 kn – Donacije mladim i udrugama
Radi se o vlastitim, izvornim sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 12.241.982,57 kn (29,9%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 28.719.345,53 kn (70,1%) su bespovratna sredstva, od čega: 21.318.721,54 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.648.669,79 kn EU sredstva i 2.751.954,20 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 85.257.995,79 kn što je 91,7% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 852.427,15 kn, a ostatak od 84.405.568,64 kn utrošen je kako slijedi:

- 80.061.607,22 kn – Obrazovanje

Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 29.813.207,00 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 9.696.156,00 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 1.357.000,00 kn.

Preostali iznos od 39.195.244,22 kn odnosi se na: sufinanciranje prijevoza učenika (19.745.276,06 kn), na dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu (7.004.344,82 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (2.046.330,24 kn), na projekt „Zalogajček 3“ (1.101.230,98 kn), na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ (1.374.756,58 kn), na stipendije (1.172.100,00 kn), na obnovu OŠ Mače (739.330,63 kn), na ulaganja u školsku imovinu (3.496.941,35 kn), na visokoškolske programe (708.750,57 kn), na školska natjecanja (421.583,67 kn), na projekt „Školska shema“ (314.765,51 kn) na projekt „Lumen“ (142.002,03 kn), na programe za djecu s teškoćama u razvoju (338.560,36 kn), na programe za nadarenu djecu (204.494,11 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. predškolski odgoj, stručna usavršavanja i sl. (384.780,31 kn).

- 4.343.961,42 kn – Kultura, sport i tehnička kultura

Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (251.122,39 kn), na program kulturnog razvitka (1.056.777,64 kn), na program tehničke kulture i sporta (1.305.431,59 kn), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (1.296.380,00 kn) i na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (434.249,80 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 23.641.474,02 kn (27,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 61.616.521,77 kn (72,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 40.866.363,00 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 17.153.549,76 kn sredstva Državnog proračuna, 3.568.673,06 kn EU sredstva i 27.935,95 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije i HZZ).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.596.799,98 kn što je 92,8% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu-izgradnja lifta i uređenje dvorišta županijske zgrade (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 2.193.269,48 kn, a ostatak od 1.403.530,50 kn utrošen je kako slijedi:

- 1.403.530,50 – Protupožarna i civilna zaštita
Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici (1.050.000,00 kn), kapitalne donacije HGSS-u i JVP Zabok (275.000,00 kn), tekuće donacije HGSS-u (50.000,00 kn) te rashode civilne zaštite (28.530,50 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.241.825,06 kn (90,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 354.974,92 kn (9,9%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna i HZZ-a.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 9.667.262,06 kn što je 68,7% od godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na plan jer je dio energetske obnove šest škola prebačen u 2020. godinu. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 602.806,90 kn, a ostatak od 9.064.455,16 kn utrošen je kako slijedi:

- 8.801.213,22 kn – EU projekti
Od navedenog iznosa, 8.797.810,99 kn odnosi se na energetska obnova šest škola (OŠ u Đurmancu, G. Stubici, Konjščini i Kumrovcu te SŠ u Bedekovčini i Konjščini), a 3.402,23 kn na troškove službenih putovanja vezano uz pripremu EU projekta.
- 263.241,94 – Međunarodna suradnja
Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (107.806,95 kn), o troškovima službenih putovanja i odnosa s inozemstvom (86.451,91 kn) i o ostalim troškovima međunarodne suradnje (68.983,08 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.943.443,34 kn (20,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 7.723.818,72 kn (79,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 5.290.566,37 kn EU sredstva, a 2.433.252,35 kn sredstva državnog proračuna.

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 365.759,00 kn što je 90,9% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ove Službe financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. Sva zaduženja prikazana u Izvještaju su kunska zaduženja. Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 33.195.391,81 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 kn odnosi se na sredstva državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prošle godine po navedenoj osnovi vraćeno je 750.000,00 kn u državni proračun. Preostali iznos od 28.920.508,98 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn). Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjela pri sanaciji odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2019. g. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 28.920.508,98 kn. Obzirom da su krediti još u periodu počeka odnosno korištenja, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 31.290.096,00 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenju za 12.912.872,40 kn) i odnose se na:

- 19.467.382,73 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 56.069,00 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,
- 8.035.394,27 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 3.731.250,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju, tijekom 2019. g., nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 1.098.048,73 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. U razdoblju od siječnja do prosinca 2019. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 80.943,75 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2019. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2019. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2019. godine iznosi 6.670.107,39 kn (u odnosu na godinu dana ranije radi se o smanjenju za 3.276.609,17 kn), kako slijedi:

- 2.920.107,39 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeca),
- 3.750.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 31.12.2019. godine. Navedena potraživanja iznose 9.091.391,44 kn od čega je 8.361.463,52 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.361.463,52 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 729.927,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (184.863,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Zaključak o I., II., III., IV. i V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

Planom razvojnih programa – investicije za 2019. godinu planirano je 75.409.833,72 kn, a realizirano je 64.998.511,06 kn odnosno 86,2%. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 5.790.900,00 kn, a realizirano je 4.455.243,74 kn odnosno 76,9% plana. Detaljnije informacije nalaze se u samom Izvještaju.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 31.12.2019. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 33.450.633,60 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 17.190.943,04 kn.

Primici (33.450.633,60 kn) se odnose na:

- 11.300,00 kn – uplaćena sredstava (povrat) osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredit,
- 750.000,00 kn – uplaćena sredstva (povrat) osnovom garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Inicijalno se radi o sredstvima državnog proračuna - riječ je o depozitu uplaćenom Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./sada Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na ime garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika. Kako su krediti temeljem tog depozita vraćeni, Poduzetnički centar KZZ d.o.o. vratio je depozit na račun Županije (obveza Županije je istog vratiti u državni proračun, sukladno ugovoru o međusobnim pravima i obvezama).
- 85.078,01 kn – uplaćena sredstva (povrat) po kreditnim linijama „Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (59.526,43 kn – „Poljoprivreda“ i 25.551,58 kn – „Žene i mladi“),
- 14.295,17 kn – uplaćena sredstva (povrat) temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima,
- 15.000.000,00 kn – primljeni kratkoročni revolving kredit od PBZ-a (koristi se samo za premošćivanje jaza nastalog između dospijeca obveza i transfera bespovratnih sredstava kod provedbe EU projekta),
- 17.589.960,42 kn – primljeni dugoročni krediti PBZ-a (sufinanciranje vlastitog udjela pri provedbi EU projekata – 10.240.099,37 kn; dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu – 6.981.844,82 kn i sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Medvedov Jarek – 368.016,23 kn).

Izdaci (17.190.943,04 kn) se odnose na:

- 10.140.862,24 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava Županije (2.372.381,47 kn) i iz decentraliziranih sredstava (7.768.480,77 kn) (OB Zabok – 7.907.938,27 kn, SB Stubičke Toplice – 1.161.786,00 kn, SB Krapinske Toplice – 1.071.138,00 kn),

- 6.300.080,80 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 750.000,00 kn – povrat sredstava u državni proračun temeljem ranije navedenog garantnog depozita za kreditiranje poduzetnika.

Stanje imovine i obveza

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2019. godine stanje na žiro računu iznosi 13.519.315,02 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 125.217.955,46 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine. Na dan 01.01.2019. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 70.303.350,64 kn, a razlika između stanja na dan 31.12.2019. i početka godine u iznosu od 54.914.604,82 kn je povećanje koje se temelji u najvećoj mjeri na ulaganjima u građevinske objekte kod kojih su ulaganja većinom još u tijeku (izgradnja dvorana, energetska obnova škola, Poduzetničko tehnološki inkubator i priprema novih projekata).

Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi **47.919.576,27** kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 1.098.048,73 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.546.326,91 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.158.106,81 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od ostale imovine = 43.873,14 kn (pretplate za javna davanja);
- potraživanja za poreze = 820.193,05 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od MRRFEU za sufinanciranje kapitalnih projekata = 11.434.965,15 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 5.962.883,62 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 1.585.989,90 kn;
- ostala potraživanja = 33.903,28 kn.

Što se tiče proračunskih korisnika, njihova ukupna potraživanja iznose 57.916.786,73 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 31.12.2019. g. u trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZZ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2019. godine iznosi **64.980.626,70** kn, od čega:

- obveze prema zaposlenima = 967.537,07 (nedospjelo – plaća i davanja prema zaposlenima za 12/2019);
- obveze prema dobavljačima = 3.188.412,78 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane

Ministarstva znanosti i obrazovanja-1.583.649,65 kn od čega je 88.112,59 kn dospjelo te na nedospjele obveze za građevinske radove na projektima-1.244.991,46 kn, dok se ostatak od 359.771,67 kn odnosi na ostale dobavljače pri čemu je 39.745,24 kn dospjelo);

- obveze za kamate i platni promet = 44.596,67 kn (nedospjele obveze za 12/2019);
- obaveze po kreditima = 48.195.391,81 kn i odnose se na povrat depozita JLS-ovima i državnom proračunu u iznosu od 4.274.882,83 kn (nedospjele obveze na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva) i na kredite PBZ-a za financiranje projekata u visini od 43.920.508,98 (nedospjelo, od čega 15.000.000,00 kn kratkoročni revolving kredit);
- ostale obveze = 12.584.688,37 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 2.920.107,39 kn – nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosno otplatu kredita za OB Zabok; 2.412.822,74 kn – nedospjele obveze temeljem primljenih predujmova i previše naplaćenih prihoda; ostalo – 60.384,18 kn).

Što se tiče proračunskih korisnika, njihove ukupne obveze iznose 140.189.154,30 kn od čega je 35.549.617,17 kn dospjelo.

Županija nema sudskih postupaka iz kojih bi proizašle potencijalne obveze za Proračun, a što se tiče proračunskih korisnika iznos potencijalnih obveza temeljem sudskih sporova na dan 31.12.2019. g iznosi 8.267.678,11 kn (OB Zabok – 6.202.719,00 kn, SB Krapinske Toplice – 1.534.607,75 kn, SB Stubičke Toplice – 432.351,36 kn, osnovne škole – 98.000,00 kn).

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2019. godini Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke uvećane za preneseni višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 218.605.949,18 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 210.688.802,31 kn.

Dakle, izvršenjem Proračuna za 2019. godinu akumuliran je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u visini 7.917.146,87 kn.

Navedeni višak sa stanjem na 31.12.2019. godine u iznosu od 7.917.146,87 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 1.446.790,24 kn – namjenska neutrošena sredstva;
 - ✓ 139.000,00 kn – sredstva Ministarstva turizma za projekt „Cikloturizam“,
 - ✓ 239.587,62 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“,
 - ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
 - ✓ 192.868,78 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“,
 - ✓ 120.880,94 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZŽ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
 - ✓ 104.700,00 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
 - ✓ 60.000,00 kn – sredstva Državnog izbornog povjerenstva za provedbu predsjedničkih izbora,

- ✓ 194.918,90 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 - ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
 - ✓ 40.249,79 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata,
 - ✓ 12.100,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
 - ✓ 34.218,01 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 1“,
 - ✓ 34.671,86 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 2“,
 - 6.470.356,63 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju;
- a što će se regulirati Odlukom o raspodjeli rezultata koja se donosi uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i čini njegov sastavni dio.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVJESTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	10.525.881,00	9.895.833,27	94,0%
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.184.014,75	4.182.204,52	100,0%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.578.750,00	1.578.750,00	100,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	583.116,25	583.116,25	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	110.000,00	84.435,57	76,8%
	- sredstava Državnog proračuna	530.000,00	448.328,80	84,6%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.540.000,00	3.018.998,13	85,3%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.081.508,13	4.011.050,09	98,3%
	- decentralizirana sredstva	1.013.508,13	1.013.508,13	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.300.000,00	1.297.976,15	99,8%
	- sredstava Državnog proračuna	207.000,00	201.754,75	97,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.561.000,00	1.497.811,06	96,0%
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	2.209.529,24	1.537.614,69	69,6%
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	1.135.701,28	1.135.701,28	100,0%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	281.358,55	281.358,55	100,0%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	102.469,41	102.469,41	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	390.000,00	18.085,45	4,6%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	34.349.482,21	29.401.526,87	85,6%
	- decentralizirana sredstva	3.758.837,21	3.758.837,21	100,0%
	- sredstava Državnog proračuna	5.865.000,00	4.699.137,23	80,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	11.203.000,00	8.787.308,02	78,4%
	- opći prihodi i primici	13.522.645,00	12.156.244,41	89,9%
5.	OPREMA - VRTIC I MALA ŠKOLA	23.500,00	23.500,00	100,0%
	- sredstva Državnog proračuna (OS Krapinske Toplice)	23.500,00	23.500,00	100,0%
6.	OPREMA KZZ	155.000,00	96.915,40	62,5%
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	140.000,00	96.915,40	69,2%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
7.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti, zemljišta)	23.812.492,00	19.816.908,72	83,2%
	- opći prihodi i primici (inkubator, sanacija odlagališta otpada, dvorac St. Golubovec, otkup kuće Janka Leskovara, adaptacija zgrade, cikloturizam)	7.395.500,00	6.256.565,18	84,6%
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	1.546.992,00	1.395.648,95	90,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	14.870.000,00	12.164.694,59	81,8%
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	252.441,14	215.162,02	85,2%
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.941,14	27.959,14	59,6%
	- opći prihodi i primici (u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	205.500,00	187.202,88	91,1%
UKUPNO INVESTICIJE		75.409.833,72	64.998.511,06	86,2%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - GOSPODARSTVO	150.000,00	150.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	150.000,00	150.000,00	100,0%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	410.000,00	203.293,41	49,6%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	410.000,00	203.293,41	49,6%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	100.000,00	100.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	100.000,00	100,0%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.570.000,00	1.906.517,69	74,2%
	- Hrvatske vode	1.900.000,00	1.278.362,20	67,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	670.000,00	628.155,49	93,8%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	605.900,00	498.387,64	82,3%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	605.900,00	498.387,64	82,3%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	135.000,00	0,00	0,0%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - SOCIJALNA ZAŠTITA	325.000,00	200.000,00	61,5%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	325.000,00	200.000,00	61,5%
8.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
9.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		5.790.900,00	4.455.243,74	76,9%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		81.200.733,72	69.453.754,80	85,5%

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	27.001.486,14	23.302.265,72	86,3%
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	31.174.000,00	25.468.811,80	81,7%
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.472.492,00	6.768.369,73	79,9%
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.637.755,58	12.635.945,35	100,0%
5.	OSTALO	1.915.000,00	1.278.362,20	66,7%
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		81.200.733,72	69.453.754,80	85,5%

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	36.582.511,45	30.962.641,56	84,6%
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, OTKUP KUĆE JANKA LESKOVARA, ADAPTACIJA ŽUPANIJSKE ZGRADE, CIKLOTURIZAM	23.692.492,00	19.796.908,72	83,6%
3.	ZDRAVSTVO	14.607.389,13	13.906.883,36	95,2%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	325.500,00	207.202,88	63,5%
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	155.000,00	96.915,40	62,5%
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	46.941,14	27.959,14	59,6%
UKUPNO INVESTICIJE		75.409.833,72	64.998.511,06	86,2%

Red. br.	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	410.000,00	203.293,41	49,5%
2.	TURIZAM	100.000,00	100.000,00	100,0%
3.	KULTURA	1.220.000,00	1.122.045,00	92,0%
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	605.900,00	498.387,64	82,2%
5.	GOSPODARSTVO	150.000,00	150.000,00	100,0%
6.	SOCIJALNA ZAŠTITA	325.000,00	200.000,00	61,5%
7.	CRVENI KRIŽ	135.000,00	0,00	0,0%
8.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.570.000,00	1.906.517,69	74,2%
9.	CIVILNA ZAŠTITA	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		5.790.900,00	4.455.243,74	76,9%



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 24. travnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (KLASA: 400-01/19-01/27, URBROJ: 2140/01-01-19-3 od 15. travnja 2019. godine – I. Izmjena Proračuna), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
URED ŽUPANA			100.000,00		125.000,00
381	R0062	Tekuće donacije (Program: Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol; Pozicija: Pokroviteljstva) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	+25.000,00	125.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.500.000,00		5.475.000,00
372	R3302	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: Opći prihodi i primici	5.500.000,00	-25.000,00	5.475.000,00
UKUPNO			5.600.000,00		5.600.000,00



ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. Ured župana,
3. UO za financije i proračun,
4. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-4
Krapina, 21. svibnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18 i 17/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			3.085.000,00		3.085.000,00
381	R0614	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije; Pozicija: Sufinanciranje hitne službe) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00
372	R1167	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost/Pozicija: Pomoć obiteljima i samcima) Izvor: opći prihodi i primici	585.000,00	+125.000,00	710.000,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			225.000,00		225.000,00
312	R5964	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt: Projekt - "Zagorje-abeceda prirode") Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
363	R0429	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Prostorno uređenje i gradnja; Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina; Pozicija: Prostorne podloge i katastar nekretnina-DGU) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00

422	R0406	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo; Pozicija: Računalna oprema) Izvor: Opći prihodi i primici	25.000,00	+10.000,00	35.000,00
UKUPNO			3.310.000,00		3.310.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400/01-19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-6
Krapina, 29. srpnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18, 17/19 i 29/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.845.000,00		5.485.000,00
372	R3302	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: Opći prihodi i primici	5.475.000,00	-165.000,00	5.310.000,00
381	R4606	Tekuće donacije (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje; Pozicija: Tekuće donacije - Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina) Izvor: Opći prihodi i primici	370.000,00	+165.000,00	535.000,00
UKUPNO			5.845.000,00		5.845.000,00



Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
4. Za zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-9
Krapina, 02. listopada 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o IV. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53B/18, 17/19 i 29/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.845.000,00		5.485.000,00
372	R3302	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: Opći prihodi i primici	5.310.000,00	-35.000,00	5.275.000,00
381	R4606	Tekuće donacije (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje; Pozicija: Tekuće donacije - Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina) Izvor: Opći prihodi i primici	535.000,00	+35.000,00	570.000,00
UKUPNO			5.845.000,00		5.845.000,00

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
4. Za zbirku isprava,
5. Pismohrana.

ŽUPAN
Željko Kolar





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-11
Krapina, 16. prosinca 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o V. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53b/18, 17/19, 29/19 i 46/19), kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO URED ŽUPANA		691.000,00		691.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	153.000,00	+11.000,00	164.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Odnosi s javnošću, promocija, regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol)	538.000,00	-11.000,00	527.000,00
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		190.140,00		190.140,00
323	Rashodi za usluge (Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela)	100.000,00	-4.000,00	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Županijska skupština; Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela)	10.000,00	+4.000,00	14.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Međunarodna suradnja; Tekući projekt: "Za mlade u Zagorju") Izvor: Prijenos EU	20.290,00	-150,00	20.140,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Program: Međunarodna suradnja; Tekući projekt: "Za mlade u Zagorju") Izvor: Prijenos EU	59.850,00	+150,00	60.000,00
UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		2.066.989,00		2.066.989,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	71.500,00	+15.500,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada) Izvor: Prijenos EU	7.000,00	+2.000,00	9.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada) Izvor: Prijenos EU	243.000,00	-2.000,00	241.000,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	67.772,00	+64,56	67.836,56
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	6.776,00	-64,56	6.711,44
343	Ostali financijski rashodi (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	6.000,00	-0,14	5.999,86
422	Postrojenja i oprema (Program/Aktivnost: Zagorska razvojna agencija)	2.941,00	+0,14	2.941,14
421	Građevinski objekti (Program: Razvoj turizma KZŽ; Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu)	82.000,00	+23.000,00	105.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Program: Poboljšanje prometne infrastrukture; Aktivnost: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma)	290.000,00	+100,00	290.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (Program: Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva; Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti)	1.290.000,00	-38.600,00	1.251.400,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		155.663,30		155.663,30
313	Doprinosi na plaće (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	69.513,30	+2.000,00	71.513,30
321	Naknade troškova zaposlenima (Program/Aktivnost: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima KZŽ)	86.150,00	-2.000,00	84.150,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		6.922.700,00		6.922.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti)	1.233.000,00	+67.000,00	1.300.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	100.000,00	+4.000,00	104.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	630.500,00	+25.000,00	655.500,00
381	Tekuće donacije (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima)	155.000,00	+60.000,00	215.000,00
311	Plaće (Bruto) (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	567.000,00	-28.350,00	538.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	92.200,00	-4.300,00	87.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija)	675.000,00	-33.750,00	641.250,00
381	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge, prevencija i edukacija)	380.000,00	-17.700,00	362.300,00
323	Rashodi za usluge (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice)	1.050.000,00	-35.800,00	1.014.200,00
323	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	160.000,00	-8.000,00	152.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Financiranje udruga; Aktivnost: Donacije mladim i udrugama)	1.880.000,00	-28.100,00	1.851.900,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		48.540.117,00		48.540.117,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ)	300.000,00	+40.000,00	340.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ)	75.000,00	+5.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija)	120.000,00	+3.000,00	123.000,00
381	Tekuće donacije (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta)	1.300.000,00	+6.000,00	1.306.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture; Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golubovec)	200.000,00	+200.000,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Tekući projekt: Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola)	5.806.000,00	-254.000,00	5.552.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	1.364.324,74	-57.033,43	1.307.291,31
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	7.124.226,41	-268.644,31	6.855.582,10
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	15.842.163,46	-139.796,49	15.702.366,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	4.825,59	+100,00	4.925,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	555.792,55	-22.028,03	533.764,52
343	Ostali financijski rashodi (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja)	175.142,00	-9.309,99	165.832,01
323	Rashodi za usluge (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.500,00	-3.500,00	0,00
342	Kamate na primljene kredite i zajmove (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	259.000,00	-516,40	258.483,60
421	Građevinski objekti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	3.623.621,00	-141.483,79	3.482.137,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0,00	+247.500,00	247.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ)	0,00	+29.200,00	29.200,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	770.015,82	+365.685,46	1.135.701,28
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	85.595,43	-423,02	85.172,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Program: Osnovno obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ)	5.000,00	+250,00	5.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	4.431.266,00	-118.958,81	4.312.307,19
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	3.026.573,80	+44.553,29	3.071.127,09
323	Rashodi za usluge (Program: Srednješkolko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja - SŠ)	1.762.355,21	+37.892,67	1.800.247,88

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	166.159,79	+2.319,47	168.479,26
343	Ostali finansijski rashodi (Program: Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi ustanova srednješkoloskog obrazovanja - SŠ)	48.782,20	+1.806,83	50.589,03
422	Postrojenja i oprema (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	247.019,00	+34.339,55	281.358,55
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	14.000,00	-2.953,00	11.047,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina (Srednješkolosko obrazovanje - zakonski standard; Tekući projekt: Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ)	0,00	+1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	991.224,00	+15.204,92	1.006.428,92
323	Rashodi za usluge (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	213.530,00	-14.486,70	199.043,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Program: Učenički domovi - zakonski standard; Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma)	25.000,00	-718,22	24.281,78
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		201.000,00		201.000,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	13.000,00	-100,00	12.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-400,00	49.600,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec) Izvor: Prijenos EU	0,00	+400,00	400,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	15.000,00	-100,00	14.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-300,00	49.700,00

323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G. Stubica) Izvor: Prijenos EU	0,00	+300,00	300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec)	8.000,00	-300,00	7.700,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec)	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	15.000,00	-100,00	14.900,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Ministarstvo	0,00	+100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Prijenos EU	50.000,00	-400,00	49.600,00
323	Rashodi za usluge (Program: EU fondovi; Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec) Izvor: Prijenos EU	0,00	+400,00	400,00
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		31.500,00		31.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	16.000,00	+500,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge (Program/Aktivnost: Javna uprava i administracija)	15.500,00	-500,00	15.000,00
UKUPNO		58.799.109,30		58.799.109,30


ŽUPAN
 Željko Kolar

Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/23

URBROJ: 2140/01-02-20-2

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15.), članka 82. Pravilnika o proračunskim računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 15/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i 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 ____ . sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja temeljem godišnjeg obračuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je iskazano u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđeno je kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2019.
92211	Višak prihoda poslovanja	64.764.061,77
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	77.403.812,61
92213	Višak primitaka od financijske imovine	20.556.897,71
	Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	7.917.146,87

Članak 3.

Sredstva viška prihoda i primitaka iz članka 2. ove Odluke uključuju višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke iz 2018. godine.

Članak 4.

Raspoloživi ostvareni višak prihoda poslovanja i primitaka od financijske imovine ostaje kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.917.146,87 kuna za prijenos u sljedeće razdoblje i raspoređuje se:

- 1.446.790,24 kn – namjenska neutrošena sredstva;
- ✓ 139.000,00 kn – sredstva Ministarstva turizma za projekt „Cikloturizam“;

- ✓ 239.587,62 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Energetska obnova OŠ Kumrovec“;
- ✓ 236.094,34 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta otpada,
- ✓ 192.868,78 kn – sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt „Baltazar 4“;
- ✓ 120.880,94 kn – sredstva Ureda državne uprave u KZZ za uređenje zajedničkih prostora u županijskoj zgradi,
- ✓ 104.700,00 kn – primljeni garantni depoziti u postupcima javne nabave,
- ✓ 60.000,00 kn – sredstva Državnog izbornog povjerenstva za provedbu predsjedničkih izbora,
- ✓ 194.918,90 kn – više uplaćena sredstva za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- ✓ 37.500,00 kn – neutrošena sredstva centara za socijalnu skrb,
- ✓ 40.249,79 kn – sredstva namijenjena za troškove povjerenstava pri tehničkim pregledima poslovnih objekata;
- ✓ 12.100,00 kn – sredstva PBZ-a za stipendije,
- ✓ 34.218,01 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 1“;
- ✓ 34.671,86 kn – sredstva za provedbu projekta „Školska shema 2“;
- 6.470.356,63 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja i/ili nabavu nefinancijske imovine Županije u narednom razdoblju.

Članak 5.

Viškovi prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 2. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

Članak 6.

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

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/1-02-20-3
Krapina, 26. svibnja 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2020. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.– pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 26. svibnja 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu.
- 2) Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije i proračun
KLASA: 400-01/20-01/25
URBROJ: 2140/01-07-20-1
Krapina, 26. svibnja 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g.

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20) Županijska skupština je donijela Odluku o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19). Navedenom Odlukom uređena je struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna za pojedinu godinu.

Tako je člankom 16. Odluke definirana proračunska zaliha od 200.000,00 kn. Obzirom na izvanredne okolnosti nastale epidemijom koronavirusa, koja je javnozdravstvena prijetnja svjetskih razmjera, potrebno je osigurati dodatna sredstva u borbi s epidemijom koronavirusa, te se stoga predlaže povećanje sredstava proračunske zalihe s 200.000,00 kn na 400.000,00 kn.

Nadalje, epidemija koronavirusa predstavlja značajan teret za gospodarstvo. Usporavanje gospodarskih aktivnosti dovodi do pada prihoda na svim razinama što će se sasvim sigurno negativno odraziti i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u

smislu smanjenih prihoda, ali u ovom trenutku nije moguće procijeniti koliko će to smanjenje iznositi, kao niti koliko će dugo razdoblje fiskalne neizvjesnosti trajati. U ovakvim ili sličnim izvanrednim situacijama, kao nužnost se pokazala potreba da se Odlukom o izvršavanju Proračuna omogući privremeno ograničavanje korištenja sredstava planiranih Proračunom i financijskim planovima korisnika. Time se ne mijenjaju iznosi planirani Proračunom koji je Županijska skupština donijela, nego se samo ograničava ili odgađa njihovo izvršavanje. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. g. osiguravaju se sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNIK

Igor Cigula

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

		kapitalne donacije ne-profitnim organizacijama	800.000,00	700.000,00	700.000,00	broj kapitalnih projekata	12	11	10	10	007	UO za obraz.
K1		Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stari Golubovec	1.236.500,00	536.500,00	536.500,00	broj aktivnosti na uspostavi ZEZ-a	3	4	4	5	007	UO za obraz.
A1		Sifinanciranje izdavačke djelatnosti	255.000,00	255.000,00	255.000,00	broj projekata u izdavaštvu	44	45	40	40	007	UO za obraz.
	UKUPNO		47.797.271,17	9.720.550,00	9.550.500,00							

KLASA: 400-01/19-01/51
 URBROJ: 2140/01-01-19-7
 Krapina, 10. prosinac 2019.

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

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti župana u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:

1.1. županijska upravna tijela,

1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika);

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje;

5. ostali korisnici Proračuna – pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.



U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2020. do 2022. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2020. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni. Sredstva za financiranje rashoda koji se odnose na javnu upravu i administraciju raspoređena su u Upravnom odjelu za financije i proračun te u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za ulaganja u osnovna sredstva za rad).

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke financijske planove su dostavili i isti su uvršteni u Proračun Županije.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2020. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 50.000,00 kuna za koje je nastala obveza koja dospijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dospijeću tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi župan na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima te se ista mogu koristiti za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja. O rasporedu tih prihoda odlučuju nadležna tijela upravljanja proračunskih korisnika prilikom donošenja financijskih planova. Iznimno, mogu se koristiti i u druge svrhe, ali uz prethodnu suglasnost osnivača.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda tromjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela kroz sustav lokalne riznice. Uz tromjesečno izvještavanje, nadležno upravno tijelo može zatražiti izvještavanje i u drugim rokovima, a po potrebi i dodatna izvješća vezana uz vlastite prihode.

Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova odnosno dobiti uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i/ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Kada se rashodi i izdaci Proračuna na istoj aktivnosti ili istom projektu izvršavaju iz više različitih izvora prihoda i primitaka, župan može odlučiti da se rashodi i izdaci izvršavaju najviše do visine ukupno planiranog iznosa projekta ili aktivnosti, neovisno o izvoru proračunskih prihoda i primitaka.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2019. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2019. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2019. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2019. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2020. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2020. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2019. godini, s dospijecom plaćanja u 2020. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2020. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2020. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2020. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2020. godine,

2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2021. godini uz suglasnost župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2021. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2020. godini, s dospijecom plaćanja u 2021. godini.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi nadležno tijelo sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje župan ukoliko krajnji korisnik

nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 200.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti župana, uz ishodenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 10.000,00 kn.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Naredbodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava je župan odnosno zamjenik župana sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Svi nalozi za plaćanje odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavca s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i/ili fizičkih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova odnosno pružanja usluga dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade;

- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda;

- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 70.000,00 kuna i više;

- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.



Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predloženim dokazima o njihovom namjenskom korištenju, (ugovor s izvođačem/dobavljačem i/ili račun odnosno situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta ili aktivnosti, odnosno najkasnije do kraja proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

Županija ima uvedenu djelomičnu lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika.

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije uvedena je puna Lokalna riznica.

Članak 22.

Čelnici pravnih osoba Proračunskih korisnika iz članka 2. ove Odluke odgovorni su za točnost, vjerodostojnost i zakonsku osnovu izdanog naloga za isplatu sredstava putem lokalne riznice Županije na obrascu zahtjeva za isplatu iz riznice.

Članak 23.

Proračunski korisnici kojima je uvedena djelomična lokalna riznica i dalje posluju preko vlastitih žiro računa, na način da podnose zahtjeve za isplatu iz riznice, a obvezni su tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju proračuna upravnom odjelu nadležnom za financije.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica, u skladu s posebnim propisima, donosi župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 25.

Županijska skupština može, na prijedlog župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog župana, može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to

nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

Županija se može zaduživati kratkoročno i dugoročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Tijekom 2020. godine planom Proračuna predviđeno je zaduživanje za provedbu investicija, projekata sufinanciranih iz fondova EU odnosno projekta povećanja energetske učinkovitosti. Ukupan iznos novog zaduženja iznosi maksimalno 12.000.000,00 kuna, a realizirati će se kroz dugoročni kredit.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2020. godine iznosi 52.036.110,00 kuna, od čega je 40.036.110,00 kn obveza po postojećim (ugovorenim) kreditima, a 12.000.000,00 kn obveza temeljem novog zaduženja iz 2020. godine.

Stanje danih jamstava za zaduživanje na kraju 2020. godine iznosi 2.750.000,00 kn.

Stanje danih suglasnosti za zaduživanje na kraju 2020. godine iznosi 28.733.147,88 kn.

Ovlašćuje se župan Krapinsko-zagorske županije na zaključivanje kratkoročnog kredita u obliku revolvinga ili dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu do maksimalnog iznosa od 20.000.000,00 kuna, a u svrhu premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Kada je riječ o promjenama u financijskom planu proračunskih korisnika koje su vezane uz financiranje iz izvora općih prihoda i primitaka odnosno iz nadležnog proračuna Županije, podrazumijeva se da navedenom nije moguće pristupiti bez suglasnosti Županije odnosno preraspodjela ili izmjena i dopuna Proračuna.

Proračunski korisnici koji tokom godine ostvare vlastite i namjenske prihode koji nisu bili planirani, uravnotežuju se izmjenama i dopunama financijskog plana koji je ili postaje sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije. Ukoliko i naknadno, nema provođenja izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije, s usvojenim izmjenama i dopunama financijskog plana proračunskih korisnika iz izvora vlastitih i namjenskih prihoda, postupa se u skladu sa proračunskim odredbama kojima se omogućava fleksibilnost do visine uplaćenih sredstava.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 1.2. i točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski korisnici uvršteni u Registar proračunskih korisnika dužni su dostaviti godišnje i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Upravni odjel nadležan za financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, dostavlja putem proračunski nadležnog upravnog odjela, nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja županu zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

IX. Završna odredba

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-01/19-01/51

URBROJ: 2140/01-01-19-8

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med., v.r.

ZAKLJUČAK

O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ FINACIJSKOJ REVIZIJI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I.

Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenju financijske revizije Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

II.

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

KLASA: 400-03/19-01/17

URBROJ: 2140/01-01-19-3

Krapina, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med., v.r.

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12. i 123/17.) i članka 17. stavak 1. alineja 12. te članka 46. stavak 2. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst i 13/18.), u vezi s člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 18. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU

O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: upravna tijela) te druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Upravna tijela obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija).

Upravna tijela, u okviru svog djelokruga, obavljaju i povjerene poslove državne uprave određene zakonom.

Članak 4.

Upravna tijela ustrojavaju se prema srodnosti poslova, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz članka 3. ove Odluke, učinkovitog rukovođenja njihovim radom i odgovornosti u radu.

Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga i povjerenih im zadaća.

Rad upravnih tijela usmjerava i nadzire župan.

Upravna tijela odgovorna su županu za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.



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

KLASA: 400-01/20-01/25

URBROJ: 2140/01-02-20-2

Krapina, 26. svibnja 2020.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 05/20), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2020. godine donijela je

**O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun Županije ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna Županije, župan može obustaviti izvršenje pojedinih rashoda i/ili izdataka."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. iznos "200.000,00" zamjenjuje se iznosom "400.000,00".

Članak 4.

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

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

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. Ministarstvo financija,
3. Župan,
4. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
5. za zbirku isprava,
6. za prilog zapisniku,
7. pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/20-01/24
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 26. svibanj 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-travanj 2020. 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., 26/13.–pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 26. svibnja 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvijestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-07-20-1

Krapina, 26. svibnja 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj-travanj 2020. 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., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13- pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

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

Sukladno navedenome, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
26.02.2020.	Društvo Crvenog križa KZZ-financijska potpora za nabavu opreme i drugih potrepština za sprečavanje širenja korona virusa	30.000,00
27.03.2020.	Dezinfekcijska sredstva za sprečavanje širenja korona virusa	31.200,00
27.03.2020.	Zaštitne naočale i viziri za sprečavanje širenja korona virusa	8.400,00
06.04.2020.	Grad Donja Stubica (Za Gupčev kraj) - pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa za područje D. i G. Stubice	100.000,00
14.04.2020.	Nabava rukavica i dezinficijensa za sprečavanje širenja korona virusa	725,00
16.04.2020.	Općina Marija Bistrica-pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa	50.000,00
UKUPNO:		220.325,00

PROČELNIK
Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-02-20-3

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pričišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _.
lipnja 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-travanj 2020.g.

Prihvaća se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – travanj 2020. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
26.02.2020.	Društvo Crvenog križa KZZ-financijska potpora za nabavu opreme i drugih potrepština za sprečavanje širenja korona virusa	30.000,00
27.03.2020.	Dezinfekcijska sredstva za sprečavanje širenja korona virusa	31.200,00
27.03.2020.	Zaštitne naočale i viziri za sprečavanje širenja korona virusa	8.400,00
06.04.2020.	Grad Donja Stubica (Za Gupčev kraj) - pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa za područje D. i G. Stubice	100.000,00
14.04.2020.	Nabava rukavica i dezinficijensa za sprečavanje širenja korona virusa	725,00
16.04.2020.	Općina Marija Bistrica-pomoć za ublažavanje posljedica i sanacije štete od potresa	50.000,00
UKUPNO:		220.325,00

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet,med.

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 740-15/20-01/03
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 9. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Mišljenje o Izvještaju o radu Antikorupcijskog povjerenstva
Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, daje se**

Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 5/20) i članka 53. stavka 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

Daje se pozitivno mišljenje o Izvještaju o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, utvrđeno na sjednici Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije dana 3. ožujka 2020. godine.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Antikorupcijsko povjerenstvo
Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 740-15/20-01/03
URBROJ: 2140/01-09-20-1
Krapina, 3. ožujka 2020.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva
Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 33/14), Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije dana 3. ožujka 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini.
2. Izvješće o radu iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županu radi davanja mišljenja i Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Izvjestitelj po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka je Stjepan Ranogajec, predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK
Stjepan Ranogajec

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Župan,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU,
BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE
KLASA: 740-15/20-01/03
URBROJ: 2140/01-09-20-2
KRAPINA, 5. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva
Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 11/06, 14/09, 11/13,
26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) i članak 3. Odluke o osnivanju
Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 33/14)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Stjepan Ranogajec, predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije, Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj 3. ožujka 2020. godine razmatralo i utvrdilo Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini.

Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije održalo je konstituirajuću sjednicu 14. ožujka 2018. godine. Sukladno odredbama utvrđenog Etičkog kodeksa Antikorupcijskog povjerenstva i Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Krapinsko-zagorskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 32/18), kao i Plana aktivnosti u 2019. godini, Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije provodilo je planirane aktivnosti u 2019. godini.

Tijekom godine održane su dvije sjednice, provedene su i tri raznovrsne radionice te javna tribina povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Razmatrana

su dva prigovora građana i građanki, podnijeta je jedna prijava, svi su rješavani sukladno zakonskim ovlastima ili su u suprotnom, upućivani na daljnje postupanje stvarno nadležnim tijelima.

Člankom 32. st. 1. al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) i člankom 53. stavkom 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) propisano je da, kada župan nije predlagatelj, daje svoje mišljenje o aktu predlagatelja.

Slijedom navedenog, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini dostavlja se županu na mišljenje i Županijskoj skupštini na usvajanje.

PRIPREMILA:

Savjetnica
Ksenija Čuček, dipl. polit.

PROČELNICA

Martina Gregurović Šanjug

PRILOG:

- Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva
Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

**IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI**

Red. br.	DATUM / MJESTO ODRŽAVANJA	A K T I V N O S T	PARTNERI / POSTUPAK
		S J E D N I C E	
1.	26. veljače 2019. Krapina	- održana 6. sjednica Antikorupcijskog povjerenstva KZZ, donijet je Plan rada Antikorupcijskog povjerenstva KZZ za 2019. godinu; razmatran zaprimljeni zahtjev za davanjem mišljenja	
2.	28. kolovoza 2019. Krapina	-održana 7. sjednica Antikorupcijskog povjerenstva KZZ, utvrđivane su aktivnosti u narednom razdoblju; razmatran zaprimljeni zahtjev za davanjem mišljenja	
		E D U K A C I J E	
1.	28. ožujka 2019. Jesenje	Održana radionica „KLIJENTELIZAM U MEDIJIMA“; o utjecaju i važnosti medija u suvremenom društvu, o kontroli i plasiranju informacija, o komercijalizaciji medija	Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije, Savjet mladih Općine Jesenje
2.	16. svibnja 2019. Hum na Sutli	Održana radionica „PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA“, o pravu na pristup informacijama kao ustavom zagwarantiranom pravu građana, važnost edukacija o korištenju ovog prava, važnosti sudjelovanja građana u postupcima donošenja odluka kroz uključivanje u postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću	Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske Zoran Pičuljan sa suradnicama Savjet mladih KZZ, Savjet mladih Općine Hum na Sutli

3.	6. lipnja 2019. Krapina	Održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i područne (regionalne) samouprave uz promociju „Antikorupcijskog vodiča za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“	Hrvatska zajednica županija i autori „Antikorupcijskog vodiča“
4.	16. prosinca 2019. Krapina	U povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9. prosinca – održana je javna tribina „KORUPCIJA“ o važnosti i značaju posebne rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja ukazuje na problem korupcije i potrebu stalne borbe protiv svih oblika koruptivnog ponašanja, o društvenoj pojavi kojom se narušavaju temeljne ljudske vrijednosti, nanosi ogromna šteta društvu te ugrožava gospodarski, društveni i politički razvoj	Prof. dr. sc. Josip Kregar
		PRIGOVORI	
1.	18. veljače 2019.	Zahtjev za davanjem mišljenja Antikorupcijskog povjerenstva KZZ o postupku imenovanja ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije	Zahtjev je proslijeđen Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske na daljnje postupanje; Odluka Povjerenstva zaprimljena je 28. veljače 2020. godine
2.	15. srpnja 2019.	Prijava u sumnju na kriminalne radnje oko preinake građevinskog zemljišta	Prijava proslijeđena Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru na daljnje postupanje; obavijest o ustupanju na nadležno postupanje Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zaprimljena 30. prosinca 2019. godine. Podnositelj prijave obratio se i Odboru za predstavke Europskog parlamenta koji je prijavu kao osnovanu, proslijedio

			Europskoj komisiji na provedbu preliminarne istrage.
		O S T A L O	
1.	29. travnja 2019.	Prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru zbog kaznenog djela povrede tajnosti pisama i drugih pošiljaka	Rješenje zaprimljeno 22. studenog 2019. godine.



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

KLASA: 740-15/20-01/03

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu
Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini.
- II.** Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Antikorupcijsko povjerenstvo
Krapinsko – zagorske županije,
n/p predsjednika Stjepana Ranogajca,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/09
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 19. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2019. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.–pročišćeni tekst i 13/18.)), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 19. ožujka 2020.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2019. godinu; obrazloženje

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18. i 5/20).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a KZZ – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su ustanove dužne putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 18. ožujka 2020. godine dostavio Izvješće o radu za 2019. godinu. Priloženo, dostavlja se navedeno Izvješće.

Zakonski predstavnik ustanove ŽUC KZZ će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu za 2019. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu ŽUC-a KZZ nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Izvješće o radu za 2019. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Primljeno: 18.03.2020.

Klasifikacijska oznaka:

Ust. jed.

340-01/20-01/09

Urudžbeni broj:

Pril.

Vrij.

2140-12-20-01

Izvješće o radu za 2019. godinu



U Pregradi, ožujak 2020. godine

[Handwritten signature]

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 103/18) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

414,43 km županijskih cesta
247,36 km lokalnih cesta
661,79 km UKUPNO

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste KZŽ od 05. listopada 2017. godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije članovi Upravnog vijeća imenovani su kako slijedi: Nikola Boromisa predsjednik, članovi Tomislav Končevski, Josip Kovačić, Ivan Maligec, te predstavnik radnika ŽUC-a.

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

Odjel za poslove održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
Odjel za poslove građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZŽ u protekloj godini bilo je zaposleno 9 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 3 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS, 2 djelatnika sa SSS.

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati, Županijska uprava za ceste je u 2019. godini zaprimila i obradila:

- 1039 neupravnih akata i to:
 - 97 zahtjeva za posebne uvjete građenja,
 - 61 mišljenja na projektnu dokumentaciju
 - 27 prethodnih suglasnosti
 - obavljani su mnogi tehnički pregledi objekata uz javne ceste,
 - postupalo se po 6 tužbi i odštetnih zahtjeva,
 - 247 predmeta koji se odnose na utvrđivanje granica katastarskih čestica kojima upravlja ŽUC
 - 607 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izrada projektne dokumentacije, nadzor redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC, izvješća, elaborati i materijali s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste,
 - donesene su odluke ravnatelja sukladno Statutu Županijske uprave za ceste KZŽ i dr.

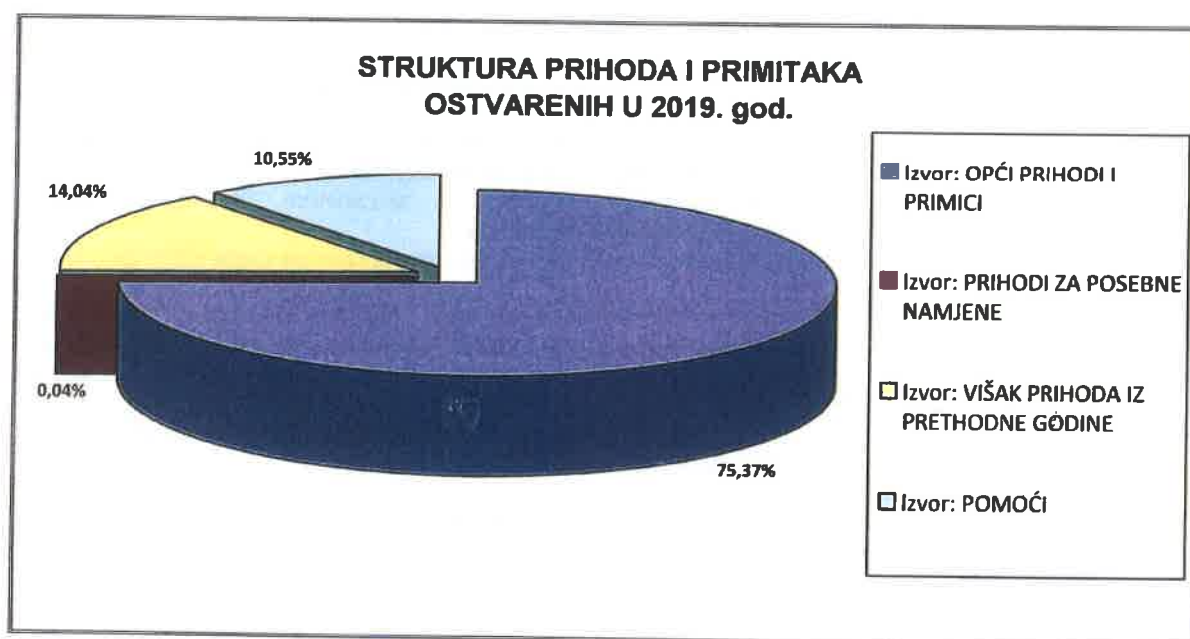
Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2018. godine provela:

- 12 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 37 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2019. GODINI

2.1. Prihodi i primici ostvareni u 2019. godini

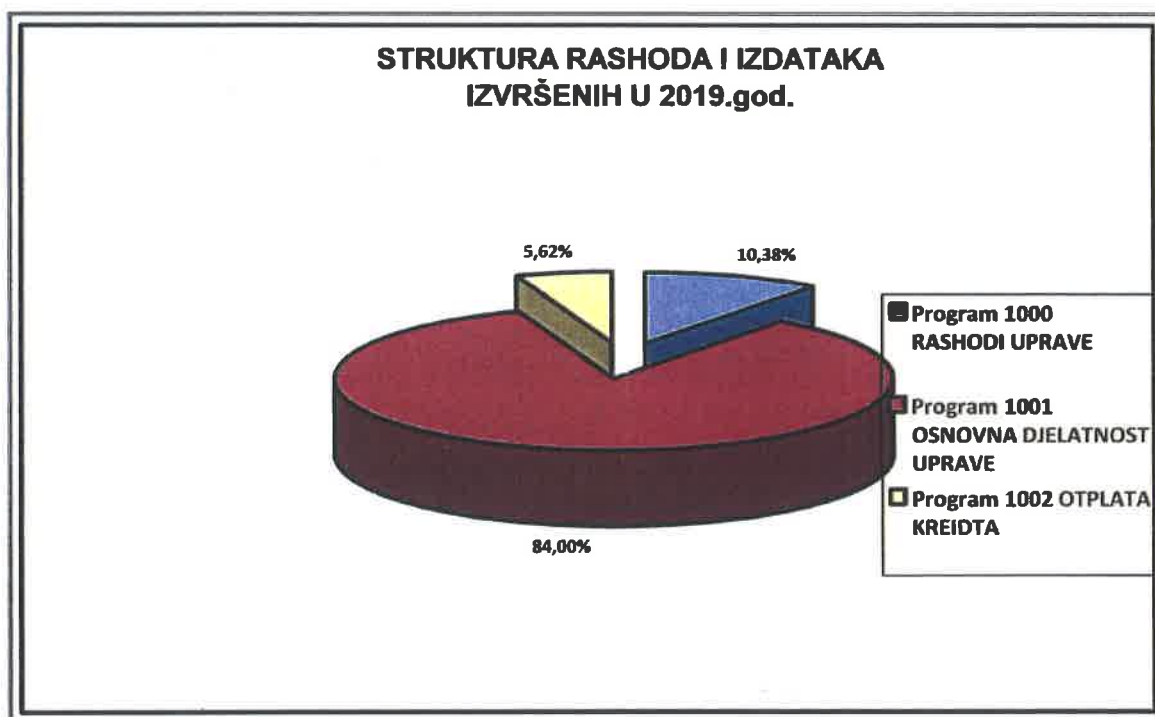
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	43.564.019,68 kn
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.198.907,82 kn
Prihodi od financijske imovine	53.215,08 kn
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	53.215,08 kn
Prihodi od nefinancijske imovine	38.122.772,74 kn
Naknade za ceste	38.122.772,74 kn
Prihodi po posebnim propisima	22.920,00 kn
Prihodi s naslova osiguranja, refundacija šteta i sl.	22.920,00 kn
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.168,42 kn
Ostali prihodi za posebne namjene-Grad Zabok izvlaštenje nekretnina	20.168,42 kn
Izvor POMOĆI	5.344.943,44 kn
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	825.000,00 kn
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - HV	1.319.943,44 kn
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika DP (Hrvatske ceste)	3.200.000,00 kn
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	7.115.726,32 kn
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	7.115.726,32 kn
Višak prihoda	7.115.726,32 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 83,32 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka realizirano iz Općih prihoda i primitaka odnosno iz Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i Naknade za korištenje cestovnog zemljišta, koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste. U ukupnoj strukturi prihoda ostale vrste prihoda čine manji dio, a ovisne su o strankama o postupku.

2.2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2019. godini

UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.160.115,90 kn
Program 1000 RASHODI UPRAVE	4.582.781,43 kn
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.097.054,31 kn
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.588.338,87 kn
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.108.623,90 kn
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	5.608.193,60 kn
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	3.364.632,68 kn
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	24.815.440,26 kn
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	611.825,00 kn
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.480.280,16 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 84,00 % ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave, odnosno u redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

3. Prikaz radova redovitog i izvanrednog održavanja

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovitog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	26.719.067,45 kn	24.775.590,26 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu 26.719.067,45 kn, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 24.775.590,26 kn. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine - planirani su u ukupnom iznosu 17.239.067,45 kn, a izvedeni u vrijednosti 16.200.586,88 kn. Predmetni radovi su realizirani temeljem dva ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2019. do 10.12.2019. godine u iznosu 14.336.904,35 kn, a drugi ugovor realiziran je dijelom u razdoblju od 11.12.2019. godine do 31.12.2019. godine u iznosu 1.863.682,54 kn.

U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	01.01.2019.- 10.12.2019.	11.12.2019.- 31.12.2019.	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	210.878,73 kn	16.733,10 kn	227.611,83 kn	1,76%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	59.387,59 kn	3.966,60 kn	63.354,19 kn	0,49%
3.	ASFALJNI KOLNICI	2.196.679,52 kn	289.558,31 kn	2.486.237,83 kn	19,18%
4.	BANKINE	604.498,19 kn	49.008,18 kn	653.506,37 kn	5,04%
5.	POKOŠI	28.107,29 kn	10.296,44 kn	38.403,73 kn	0,30%
6.	ODVODNJA	2.042.567,30 kn	160.132,36 kn	2.202.699,66 kn	17,00%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	1.310.371,52 kn	42.445,37 kn	1.352.816,88 kn	10,44%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	- kn	- kn	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	1.482.083,87 kn	130.923,15 kn	1.613.007,02 kn	12,45%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	66.237,60 kn	5.633,88 kn	71.871,48 kn	0,55%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	46.779,51 kn	4.099,32 kn	50.878,83 kn	0,39%
12.	INTERVENTNI RADOVI	232.046,80 kn	40.062,77 kn	272.109,57 kn	2,10%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	3.189.885,55 kn	738.086,56 kn	3.927.972,11 kn	30,31%
UKUPNO:				12.960.469,50 kn	100%
PDV 25%				3.240.117,38 kn	
SVEUKUPNO:				16.200.586,88 kn	

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KZŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 1.500.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 901.744,97 kn odnosno 1.802,01 tona. Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave.

Također je uz utrošen natrijev klorid, korišten posipni materijal (kamena sitneža), vrijednosti 389.854,30 kn bez PDV-a obračunate u stavci 13. prije navedene tablice izvedenih radova redovitog održavanja.

Tablica 2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.14.3.	Natrijev klorid evidencijski - 1.802,01 t	901.744,97 kn

1.3. Radovi na sanaciji propusta prikazani u tablici 3., obuhvaćaju radove na sanaciji jednog propusta na županijskoj cesti Ž2153 u mjestu Zelenjak ukupne vrijednosti izvedenih radova 410.516,63 kn i radove na sanaciji jednog mosta na lokalnoj cesti L22043 u mjestu Jalšje ukupne vrijednosti izvedenih radova 574.996,88 kn. Predmetni radovi su uspješno realizirani.

Tablica 3 Radovi na sanaciji propusta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	IZVRŠENJE
1.3.2.	2153	IV	Zelenjak	Radovi na sanaciji propusta	420.000,00 kn	410.516,63 kn
1.3.3.	22043	IV	Jalšje	Radovi na sanaciji mosta	580.000,00 kn	574.996,88 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.000.000,00 kn	985.513,51 kn

1.4. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim cestama navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 160.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 156.982,56 kn. Radovi na sanaciji klizišta Gregurovec na županijskoj cesti Ž2126 su uspješno izvedeni, te su financirani u cijelosti vlastitim sredstvima.

Tablica 4 Radovi na sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.4.1.	2126	IV	Gregurovec	Radovi na sanaciji klizišta	160.000,00 kn	156.982,56 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					160.000,00 kn	156.982,56 kn

1.4.a Radovi na sanaciji pokosa uz županijske ceste navedeni u tablici 4.a., planirani su ukupnom iznosu od 600.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 597.222,13 kn.

Programom sanacije pokosa obuhvaćena je sanacija pokosa izradom AB zida na dvije zasebne lokacije, odnosno na županijskoj cesti Ž2224 u mjestu Jakšinec te uz županijsku cestu Ž2117 u mjestu Stipernica. Radovi su uspješno izvedeni.

Tablica 4.a Radovi na sanaciji pokosa uz županijske ceste

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.4.1.a	2224	III	Jakšinec	Radovi na sanaciji pokosa	300.000,00 kn	298.654,38 kn
1.4.2.a	2117	IV	Stipernica	Radovi na sanaciji pokosa	300.000,00 kn	298.567,75 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					600.000,00 kn	597.222,13 kn

1.5. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 5., planirani su ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.416.770,92 kn.

Programom sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama obuhvaćeno je 14 različitih lokacija na županijskim i lokalnim cestama. Radovima na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva ukupno je ugrađeno 40.370,85 m² završnog sloja asfalta na 14 dionica ukupne duljine 7690 m. Dionica lokalne ceste L22053 Lovrečan nije sanirana već će se naknadno rekonstruirati i proširiti nakon izrade projektne dokumentacije, dok je dionica lokalne ceste L22040 Krapinske Toplice izvedena naknadno unutar ugovorenih sredstava.

Tablica 5. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	IZVRŠENJE
1.5.1.	2093	IV	Trnovec	Sanacija habajućih asfaltnih slojeva	4.600.000,00 kn	4.416.770,92 kn
	2117	IV	Štipernica			
	2151	III	Miljana			
	2169	III	Budinščina			
	2170	IV	Donja Batina			
	2170	IV	Klimen			
	2215	III	Radakovo			
	22007	IV	Vinagora			
	22052	IV	Donja Batina			
	22040	IV	Krapinske Toplice			
	22053	IV	Lovrečan			
	22038	IV	Mrzlo Polje			
	2168	IV	Mače			
	2186	III	Kraljevec na Sutli			
	2198	IV	Donja Stubica			
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					4.600.000,00 kn	4.416.770,92 kn

1.6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim cestama navedeni u tablici 6., planirani su ukupnom iznosu od 495.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 493.685,29 kn.

Programom sanacije opasnih mjesta sanirano je pet lokacija na kojima je ugrađen mikroasfalt za povećanje hrapavosti postojećeg asfaltnog zastora. Prvenstveno se radi o sanaciji opasnih zavoja na županijskoj cesti Ž2122 Gornja Šemnica, Ž2160 Štruceljevo, Ž2168 Poznanovec, Ž2195 Zabok i Ž2217 Stubičke Toplice. Radovi su uspješno izvedeni.

Tablica 6. Radovi na sanaciji opasnih mjesta na ŽC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.6.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Sanacija opasnih mjesta na ŽC i LC ugradnjom mikroasfalta	495.000,00 kn	493.685,29 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					495.000,00 kn	493.685,29 kn

1.7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim cestama navedeni u tablici 8., planirani su ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 26.580,00 kn.

Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolčenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 7. Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.7.1.	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	25.000,00 kn	26.580,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					25.000,00 kn	26.580,00 kn

1.7.a Radovi na uređenju oborinske odvodnje uz županijske ceste navedeni u tablici 7.a., planirani su ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 996.503,99 kn.

Programom uređenja oborinske odvodnje uz županijske ceste obuhvaćeno je 6 različitih lokacija na županijskim cestama. Kod realizacije planiranih radova na dionici Ž2122 u mjestu Lopatice nije bilo moguće izvesti planirane radove u cijelosti radi potreba izmještanje podzemne infrastrukture HT-a (optički kabl) i nadzemne NN mreže HEP-a. Realizacija potrebnih radova od strane HT-a izvršiti će se tijekom 2020. godine radi znatnih troškova za distributera koje je bio obavezan osigurati kroz planove radova.

Tablica 7.a Uređenje oborinske odvodnje uz županijske

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
1.7.1.a	2189	IV	Martinišće	Uređenje oborinske odvodnje	1.100.000,00 kn	996.503,99 kn
1.7.2.a	2171	IV	Hrašćina			
1.7.3.a	2166	IV	Mirkovec			
1.7.4.a	2221	IV	Globočec			
1.7.5.a	2122	III	Lopatice			
1.7.6.a	2192	IV	Veliko Trgovišće			
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.100.000,00 kn	996.503,99 kn

b) Izvedeni radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.	PLANIRANI RADOVI NA KAPITALNIM PROJEKTIMA - REKONSTRUKCIJA CESTA	7.835.000,00 kn	7.539.300,39 kn

Radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini planirani su u ukupnom iznosu od 7.835.000,00 kn. Vrijednost ukupno izvedenih radova iznosi 7.539.300,39 kn.

2.1. Radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta navedeni u tablici 8., planirani su radovi u ukupnom iznosu od 4.220.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.079.346,87 kn.

Radovima na kapitalnim projektima predviđena su tri zahvata, odnosno radovi rekonstrukcije križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa Ž2197 u mjestu Oroslavje, radovi rekonstrukcije lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica u mjestu Krapinske Toplice, te radovi na rekonstrukciji ŽCP na Ž2198 u Donjoj Stubici- faza 2. Radovi na svim projektima su uspješno izvedeni tijekom 2019. godine.

Tablica 8. Planirani radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.1.1.	2197	III	Oroslavje	Rekonstrukcija križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa	1.250.000,00 kn	1.242.458,49 kn
2.1.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Rekonstrukcija lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica	2.800.000,00 kn	2.669.346,98 kn
2.1.3.	2198	IV	Donja Stubica	Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog prijelaza - faza 2	170.000,00 kn	167.541,40 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					4.220.000,00 kn	4.079.346,87 kn

2.2. Usluga stručnog, tehnološkog i geodetskog nadzora navedeni u tablici 9., planirana u ukupnom iznosu od 375.000,00 kn te su realizirani u ukupnom iznosu 371.295,84 kn. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje kapitalnih investicija te za praćenje radova sanacije klizišta sufinanciranih od strane Hrvatskih voda.

Tablica 9 Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.2.1.	2197	III	Oroslavje	Nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja - izgradnja križanja sa kružnim tokom prometa	70.000,00 kn	68.750,00 kn
2.2.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Nadzor nad radovima rekonstrukcije lokalne ceste L22040 - Zagrebačka ulica	97.000,00 kn	96.095,84 kn
2.2.3.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica	Nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	40.000,00 kn	39.850,00 kn
2.2.5.	22040	IV	Krapinske Toplice	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	37.500,00 kn	37.500,00 kn
2.2.6.	22001	IV	Gornji Macelj	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	35.500,00 kn	35.500,00 kn
2.2.7.	22010	IV	Donje Jesenje	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	45.000,00 kn	44.975,00 kn
2.2.9.	2241	IV	Velinci	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	50.000,00 kn	48.625,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					375.000,00 kn	371.295,84 kn

2.3. Radovi na sanaciji klizišta navedeni u tablici 9.a., planirani su ukupnom iznosu od 3.240.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 3.088.657,68 kn. Radovi su uspješno realizirani.

Programom sanacije klizišta izvršena je sanacija četiri klizišta na lokalnim i županijskim cestama. Radovi su sufinancirani od strane Hrvatskih Voda temeljem Plana upravljanja vodama za 2019. godinu i Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu, a iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 55% Hrvatske vode, 45% ŽUC, odnosno iznos sufinanciranja od strane Hrvatskih voda iznosi ukupno 1.544.328,84 kn.

Tablica 9.a Radovi na sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
2.3.2.	22040	IV	Krapinske Toplice	Radovi na sanaciji klizišta	700.000,00 kn	668.228,71 kn
2.3.3.	22001	IV	Gornji Macelj	Radovi na sanaciji klizišta	570.000,00 kn	562.216,50 kn
2.3.4.	22010	IV	Donje Jesenje	Radovi na sanaciji klizišta	990.000,00 kn	900.058,70 kn
2.3.6.	2241	IV	Velinci	Radovi na sanaciji klizišta	980.000,00 kn	958.153,77 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					3.240.000,00 kn	3.088.657,68 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
3.	PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	640.000,00 kn	661.825,00 kn

3.1. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja planirana je u vrijednosti od 640.000,00 kn, a realizirana u vrijednosti 661.825,00 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama, te dokumentacija za radove na sanaciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta, te postupci evidentiranja stvarnog stanja javnih cesta.

Ukupno je izređeno 18 zasebnih projekata, a izrađena projektna dokumentacija navedena je u tablici 10.

Razlika između planiranih sredstava i izvršenja je radi izrade projekta sanacije opasnih mjesta za potrebe natječaja objavljenog od strane MUP-a, Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, za sufinanciranje sanacije opasnih mjesta u 2020. godini, koji je objavljen u 12. mjesecu 2019. godine. Izradi projekta pristupilo se radi ispunjenja uvjeta natječaja. Budući da je procijenjena vrijednost usluge 19.700,00 kn bez PDV-a ista nije bila navedena u Planu radova. Povećanje vrijednosti izvršene usluge za izradu projekta sanacije klizišta Klenovec Humski na Ž2095 bilo potrebno radi dodatnih geografskih radova u cilju izrade kvalitetnog projektnog rješenja.

Tablica 10. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta ugovorenog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
3.1.1.	2221	IV	Globočec	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.2.	2095	IV	Klenovec Humski	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	57.500,00 kn
3.1.3.	2169	IV	Donja Selnica	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.5.	22001	IV	Gornji Macelj	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.6.	22010	IV	Donje Jesenje	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.7.	2155	III	Tuheljske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.8.	22040	IV	Krapinske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
3.1.9.	2241	IV	Vetinci	Projekt sanacije klizišta	30.000,00 kn	29.375,00 kn
3.1.10.	2224	III	Gornja Stubica	Projekt rekonstrukcije prometnice	40.000,00 kn	39.875,00 kn
3.1.11.	2226	IV	Hum Stubički	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.12.	22096	IV	Štuparje	Projekt sanacije propusta	35.000,00 kn	34.750,00 kn
3.1.13.	22024	IV	Krapinica	Projekt sanacije propusta	35.000,00 kn	34.375,00 kn
3.1.14.	2186 i 2165	III i IV	k.o. Novi Dvori Klanječki	Snimak stvarnog stanja ceste	70.000,00 kn	69.000,00 kn
3.1.16.	2128 i 22042	III i IV	k.o. Vojnovac Loborski i k.o. Klokovec	Snimak stvarnog stanja ceste	35.000,00 kn	23.200,00 kn
3.1.17.	22080	IV	Vilanci	Projekt rekonstrukcije propusta	45.000,00 kn	44.375,00 kn
3.1.18.	2122	III	Biruši	Projekt sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.19.	2120	III	Stara Ves	Projekt rekonstrukcije propusta	45.000,00 kn	44.750,00 kn
3.1.20.	III i IV	III i IV	III i IV	projekt sanacija opasnih mjesta	0,00 kn	24.625,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					640.000,00 kn	661.825,00 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
4.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.568.000,00 kn	1.588.338,87 kn

4.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategoriizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19). Tijekom 2019. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.588.338,87 kn.

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
5.	SUFINANCIRANJE RADOVA REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA PROMETNICE	1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn

5.1. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice planirano je u vrijednosti od 1.470.000,00 kn, a realizirano u vrijednosti 1.108.623,90 kn. Tijekom 2019. godine ova Uprava za ceste sufinancirala je četiri zasebna zahvata kojima su nositelji bili jedinice lokalne uprave i samuprave. Grad Klanjec je u cijelosti uspješno realizirao zahvat izrade oborinske odvodnje i proširenja prometnice županijske ceste Ž2186. Radovi od strane grada Zaboka, grada Zlatara i općine Desinić su privremeno prekinuti tijekom 12 mj. 2019. godine te će se u cijelosti realizirati početkom 2020. godine.

Tablica 11. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	JLS/Naziv dionice	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
5.1.	2169	IV	Zlatar/Varaždinska ulica	Rekonstrukcija i proširenje prometnice	800.000,00 kn	487.508,90 kn
5.2.	2186	III	Klanjec/Novi Dvori Klanječki	Oborinska odvodnja i proširenje prometnice	250.000,00 kn	249.987,50 kn
5.3.	2151	III	Desinić/Dubravica	Oborinska odvodnja i proširenje prometnice	220.000,00 kn	171.138,75 kn
5.4.	2195	III	Zabok/Ul. Matije Gupca Đački put	Izvanredno održavanje raskrižja - dopuna semaforizacije	200.000,00 kn	199.988,75 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn

POZICIJA	RADOVI	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
6.	IZVRŠENJE UGOVORA IZ 2018. GODINE	1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn

6.1. Radovi izvanrednog održavanja prema ugovorima iz 2018. godine prikazani su u niže navedenoj tablici 14. Ukupna vrijednost usluga i radova po završetku realizacije iznosi 1.423.375,89 kn. Ovim prikazom obuhvaćene su izvršene usluge izrade tehničke dokumentacije za planirane zahvate izvanrednog održavanja na županijskim cestama te uspješno završeni radovi na sanaciji lokalne cesti L22103 u mjestu Tuheljske Toplice te radovi na županijskoj cesti Ž2198 u mjestu Donja Stubica.

Tablica 14. Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2018. godine

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta / naziv	Vrsta usluge	PLAN RADOVA 2019	IZVRŠENJE
14.1.	22103	IV	Tuheljske Toplice	Radovi na sanaciji i proširenju prometnice	461.491,37 kn	461.400,48 kn
14.2.	2198	IV	Donja Stubica	Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog prijelaza	842.980,00 kn	842.787,91 kn
14.3.	2198	IV	Donja Stubica	Nadzor nad radovima rekonstrukcije križanja - Radovi na rekonstrukciji željezničkog cestovnog	59.812,50 kn	59.812,50 kn
14.4.	2219	III	Pila	Izvedbeni projekt rekonstrukcije križanja	36.250,00 kn	36.250,00 kn
14.5.	2122	III	Gornja Šemnica	Izvedbeni projekt sanacije propusta	23.125,00 kn	23.125,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:					1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn

**REKAPITULACIJA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine**

Redni broj	Opis radova	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	26.719.067,45 kn	24.775.590,26 kn
2.	Planirani radovi na kapitalnim projektima - rekonstrukcija cesta	7.835.000,00 kn	7.539.300,39 kn
3.	Planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	640.000,00 kn	661.825,00 kn
4.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	1.568.000,00 kn	1.588.338,87 kn
5.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	1.470.000,00 kn	1.108.623,90 kn
6.	Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2018. godine	1.423.658,87 kn	1.423.375,89 kn
UKUPNO PLANIRANI RADOVI REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2019. GODINU:		39.655.726,32 kn	37.097.054,31 kn

Klasa: 023-01/20-01/01
Urbroj: 2140-12-03/1-20-1
Pregrada: 12.03.2020.

Ravnatelj:

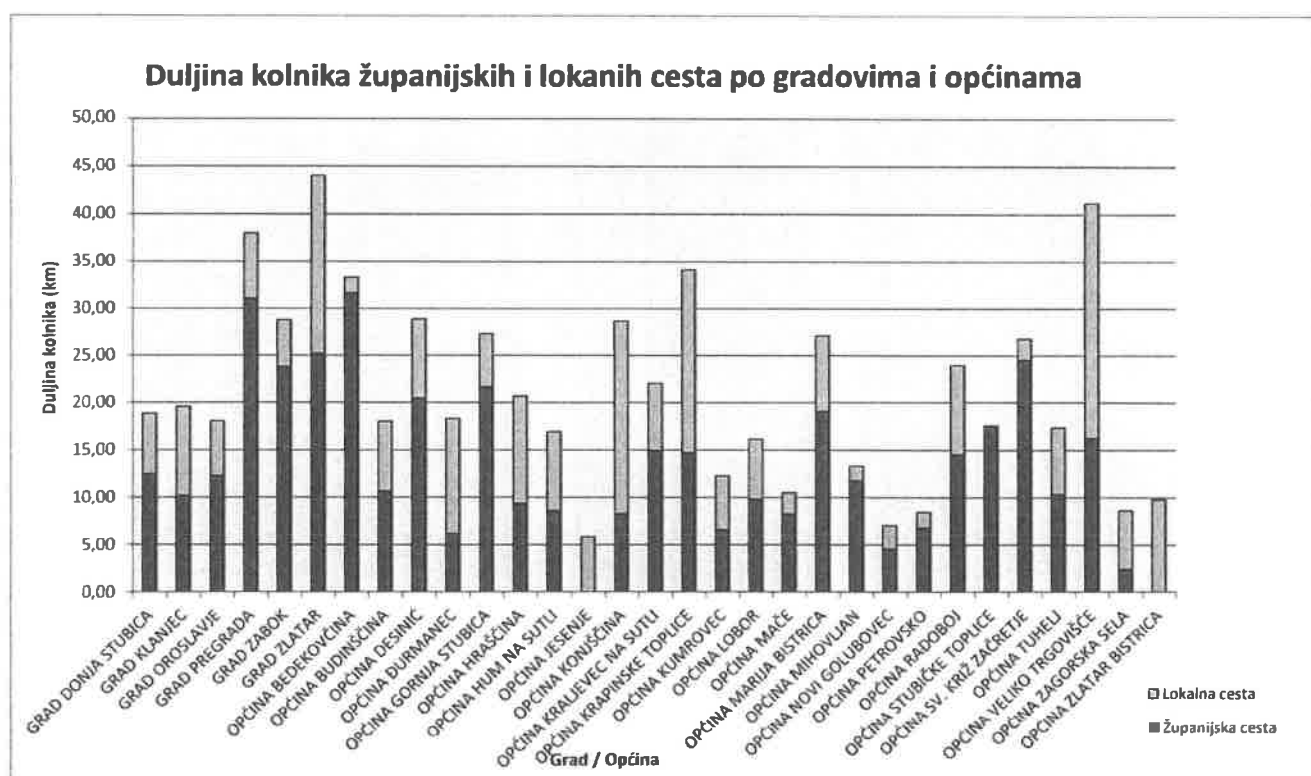
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



PRILOG

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,47	6,39	18,86
GRAD KLANJEC	10,22	9,35	19,57
GRAD OROSLAVJE	12,25	5,77	18,02
GRAD PREGRADA	31,10	6,89	37,99
GRAD ZABOK	23,83	4,99	28,82
GRAD ZLATAR	25,21	18,81	44,02
OPĆINA BEDEKOVČINA	31,66	1,66	33,32
OPĆINA BUDINŠČINA	10,69	7,30	17,99
OPĆINA DESINIĆ	20,46	8,45	28,91
OPĆINA ĐURMANEC	6,16	12,13	18,29
OPĆINA GORNJA STUBICA	21,65	5,68	27,33
OPĆINA HRAŠČINA	9,37	11,33	20,70
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,60	8,32	16,92
OPĆINA JESENJE	0,00	5,82	5,82
OPĆINA KONJŠČINA	8,28	20,40	28,68
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,94	7,13	22,07
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,69	19,45	34,14
OPĆINA KUMROVEC	6,61	5,66	12,27
OPĆINA LOBOR	9,83	6,36	16,19
OPĆINA MAČE	8,28	2,21	10,49
OPĆINA MARIJA BISTRICA	19,10	8,06	27,16
OPĆINA MIHOVLJAN	11,77	1,52	13,29
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,64	2,42	7,06
OPĆINA PETROVSKO	6,83	1,66	8,49
OPĆINA RADOBOJ	14,55	9,43	23,98
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	17,59	0,00	17,59
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,56	2,26	26,82
OPĆINA TUHELJ	10,36	7,01	17,37
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	16,27	24,90	41,17
OPĆINA ZAGORSKA SELA	2,47	6,20	8,66
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	0,00	9,82	9,82
Ukupno km	414,43	247,36	661,79





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

KLASA: 340-01/20-01/09

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o radu za 2019. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/10
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 19. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj
o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 340-01/20-01/10

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 19. ožujka 2020.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 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, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – Ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 18. ožujka 2020. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu zajedno sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Godišnji 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 Godišnji izvještaj.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvatanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-20-23
Pregrada, 17.03.2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2019. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

I. OPĆI DIO FINANIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od **50.679.746,00** kn ili 7,27% više od ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih izvora prihoda:

- 1. 1. Opći prihodi i primici
- 4. 1. Prihodi za posebne namjene
- 5. 1. Pomoći
- 9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

1. 1. Opći prihodi i primici ostvareni su od:

- **Prihoda od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 53.215,08 kn odnosno 96,75 % planiranog.
- **Prihoda od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 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 – pravo puta, koji su izravni prihod Županijske uprave za ceste i ostvarene su u iznosu od 38.122.772,74 kn odnosno 102,01% planiranog.*
- **Prihoda 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 22.920,00 kn ili 88,15% planiranog.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihodi za posebne namjene** – ostvareni su u iznosu od 20.168,42 kn ili 99,84% planiranog, a odnose se na troškove izvlaštenja nekretnina koje vodi Grad Zabok.

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** – ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.344.943,44 kn, i to po:
 - Odluci izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini, (NN 4/2019), u iznosu od 1.000.000,00 kn i Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, (NN 119/2019), u iznosu od 2.200.000,00 kn.
 - Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (Klasa:400-02/19-03/91: Urbroj:530-06-1-19-9, od 10. prosinca 2019. godine), koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 825.000,00 kn.
 - U suradnji sa Hrvatskim vodama temeljem cesije sklopljene sa Krapinsko-zagorskom Županijom, za sufinanciranje radova na sanaciji klizišta u skladu sa Sporazumom o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura za radove sanacije klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, ostvarena su sredstva u iznosu od 1.319.943,44 kn.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (2018. god.)** u iznosu od 7.115.726,32 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine iznose **44.160.115,90 kn** odnosno 93,4 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2019. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 33.639.848,89 kn odnosno 92,42 % od planiranog za 2019. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 8.520.710,17 kn odnosno 96,34% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni su u iznosu od 1.999.556,84 kn ili 99,98%.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG 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 4.582.781,43kn ili 89,71% planiranog za 2019.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.534.264,20 kn ili 90,18 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi) u iznosu 2.433.851,04 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 64.194,15 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 162.499,23 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 1.622.064,83 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 205.660,47 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 8.696,90 kn.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, ostvarene su iznosu 17.129,16 kn
 - *Ostali financijski rashodi odnosno nespomenuti financijski rashodi* – ostvareni su u iznosu od 20.168,42 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu od 48.517,23 kn ili 60,65% planiranog.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 37.097.054,31 kn ili 93,55% 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 1.588.338,87 kn ili 101,3%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Aktivnost A100005 – SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA** – ostvarena je u iznosu od 1.108.623,90 kn u promatranom razdoblju i to za zajedničko sufinanciranje radova s Gradom Klanjcem, Gradom Zlatarom i Općinom Desinić.
 - **Kapitalni projekt K100014 – REKONSTRUKCIJA CESTA**, izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu 5.608.193,60 kn ili 97,51% planiranog.
 - **Kapitalni projekt K100016 – SANACIJA KLIZIŠTA**, u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu 3.364.632,68 kn ili 95,64% planiranog.
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 24.815.440,26.kn ili 92,74%.

- Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE izvršen je u iznosu od 611.825,00 kn ili 103,81 %.

➤ Program 1002 OTPLATA KREDITA

- Aktivnost A100003 Otplata kredita – izvršena je u iznosu 2.480.280,16 kn ili 99,97 % plana, a odnosi se na kamatu i iznosu od 480.723,32 kn i otplatu glavnice kredita u iznosu od 1.999.556,84 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Financijska imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 11.578.653,26 kn i to:

- Novac na žiro računu iznosi 10.712.189,68 kn
- Izdvojena novčana sredstva za izvlaštenje nekretnina iznose 0,01 kn,
- Novac u blagajni iznosi 843,71 kn,
- Potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 1.769,50 kn za naknadu STP-ima koja se umanjuje od prihoda Gradu Krapini, a sve prema čl. 108. ZOC (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).
- Potraživanje u iznosu od 378.818,28 kn od Hrvatskih voda temeljem cesije sklopljene sa Krapinsko-zagorskom Županijom za sredstva sufinanciranja za izvršene radove sanacije klizišta na području Krapinsko-zagorske županije,
- Potraživanja za nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 59.834,50 kn,
- Potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-ima prilikom registracije vozila u iznosu 216.370,64 kn,
- Unaprijed obračunati rashodi budućih razdoblja u iznosu od 208.826,95 kn Gradu Krapini, a sve prema čl. 108. ZOC (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Stanje obaveza na dan 31.12.2019. god iznosi 20.400.454,46 kn, a odnosi se na :

- nedospjele obveze za zaposlene (plaća i prijevoz 12/19) u iznosu od 191.050,64 kn,
- nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 4.004.122,16 kn
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 208.826,95 kn odnose se na obračunati dio godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za mjesec 12/2019 koji je Županijska uprava za ceste dužna uplaćivati Gradu Krapini sukladno čl. 108 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, (NN 119/2019).
- nedospjele obaveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni, s rokom otplate 10 godina, u iznosu od 15.996.454,72 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2019. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **6.519.630,10 kn**, koji će se rasporediti u Program 1001 Osnovna djelatnost uprave u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

Ravnatelj
Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.



REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.03.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/10		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

40218 Pregrada, Janka Leskovec 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 21. sjednici, održanoj 17.03.2020.g. donosi,

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2019. do 31.12.2019.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	40.478.487,93	40.129.200,00	43.564.019,68	107.62%	108.56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	33.981.211,21	36.400.454,95	33.639.848,89	99.0%	92.42%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.999,01	8.844.471,37	8.520.710,17	1385.48%	96.34%
4 RAZLIKA	5.912.777,71	-5.115.726,32	1.403.460,62	23.74%	-27.43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
5 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.999.556,84	-2.000.000,00	-1.999.556,84	100.0%	99.98%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.202.505,45	7.115.726,32	7.115.726,32	0.0%	0.0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.220,87	0,00	596.096,22	-15.23%	0.0%
UKUPNO FINACIJSKI PLAN					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	43.711.493,38	47.244.926,32	50.679.746,00	115,94%	107,27%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	36.595.767,06	47.244.926,32	44.160.115,90	120,67%	93,47%
UKUPNI VIŠAK	7.115.726,32	0,00	6.519.630,10	91,62%	0,00%

Članak 2.

I. OPĆI DIO - ANALITIČKI PRIKAZ

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	40.478.487,93	40.129.200,00	43.564.019,68	107.62%	108.56%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.054.295,00	2.658.000,00	5.344.943,44	131.83%	201.09%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00	1.658.000,00	2.144.943,44	14393.66%	129.37%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00		2.144.943,44	14393.66%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.039.393,00	1.000.000,00	3.200.000,00	79.22%	320.0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.039.393,00		3.200.000,00	79.22%	
64	Prihodi od imovine	36.163.911,44	37.425.000,00	38.175.987,82	105.56%	102.01%
641	Prihodi od financijske imovine	33.303,92	55.000,00	53.215,08	159.79%	96.75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.303,92		53.215,08	159.79%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.130.607,52	37.370.000,00	38.122.772,74	105.51%	102.01%
6424	Naknade za ceste	36.130.607,52		38.122.772,74	105.51%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.734,45	46.200,00	43.088,42	84.93%	93.26%
652	Prihodi po posebnim propisima	50.734,45	46.200,00	43.088,42	84.93%	93.26%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.734,45		43.088,42	84.93%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	209.547,04	-	-	0.0%	-
681	Kazne i upravne mjere	209.547,04	-	-	0.0%	-
6819	Ostale kazne	209.547,04		-	0.0%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.500,00		0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	33.981.211,21	36.400.454,95	33.639.848,89	99.0%	92.42%
31	Rashodi za zaposlene	2.121.147,55	2.554.500,00	2.433.851,04	114.74%	95.28%
311	Plaće (Bruto)	1.712.153,56	2.021.000,00	1.919.568,13	112.11%	94.98%
3111	Plaće za redovan rad	1.712.153,56		1.919.568,13	112.11%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.503,57	203.500,00	197.554,15	172.53%	97.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.503,57		197.554,15	172.53%	
313	Doprinosi na plaće	294.490,42	330.000,00	316.728,76	107.55%	95.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.383,87		316.728,76	119.35%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.106,55		0,00	0.0%	
32	Materijalni rashodi	28.853.868,90	30.257.754,95	27.982.317,28	96.98%	92.48%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.439,00	104.000,00	64.194,15	85.09%	61.73%
3211	Službena putovanja	13.297,00		9.293,40	69.89%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.332,00		38.932,00	101.57%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.810,00		15.968,75	67.07%	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.968,91	248.000,00	162.499,23	86.91%	65.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.369,43		48.694,69	133.89%	
3223	Energija	131.230,31		100.041,25	76.23%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.790,83		1.790,50	99.98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.578,34		11.972,79	68.11%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	28.378.200,02	29.608.754,95	27.549.963,43	97.08%	93.05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.219,83		40.064,11	97.2%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.819.410,73		25.954.799,85	96.78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.475,60		86.250,63	87.59%	
3234	Komunalne usluge	424.326,05		424.957,86	100.15%	
3235	Zakupnine i najamnine	-		18.125,00	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		19.419,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.972,11		313.263,00	96.4%	
3238	Računalne usluge	60.893,79		61.985,79	101.79%	
3239	Ostale usluge	608.901,91		631.098,19	103.65%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.025,23	297.000,00	205.660,47	96.54%	69.25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	78.130,67		75.703,13	96.89%	
3292	Premije osiguranja	70.793,28		65.401,69	92.38%	
3293	Reprezentacija	19.015,33		31.917,78	167.85%	
3294	Članarine i norme	29.656,95		25.320,00	85.38%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.429,00		7.317,87	47.43%	
34	Financijski rashodi	552.247,48	520.200,00	509.588,64	92.28%	97.96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	539.987,96	481.000,00	480.723,32	89.02%	99.94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	539.987,96		480.723,32	89.02%	
343	Ostali financijski rashodi	12.259,52	39.200,00	28.865,32	235.45%	73.64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.029,60		8.696,90	123.72%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.229,92		20.168,42	385.64%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.411.504,50	3.038.000,00	2.696.962,77	111.84%	88.77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.411.504,50	3.038.000,00	2.696.962,77	111.84%	88.77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.411.504,50		2.696.962,77	111.84%	
38	Ostali rashodi	42.442,78	30.000,00	17.129,16	40.36%	57.1%
383	Kazne, penali i naknade štete	42.442,78	30.000,00	17.129,16	40.36%	57.1%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.442,78		17.129,16	40.36%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.999,01	8.844.471,37	8.520.710,17	1385.48%	96.34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.999,01	80.000,00	48.517,23	7.89%	60.65%
421	Građevinski objekti	602.015,72	-	-	0.0%	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	602.015,72		-	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	12.983,29	50.000,00	43.042,23	331.52%	86.08%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.983,29		43.042,23	331.52%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	30.000,00	5.475,00	0.0%	18.25%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		5.475,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	8.764.471,37	8.472.192,94	0.0%	96.67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	8.764.471,37	8.472.192,94	0.0%	96.67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		8.472.192,94	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.999.556,84		1.999.556,84	100.0%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
92	Rezultat poslovanja	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
9221	Višak prihoda	-		7.115.726,32	100.0%	0.0%

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		47.244.926,32	44.160.115,90	93.47%
Glavni program A01 Glavni program		47.244.926,32	44.160.115,90	93.47%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.108.200,00	4.582.781,43	89.71%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.028.200,00	4.534.264,20	90.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.008.000,00	4.514.095,78	90.14%
3	Rashodi poslovanja	5.008.000,00	4.514.095,78	90.14%
31	Rashodi za zaposlene	2.554.500,00	2.433.851,04	95.28%
311	Plaće (Bruto)	2.021.000,00	1.919.568,13	94.98%
3111	Plaće za redovan rad		1.919.568,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500,00	197.554,15	97.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		197.554,15	
313	Doprinosi na plaće	330.000,00	316.728,76	95.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316.728,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.404.500,00	2.054.418,68	85.44%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	64.194,15	61.73%
3211	Službena putovanja		9.293,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.968,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000,00	162.499,23	65.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.694,69	
3223	Energija		100.041,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.790,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.972,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.755.500,00	1.622.064,83	92.4%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.064,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.901,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.250,63	
3234	Komunalne usluge		424.957,86	
3235	Zakupnine i najamnine		18.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.419,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.263,00	
3238	Računalne usluge		61.985,79	
3239	Ostale usluge		631.098,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	205.660,47	69.25%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.703,13	
3292	Premije osiguranja		65.401,69	
3293	Reprezentacija		31.917,78	
3294	Članarine i norme		25.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.317,87	
34	Financijski rashodi	19.000,00	8.696,90	45.77%
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00	8.696,90	45.77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.696,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	17.129,16	57.1%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	17.129,16	57.1%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		17.129,16	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.200,00	20.168,42	99.84%
3	Rashodi poslovanja	20.200,00	20.168,42	99.84%
34	Financijski rashodi	20.200,00	20.168,42	99.84%
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	20.168,42	99.84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.168,42	
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		80.000,00	48.517,23	60.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	48.517,23	60.65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	48.517,23	60.65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	48.517,23	60.65%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	43.042,23	86.08%
4221	Uredska oprema i namještaj		43.042,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	5.475,00	18.25%
4262	Ulaganja u računalne programe		5.475,00	
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		39.655.726,32	37.097.054,31	93.55%
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.568.000,00	1.588.338,87	101.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
3	Rashodi poslovanja	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.546.338,87	
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	42.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000,00	42.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000,00	42.000,00	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		42.000,00	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
3	Rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.108.623,90	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		5.751.283,87	5.608.193,60	97.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.427.000,00	3.286.192,71	95.89%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	164.845,84	98.71%
32	Materijalni rashodi	167.000,00	164.845,84	98.71%
323	Rashodi za usluge	167.000,00	164.845,84	98.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.845,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.121.346,87	
Izvor 5. POMOĆI		960.000,00	958.000,00	99.79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	958.000,00	99.79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	958.000,00	99.79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000,00	958.000,00	99.79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		958.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		1.364.283,87	1.364.000,89	99.98%
3	Rashodi poslovanja	59.812,50	59.812,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	59.812,50	59.812,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	59.812,50	59.812,50	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.812,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.304.188,39	
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		3.518.000,00	3.364.632,68	95.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860.000,00	1.665.870,96	89.56%
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	275.975,00	99.27%
32	Materijalni rashodi	278.000,00	275.975,00	99.27%
323	Rashodi za usluge	278.000,00	275.975,00	99.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.975,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.389.895,96	
Izvor 5. POMOĆI		1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.698.761,72	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		26.759.067,45	24.815.440,26	92.74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
3	Rashodi poslovanja	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
32	Materijalni rashodi	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
323	Rashodi za usluge	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.923.372,81	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.200.000,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200.000,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.200.000,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200.000,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.692.067,45	
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		589.375,00	611.825,00	103.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	552.450,00	104.24%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	552.450,00	104.24%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	552.450,00	104.24%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	552.450,00	104.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		552.450,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		59.375,00	59.375,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	59.375,00	59.375,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	59.375,00	59.375,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	59.375,00	59.375,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.375,00	
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
3	Rashodi poslovanja	481.000,00	480.723,32	99.94%
34	Financijski rashodi	481.000,00	480.723,32	99.94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.000,00	480.723,32	99.94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija		480.723,32	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.999.556,84	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2019. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2019. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2019. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/18-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-20-22

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa struč.spec.ing.aedif.





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

KLASA: 340-01/20-01/10

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2019. godine, KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-20-22 usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 17. ožujka 2020. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/11
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 19. ožujak 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 340-01/20-01/11

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 19. ožujka 2020.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 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, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 18. ožujka 2020. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2020. g.
s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/19-01/01
Urbroj:2140-12-04/2-20-6
Pregrada, 17.03.2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

a) Uvod

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članku 5. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", broj 128/09, 142/14 i 23/19) izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne samouprave, te je u svom poslovanju obvezna primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. god. sa projekcijama za 2021. i 2022. god. sastoji se od:

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

Prihodi, odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave, ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama broj ("Narodne novine", NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

A) PRIHODI I PRIMICI za 2020. godinu

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 49.307.610,88. Prihodi i primici veći su od prvotno planiranih za 10,70 %.

Tablica 1. Struktura planiranih prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Konto	Izvor financiranja	Vrsta prihoda/primitka	Financijski plan 2020	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.	Promjena %
1	2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	37.851.000,00	37.846.000,00	-0,01 %
	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	5.1.	Pomoći	2.650.725,00	4.901.255,78	84,90 %
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	7.1	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00%
9		Vlastiti izvori	4.000.000,00	6.519.630,10	62,99%
	9.1.	Višak prihoda iz prethodne godine	4.000.000,00	6.519.630,10	62,99%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI			44.541.725,00	49.306.885,88	10,70 %

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici smanjuju se 0,01 % i planiraju su u iznosu od 37.846.000,00 kn.

- **641 Prihodi od financijske imovine** odnosno kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 55.000,00 kn.
- **642 Prihodi od nefinancijske imovine** odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu 37.770.000,00 kn.
- **652 Prihodi po posebnim propisima** odnosno naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. u 21.000,00 kn.

2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 ostaju na razini plana.

- **652 Prihodi po posebnim propisima** koji se planiraju temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

3. POMOĆI

Pomoći se povećavaju 84,90% i planiraju u iznosu od 4.901.255,78 kn.

- **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:**
 - 1. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** - planiraju se od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu za sanaciju opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 693.062,50 kn
 - 2. Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna** – planira se pomoć od Županije Krapinsko zagorske temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda u iznosu od 4.208.193,28 kn

4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn

- **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** odnosno od prodaje službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.519.630,10 kn.

Višak poslovanja utvrđen je iz izvora:

1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 6.073.448,38 kn

5.1. Pomoći u iznosu od 446.181,72 kn

Višak prihoda po utvrđenim izvorima financiranje raspoređen je ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana na Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE.

B) RASHODI I IZDACI za 2020. godinu

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 49.307.610,88 kn. Rashodi i izdaci veći su od prvotno planiranih za 10,70 %.

Tablica 2. Struktura planiranih rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Konto	Izvor financiranja	Vrsta rashoda/izdataka Naziv izvora financiranja	Financijski plan 2020	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.	Promjena %
1	2	3	4	5	6
3		Rashodi Poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	29.355.500,00	36.572.320,88	24,58 %
	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	5.1.	Pomoći	126.225,00	881.650,00	698,47 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	6.495.500,00	5.347.127,50	-17,68 %
	5.1.	Pomoći	2.524.500,00	4.339.562,50	71,90 %
5		Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
UKUPNO RASHODI I IZDACI			44.541.725,00	49.306.885,88	10,70 %

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se 12,2 % i planiraju se u iznosu od 33.501.725,00 kn.

➤ **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.259.281,03 kn.**

Rashodi za zaposlene povećavaju se 3,6 %, a čine ih

- a) plaće (bruto),
- b) ostali rashodi za zaposlene i
- c) doprinosi na plaće u iznosu.

Rashodi za zaposlene povećavaju se iz razloga što se zbog povećanog obima posla i potrebe za popunjavanjem slobodnog radnog mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije, planira raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos.

➤ **Skupina 32 - Materijalni rashodi u iznosu od 30.950.562,50 kn.**

Materijalni rashodi povećavaju se 13,1 %, a čine ih:

a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Troškovi se povećavaju radi novog načina korištenja službenih vozila (vozila neće biti na raspolaganju 24 sata dnevno te je pojedinim radnicima potrebno isplatiti naknadu za prijevoz na posao i s posla)

b) rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi se smanjuju radi smanjenja troškova na poziciji energija odnosno gorivo za službena vozila.

c) rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, licence, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge ostale usluge). Rashodi za usluge povećavaju se i to najvećim dijelom usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.

d) Ostale nespomenute rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

➤ **Skupina 34 - Financijski rashodi u iznosu od 679.000,00 kn.**

Financijski rashodi ostaju na razini plana a čine ih:

a) kamate za primljene kredite i zajmove

b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora prometa i infrastrukture)

➤ **Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.611.352,35 kn**

Pomoći se povećavaju 18,7 %, a odnose se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova.

➤ **Skupina 38 - Ostali rashodi u iznosu od 100.000,00 kn**

Ostali rashodi ostaju na razini plana, a odnosi se na kazne penale i naknade štete.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se 7,4% i planiraju se u iznosu od 9.706.900 kn.

➤ **Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 390.000,00 kn**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se 58,9% a čine ih

a) građevinski objekti (kontejner koji se planira nabaviti kao prostor za čuvanje arhiviranih predmeta)

b) postrojenja i oprema (uredska oprema i namještaj, računala i sl.)

c) prijevozna sredstva (službeno vozilo)

d) nematerijalna proizvedena imovina (program baza cestovnih podataka)

Rashodi se smanjuju jer je kao rashod za nabavu nematerijalne proizvedene imovine prvotno planiran program baze cestovnih podataka, međutim nakon istraživanja tržišta utvrđeno je da se navedeno programsko rješenje unajmljuje na godišnjoj razini, a snimanje i izrada georeferenciranog videozapisa te obrada i unos podataka o cestama i objektima smatra se uslugama te se sada navedeni rashod planira u skupini 32 Rashodi za usluge.

➤ **Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu od 9.316.690,00 kn**

Dodatna ulaganja povećavaju se za 15,2 %, a odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija cesta, sanacija klizišta, sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kn, a odnosi se na otplatu glavnice kredita Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 225/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmjешtanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 17/20) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,12 km	županijskih cesta
<u>247,66 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
670,78 km	UKUPNO

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godine po programima.

NAZIV PROGRAMA	Program 1000 RASHODI UPRAVE Aktivnost A100001 Rashodi uprave: Rashodi uprave Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva Kapitalni projekt K10012 Poslovni objekti				
SVRHA PROGRAMA	Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.				
CILJ PROGRAMA	<div>1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine</div> <div>2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima</div> <div>3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave</div>				
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljane osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine, financijske rashode , kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Program 1000 RASHODI UPRAVE se smanjuju za 4,81% jer je kao rashod za nabavu nematerijalne proizvedene imovine prvotno planiran program baze cestovnih podataka, međutim nakon istraživanja tržišta utvrđeno je da se navedeno programsko rješenje unajmljuje na godišnjoj razini, a snimanje i izrada georeferenciranog videozapisa te obrada i unos podataka o cestama i objektima smatra se uslugama te se sada navedeni rashod planira na u skupini 32 Rashodi za usluge u programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos opći prihodi i primici	Iznos Prihodi za posebne namjene
	1.	Rashodi za zaposlene odnosno plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće u iznosu	31	3.259.281,03	
	2.	Materijalni rashodi	32	2.551.000,00	
	3.	Financijski rashodi	34	229.000,00	20.000,00
	4.	Ostali rashodi	38	100.000,00	
	5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)	42	370.000,00 kn	20.000,00
	UKUPNO			6.549.281,03	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine.			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12). Rashodi se povećavaju za 3,23 % u odnosu na prvotni plan.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	36	1.600.000,00 kn

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA			
SVRHA PROGRAMA	Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (ŽUC KZZ) i jedinica lokalne samouprava (JLS).			
CILJ PROGRAMA	Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)			
OPIS PROGRAMA	U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje izvedenih radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e. Sufinanciranje radova povećava se 55,59 % zbog završetka ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2019. godine.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama (Klanjec, Donja Stubica)	36	650.000,00 kn
	2.	Neizvršeni radovi sufinanciranja gradovima i općinama temeljem sporazuma iz 2019. godine (grad Zlatar i općina Desinić)	36	361.352,35 kn
	UKUPNO:			1.011.352,35 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA			
SVRHA PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta. Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.			
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Projekt rekonstrukcija cesta smanjuje se 51,33 % zbog preraspodjele sredstava na Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA i Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge - stručni nadzor	32	87.500,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - rekonstrukcija cesta	45	1.686.690,00
	UKUPNO:			1.774.190,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100016- SANACIJA KLIZIŠTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta povećava se 44,47 % . Planira se sanacija šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, a dio sredstava planira se od pomoći Županije Krapinsko zagorske temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Rashodi za usluge-stručni nadzor	32	149.625,00	182.875,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija klizišta	45	2.983.500,00	3.646.500,00
	UKUPNO			6.962.500,00 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100017- SANACIJA OPASNIH MJESTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta na pojedenim županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije poboljšava se sigurnost odvijanja prometa i samim time sprečava mogućnost nastanka prometnih nesreća i neželjenih incidentnih situacija.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta omogućava se sigurnije korištenje predmetnih dijelova javnih cesta koji su temeljem statističkih podataka i analiza od strane Ministarstva unutarnjih poslova označeni kao mjesta opasnosti i potencijalne ugroze. U zonama sanacije opasnih mjesta planiraju se građevinske korekcije nosivog sloja asfaltnog zastora i dopuna prometne signalizacije.				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, provođenje postupka nabave, ugovaranje i ustupanje radova, kontrola izvršenih radova. Kapitalni projekt K100017 sanacija opasnih mjesta novi je projekt, a dio sredstava planira se od pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17,70/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cesta na području KZŽ	45	306.937,50	693.062,50
	UKUPNO:			1.000.000,00 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije i smanjenje broja prometnih nesreća na pojedinim dijelovima javnih cesta.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.			
CILJ PROGRAMA	<u>Osnovni ciljevi redovnog održavanja su:</u> 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta			
OPIS PROGRAMA	<p>Redovito održavanje cesta obuhvaća;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadziranje i pregled cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i zelenila 8. Održavanje objekta 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Obnavljanje kolničkog zastora 12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 13. Saniranje odrona i pokosa <p>Projekt Redovito održavanje povećava se za 10,72 %, a povećanje se odnosi na završetak ugovorenih radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini s rokom izvođenja do 31.03.2020. godine.</p>			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Pozicija Financijskog plana	Iznos
	1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	32	25.577.225,00 kn
	2	Ugovoreni radovi u 2019. godini s rokom izvođenja do 31.03.2020.	32	1.037.337,50 kn
	UKUPNO			26.614.562,50 kn
POKAZATELJI REZULTATA	Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od 670,78 km županijskih i lokalnih cesta na području KŽŽ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije u županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije..), sanacija 1 propusta i 1 mosta, sanacije pokosa, sanacija 8 km cesta novim habajućim asfaltnim slojem...)			
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita javnih cesta			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Projekt se povećava za 157,55 %, a povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije i uspostavu programskog rješenja baza cestovnih podataka.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge – izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i uspostava BCP	32	1.365.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Izvedena projektna dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava			

NAZIV PROGRAMA	Program 1002 OTPLATA KREDITA Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata			
CILJ PROGRAMA	1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite 2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita			
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos opći prihodi i primici
	1.	Kamate za primljene kredite	34	430.000,00
	2.	Otplata glavnice primljenih kredita	54	2.000.000,00
	UKUPNO			2.430.000,00
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.			

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.03.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/ <i>11</i>		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
na svojoj 21. sjednici dana 17.03.2020. donosi

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu

I. OPĆI DIO

Članak I.

Prijedlog Financijskog plana za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
3 Rashodi poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4%
RAZLIKA	-2.000.000,00	-4.519.630,10	126,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6+7+8+9	44.541.725,00	49.307.610,88	10,70%
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+5	44.541.725,00	49.307.610,88	10,70%

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.650.725,00	4.901.255,78	84,9%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.650.725,00	4.901.255,78	84,9%
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	37.825.000,00	0,0%
641	Prihodi od finansijske imovine	55.000,00	55.000,00	0,0%
642	Prihodi od nefinansijske imovine	37.770.000,00	37.770.000,00	0,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.000,00	41.000,00	-10,9%
652	Prihodi po posebnim propisima	46.000,00	41.000,00	-10,9%
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	20.000,00	0,0%
3	Rashodi poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2%
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	3.259.281,03	3,6%
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	2.409.281,03	3,8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	500.000,00	5,3%
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0,0%
32	Materijalni rashodi	27.377.725,00	30.950.562,50	13,1%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	154.000,00	35,1%
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	228.000,00	-11,6%
323	Rashodi za usluge	26.708.225,00	30.254.062,50	13,3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	314.500,00	5,7%
34	Financijski rashodi	679.000,00	679.000,00	0,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	249.000,00	249.000,00	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.611.352,35	18,7%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.611.352,35	18,7%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	390.000,00	-58,9%
421	Gradevinski objekti	50.000,00	150.000,00	200,0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,0%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	40.000,00	-94,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.090.000,00	9.316.690,00	15,2%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	8.090.000,00	9.316.690,00	15,2%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
92	Rezultat poslovanja	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
922	Višak/manjak prihoda	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		44.541.725,00	49.306.885,88	10,70
Glavni program A01 ŽUC		44.541.725,00	49.306.885,88	10,70
Program 1000 RASHODI UPRAVE		6.880.000,00	6.549.281,03	-4,81
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		6.630.000,00	6.199.281,03	-6,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.610.000,00	6.179.281,03	-6,52
3	Rashodi poslovanja	5.910.000,00	6.139.281,03	3,88
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	3.259.281,03	3,63
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	2.409.281,03	3,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	500.000,00	5,26
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.436.000,00	2.551.000,00	4,72
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	154.000,00	35,09
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	228.000,00	-11,63
323	Rashodi za usluge	1.766.500,00	1.854.500,00	4,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	314.500,00	5,71
34	Financijski rashodi	229.000,00	229.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	229.000,00	229.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	40.000,00	-94,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	40.000,00	-94,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	40.000,00	-94,29
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 POSLOVNI OBJEKTI		50.000,00	150.000,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	150.000,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	150.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	150.000,00	200,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	150.000,00	200,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		35.231.725,00	40.327.604,85	14,46
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		650.000,00	1.011.352,35	55,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	1.011.352,35	55,59
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	1.011.352,35	55,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	1.011.352,35	55,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	1.011.352,35	55,59
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		3.645.000,00	1.774.190,00	-51,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.645.000,00	1.774.190,00	-51,33
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	87.500,00	-39,66
32	Materijalni rashodi	145.000,00	87.500,00	-39,66
323	Rashodi za usluge	145.000,00	87.500,00	-39,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81

Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		4.819.500,00	6.962.500,00	44,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.168.775,00	3.133.125,00	44,47
3	Rashodi poslovanja	103.275,00	149.625,00	44,88
32	Materijalni rashodi	103.275,00	149.625,00	44,88
323	Rashodi za usluge	103.275,00	149.625,00	44,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
Izvor 5.1. POMOĆI		2.650.725,00	3.829.375,00	44,47
3	Rashodi poslovanja	126.225,00	182.875,00	44,88
32	Materijalni rashodi	126.225,00	182.875,00	44,88
323	Rashodi za usluge	126.225,00	182.875,00	44,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
Kapitalni projekt K100117 SANACIJA OPASNIH MJESTA		0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	306.937,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	306.937,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	306.937,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	306.937,50	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	693.062,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	693.062,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	693.062,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	693.062,50	100,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		24.037.225,00	26.614.562,50	10,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
3	Rashodi poslovanja	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
32	Materijalni rashodi	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
323	Rashodi za usluge	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	825.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	825.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	825.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	825.000,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.000.000,00	0,00	-100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	-100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	-100,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	0,00	-100,00

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		530.000,00	1.365.000,00	157,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	1.365.000,00	157,55
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	1.365.000,00	157,55
32	Materijalni rashodi	530.000,00	1.365.000,00	157,55
323	Rashodi za usluge	530.000,00	1.365.000,00	157,55
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	430.000,00	430.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu.

Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu.

Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2020. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 5.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 7.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije a primjenjivati će se od 01.01.2020. godine.

Financijski plan će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2140-12-04/1-20-5
Pregrada, 17.03.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.





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

KLASA: 340-01/20-01/11

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, KLASA:400-02/19-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-20-5 utvrđen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 17. ožujka 2020. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 500-01/20-01/27
URBROJ: 2140/01-02-20-9
Krapina, 12. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine:
1. Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
 2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
 3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
 4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
 5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
 6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i
 7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i Izvještaja ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
- III.** Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 500-01/20-01/27
URBROJ: 2140/01-09-20-8
Krapina, 10. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine

PRAVNI TEMELJ: članak 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13.,
26/13. – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18) propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju. Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su izvještaje o radu i financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, koja, u bitnom pokazuju sljedeće rezultate:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod od 158.240.749 kn, što je za 6,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine (prihodi za razdoblje I – XII 2018. godine uključuju iznos od 14.422.362 kn prihoda od EU projekata), dok ukupni prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice (15.815.876 kn) iznosi 142.424.873 kn, odnosno 6,8% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Prihod za 2018. godinu bez prihoda od EU projekata i sredstava za izgradnju nove bolnice manji je za 2,9%, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prihodi u 2019. godini od HZZO-a ne uključuju iznos od 8.046.562 kn, sukladno uputama Ministarstva financija, obzirom da navedena avansno uplaćena dodatna novčana sredstva nisu opravdana računima za izvršene usluge te je iz tog razloga knjigovodstveni gubitak veći za 8.046.562 kn.

Ukupni ugovoreni iznos sredstava (HZZO) u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 97.530.864 kn. Prosječni mjesečni iznos ugovorenih sredstava je 8.127.572 kn, što je 5,2% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U ukupnim prihodima (bez kreditnih sredstava) prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 86,9%.

Ukupni izdaci Bolnice iznose 175.075.012 kn, što je 2,8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice iznose 159.259.136 kn, odnosno 2,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 105.138.357 kn i veći su za 7,5% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima (bez izdataka za izgradnju bolnice) sudjeluju sa 66,0%, a u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda sa 107,8%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 106,2%.

Financijski rezultat Bolnice za izvještajno razdoblje je manjak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 16.834.263 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 7.565.462 kn, što je 3,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 3.553.720 kn, potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 304.965 kn (posebno skupi lijekovi, Nacionalni program prevencije raka dojke, raka debelog crijeva, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, pripravnici i stažisti, eksplantacije te primarni laboratorij), potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 713.971 kn, potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 655.338 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.337.468 kn (potraživanje za bolovanje preko 42 dana te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 54.418.697 kn, dok su obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznosile 37.619.271 kn, što je povećanje ukupnih obveza za 16.799.426 kn ili 44,7%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Bolnici je bilo zaposleno 669 djelatnika, od čega 533 zdravstvenih djelatnika i 136 nezdravstvenih djelatnika, 48 više nego na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,7% ukupnog broja zaposlenih. Navedeno povećanje uključuje 19 pripravnika i 9 liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje. Tijekom 2019. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva 24 liječnika je na specijalizaciji prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 3, gastroenterologija 4, abdominalna kirurgija 2, plastična kirurgija 1, ortopedija i traumatologija 2, pedijatrija 5, ginekologija 1, klinička radiologija 4, transfuzijska medicina 1 te medicinska biokemija 1.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po djelatniku, na bazi sati rada, iznosi 7.783 kn što je za 4,5% više, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u izvještajnom razdoblju ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 129.218.919 kn koji je, u odnosu na ostvarenja u istom razdoblju 2018. godine, veći za 0,1%. Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit 2,5% i za dodatna sredstva za DTP postupke za 3,7%. Povećanje bilježe i prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita bilježe povećanje od 1,9%, a odnose se na program prevencije raka dojke i inoosiguranike dok prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu bilježe smanjenje. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje, a odnose se na prihode od Krapinsko-zagorske županije (decentralizirana sredstva 633.543 kn ili 27,5% i financiranje projektne dokumentacije za dogradnju Bolnice u iznosu od 2.014.125 kn te financiranje medicinske opreme za dječji odjel u iznosu od 35.000 kn) te prihodi od Ministarstva zdravstva za projektnu dokumentaciju za preuređenje hidroterapije stare zgrade u iznosu od 185.250 kn. Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilježe smanjenje od 1.437.057 kn radi manjeg broja pripravnika, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje radi manjih prihoda od Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju - Akromion, dok su prihodi od ostalih korisnika smanjeni jer nije sklopljen ugovor s Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja i radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. Smanjenje ostalih i izvanrednih prihoda odnosi se na prihode od kliničkog ispitivanja lijekova. Smanjenje ostalih i izvanrednih prihoda odnosi se na prihode od prodaje materijalne imovine, odnosno na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama.

U strukturi ukupnih prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 62,6%.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznose 133.252.654 kn i veći su za 2,5%, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 4.033.735 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 6.385.242 kn, a ukupne obveze 21.665.519 kn. Dospjele obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 4.641.023 kn i čine 21,4% ukupnih obveza.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 96.323.408 kn i veći su za 7,1% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 72,3%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Bolnici je bilo zaposleno 797 djelatnika, od čega 521 zdravstvenih djelatnika i 276 nezdravstvenih djelatnika, 20 više u odnosu na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 65,4% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.341,80 kn, što je za 4,4% više, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u razdoblju I – XII mjesec 2019. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 43.505.844 kn, koji je veći za 23,2% u usporedbi s istim razdobljem 2018. godine. Razlog povećanja prihoda su povećani prihodi od HZZO-a za 3.432.754 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći za 281.142 kn, prihodi od ostalih korisnika povećanje za 826.488 kn, prihodi od EU projekata veći za 368.510 kn te prihodi od zaduživanja za 4.285.394 kn.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 41.264.832 kn i u usporedbi s 2018. godinom veći su za 23,4%. Razlozi povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja i veći izdaci za zaposlene.

Bolnica je u 2019. godini ostvarila višak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.241.012 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 3.687.346 kn, a ukupne obveze 13.515.321 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 23.761.722 kn i veći su za 7,0% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 57,7%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Bolnici je bilo zaposleno 193 djelatnika, od čega 133 zdravstvenih djelatnika i 60 nezdravstvenih djelatnika, 5 više u odnosu na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 68,9% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.512 kn, što je za 1,2% više, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina u izvještajnom razdoblju ostvario je ukupni prihod u iznosu od 54.648.988 kn i ukupni rashod u iznosu od 54.643.599 kn, čime je ostvario pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu 5.389 kn.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 6.324.532 kn, a ukupne obveze 4.794.941 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 37.894.248 kn i veći su za 6,5% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,3%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Domu zdravlja bilo je zaposleno 313 djelatnika, od čega 229 zdravstvenih djelatnika i 84 nezdravstvenih djelatnika, 22 djelatnika više u odnosu na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 73,2% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po djelatniku, na bazi sati rada iznosi 6.556,56 kn, što je za 5,1% više, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina u razdoblju I – XII mjesec 2019. godine ostvario je ukupan prihod 29.201.175 kn i ukupni izdatak od 29.309.314 kn, dakle bilježi manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 108.139 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za hitnu medicinu na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 2.200.958 kn, a ukupne obveze 2.189.962 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 23.896.671 i veći su za 6,1% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 81,5%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Zavodu je bilo zaposleno 147 djelatnika, od čega 106 zdravstvenih djelatnika i 41 nezdravstveni djelatnik, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 72,1% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.394,53 kn, što je za 8,0% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar u razdoblju I – XII mjesec 2019. godine ostvario je ukupni prihod u iznosu od 11.493.237 kn i ukupni izdatak od 11.608.722 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 115.485 kn.

Ukupna potraživanja Zavoda za javno zdravstvo na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 3.348.137 kn, a ukupne obveze 994.222 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 8.199.823 kn i veći su za 1,3% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 70,6%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Zavodu je bilo zaposleno 57 djelatnika, od čega 40 zdravstvenih djelatnika i 17 nezdravstvenih djelatnika, 3 djelatnika više u odnosu na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 70,2% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.067,25 kn, što je za 6,4% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok je u razdoblju I – XII mjesec 2019. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 40.285.726 kn. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 38.436.463 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.849.263 kn.

Na dan 31. prosinca 2019. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.276.998 kn, a ukupne obveze na isti dan iznose 852.425 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 5.802.642 kn i veći su za 9,6% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,1%.

Na dan 31. prosinca 2019. godine u Ljekarni je bilo zaposleno 34 djelatnika, od čega 27 zdravstvenih djelatnika i 7 nezdravstvenih djelatnika, 1 djelatnik više nego na isti dan 2018. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 79,4% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I – XII mjesec 2019. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 8.040,00 kn, što je za 8,5% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

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

 **PROČELNICA**
Martina Gregurović Šanjug

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 07.02.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/20-01/27	09	
Uredbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-1		

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04 – 3/2020.
Krapina,31.01.2020.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb udruge i mlade
Magistratska 1.

K R A P I N A

Predmet: Financijska izvješća za
siječanj – prosinac 2019.

Poštovani!

U pritvku dopisa dostavljamo Vam slijedeće izvještaje:

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

S poštovanjem .

Ravnateljica:

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



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Broj:01-155/2-2020
Krapina, 21.02.2020.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZŽ na svojoj 24. sjednici održanoj 21.02.2020. 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 Krapinsko-zagorske županije, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZŽ
za razdoblje I-XII/2019. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. 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.

Predsjednica Upravnog vijeća

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Krapina, Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01-155/2-1-2020
Krapina, 21.02.2020.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 24. sjednici održanoj 21.02.2020. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije i Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Višak prihoda po Financijskom izvješću Doma zdravlja KZZ za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine u iznosu od 5.389,00 kuna utrošiti će se za tekuće poslovanje.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA



Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Broj: 01-155/3-2020
Krapina, 21.02.2020.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 24. sjednici održanoj 21.02.2020. godine temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja KZZ broj:01/1-313/5-2009. od 09.06.2009. godine na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja KZZ o poslovanju Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.
2. 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.

Predsjednica Upravnog vijeća
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.



Izvještaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova

(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)

razdoblje: 01. siječanj. 2019. - 31. prosinac. 2019.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 4

godišnji izvještaj

58.495.195.572

Godina izvještaja: 2019

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: 00 R

originalna datoteka (broy fi)

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 01.01.2019

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 31.12.2019

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENICA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

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

Pregled popunjenosti izvještaja:

Voditelj računovodstva-računopolagač: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300745 Telefex: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

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

Datum sastavljanja izvještaja: 31.01.2020

Stanje kontrola:

Rekapitulacija izvještaja

Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	54.648.988,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	54.643.599,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	5.389,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda iz predhodnih godina	2.512.394,00
	Korigirani višak prihoda	2.517.783,00
Obrazac OBVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2019.	4.794.941,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	0,02% 1.062,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2019.	6.324.532,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	3,05% 192.724,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN: 1. siječanj 2019.	291
	31. prosinac 2019.	313
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	280

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 31.01.2020. godine

Voditelj računovodstva-računopolagač:
Nadica Mesar, oec.



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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**Kontrolni broj : 58495195572
Izdati na: 31.01.2020.**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA**

u razdoblju siječanj-prosinac 2018./2019. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.
0	1	2	3
I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO	42.780.113	46.027.012
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.701.085	1.663.751
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	82.749	122.151
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	875.000	909.698
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.077.089	3.953.126
6.	Prihodi od participacije	16.332	14.140
7.	Prihodi od EU projekata	849.507	1.216.349
8.	Ostali i izvanredni prihodi	552.147	150.071
9.	Primici od financijske imovine i zaduženja	3.394.148	592.690
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	54.328.170	54.648.988
II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	354.845	384.975
2.	Potrošni medicinski materijal	2.017.575	2.038.562
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	2.446	1.964
6.	Materijal za održavanje čistoće	229.540	220.030
7.	Uredski materijal	331.756	337.848
8.	Ostali razni materijal	300.322	306.619
9.	Utrošena energija	2.989.285	2.892.190
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	137.386	129.393
11.	Poštanski izdaci	410.191	394.701
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.513.370	1.682.980
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	742.049	1.046.599
14.	Ostali izdaci	2.609.077	2.850.937
	Materijalni izdaci (1-14)	11.637.842	12.286.798
15.	Bruto plaće	26.943.838	28.989.489
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.402.547	1.469.323
17.	Doprinosi na plaće	4.301.810	4.381.535
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.830.405	2.930.401
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	115.598	123.500
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	35.594.198	37.894.248
20.	Financijski rashodi	38.391	36.837
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.511.776	1.870.581
22.	Izdaci vezani za EU projekte	1.509.058	1.822.261
23.	Ostali i izvanredni izdaci	697.243	684.623
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.328.816	48.251
25.	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	54.317.324	54.643.599
	Višak prihoda nad izdacima	10.846	5.389
	Manjak prihoda		
	Višak prihoda iz predhodnih godina	2.501.548	2.512.394
	Manjak prihoda iz predhodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	2.512.394	2.517.783
	Korigirani manjak prihoda		

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA:**DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA**

Kontrolni broj : 58495195572

Izveštaj sastavljen: 31.01.2020.

SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA

razdoblje: 01. siječanj. 2019. - 31. prosinac. 2019.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019.		
1.	cassa sconto, otpis ,kamata, usklađenje	77.370
2.	HZZO -cezih	16.056
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	43.180
4.	tekuće pomoći	8.871
5.	prihod od naplata štete od osig.društva	4.594
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
UKUPNO:		150.071

Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019.		
1.	pristojbe i naknade	99.038
2.	naknade članovima upravnog vijeća	70.211
3.	naknade koordinatorima	155.144
4.	reprezentacija	16.588
5.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.637
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.401
7.	premije osiguranja	281.439
8.	članarine	19.134
9.	ugovorne kazne i ostale naknade šteta	14.031
10.	tekuće donacije	2.000
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
UKUPNO:		684.623

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA
OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan	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 - 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
	31.12.2019										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	4.998	0									
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl	22.770	219	219								
Za živežne namirnice		0									
Za energiju	582.216	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	26.290	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	260.535	843	843								
Za opremu (osnovna sredstva)	185.397	0									
Obveze prema zaposlenicima	3.174.847	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	63.980	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0									
Ostale nespomenute obveze	473.908	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	4.794.941	1.062	1.062	0	0	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dospjele obveze po vrstama prikazane odgovaraju lokumu 31.12.2019. godine.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

 Krapina, dan: 30.01.2020.
 Izdaje: 31.01.2020.

POTRAŽIVANJA

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 od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)	u kn
		31.12.2019											
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.975.091	0										
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	277.768	0										
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	27.102	0										
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0										
5	Ostala potraživanja	2.044.571	192.724	39.344	7.898	7.371	6.815	6.249	103.354	4.675	17.018		
UKUPNO:		6.324.532	192.724	39.344	7.898	7.371	6.815	6.249	103.354	4.675	17.018		0

Potraživanja od HZZO-a - refundacija za bolovanje - iskazuje se ostalim potraživanjima.

Napomena: U ovom potraživanju iskazuju se samo potraživanja koja su dospjela na dan izdavanja ovog izvješća.

Danni dospjela su računovodstveno od dana izdavanja računa, nego od dana dospijlosti računa.

ZDRAVSTVENA USTANOVA:

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE - KRAPINA

Kontrolni broj : 58495195572
Izveštaj sastavljen: 31.01.2020.

BROJ ZAPOSLENIKA
na dan 31.12.2019. godine

OPIS	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	287	291
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	291	313
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	274	280

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2019. godine:	5.902.195
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2019. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	2.031

PRORAČUNSKI KORISNIK:
DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 MB: 01711270
 Broj RKP-a 37855
 OIB: 62349405673
 Šifarska oznaka: 85120
 Žiro-račun: 2390001-1100309109
 IBAN: HR4223900011100309109
 RAZINA:31
 RAZDJEL: 000
 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621
 RAZDOBLJE: 2019.-12.

RAZINA 31

B I L J E Š K E **UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019.god.**

Financijski izvještaj Doma zdravlja KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N.136/12 i 15/15) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15.2/17 i 28/17) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/14, 115/15, 87/16, 3/18) na slijedećim financijskim izvještajima: Bilanca-Obrazac BIL, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR- RAS, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS – funkcijski, Izvještaj o obvezama – Obrazac OBVEZE, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, Bilješke uz financijske izvještaje.

I PR-RAS IZVJEŠTAJ

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju i iznose 54.648.988 kuna, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju iznose 54.643.599 kune.

Oznaka	Opis	Plan 2019.	Ostvareno	Indeks
AOP 629	Ukupni prihodi i primici	58.526.000	54.648.988	93,4
AOP 630	Ukupni rashodi i izdaci	58.526.000	54.643.599	93,4
AOP 631	Višak prihoda i primitaka	-	5.389	-
AOP 632	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 633	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	2.512.394	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	-	2.517.783	-
AOP 409	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	6.376.426	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2019.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 93,4 %, a plan rashoda i izdataka sa 93,4%.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da nema većih odstupanja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 403	Ukupni prihodi	50.934.022	54.056.298	106,1
1	Prihodi poslovanja	50.926.195	54.013.118	106,1
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.827	43.180	551,7
AOP 410	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.394.148	592.690	17,5
	Ukupno (AOP 403+410)	54.328.170	54.648.988	100,6

UKUPNI RASHODI I IZDACI				
Oznaka	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks
AOP 404	Ukupni rashodi	52.988.508	54.595.348	103,0
1	Ukupni rashodi poslovanja	49.476.732	52.724.767	106,6
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.511.776	1.870.581	53,3
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	1.328.816	48.251	3,6
	Ukupno AOP(404+519)	54.317.324	54.643.599	100,6

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

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodn. razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	52.988.508	54.595.348	103,0
072	Služba za vanjske pacijente	-			-
0721	Opće medicinske usluge	091	52.988.508	54.595.348	103,0

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2019. i stanja 31.12.2019. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2019.	Stanje 31.12.2019.	Indeks
AOP 001	Imovina	70.612.291	70.360.803	99,6
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	70.612.291	70.360.803	99,6

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2019.	Stanje 31.12.2019.	Indeks
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja	5.625.271	6.324.532	112,4
AOP 163	Obveze	4.999.385	4.794.941	95,9

Stanje potraživanja na dan 31.12.2019. godine u odnosu na 01.01.2019. godine veće je za 12,4 % dok je stanje obveza manje za 4,1 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	65.682	1,0
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,6
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds., za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	5.892.084	93,2
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	331.534	5,2
5.	U K U P N O:	6.324.532	100,0

U potraživanjima, na ostala potraživanja odnosi se 1,0%, na dionice i udjele u glavnici 0,6%, potraživanja za prihode poslovanja 93,2%, potraživanja od prodaje nefinan. imovine 5,2%.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.609.543	96,1
1.	Obveze za zaposlene	3.174.847	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.321.585	
3.	Obveze za financijske rashode	129.	
4.	Ostale tekuće obveze	112.982	
AOP 175	Obveze za nabavu nef. imovine	185.398	3,9
AOP 220	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	0	0
U K U P N O (AOP 164+176):		4.794.941	100,0

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2019.godine u ukupnim obvezama čine 96,1 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 3,9 % . Navedene obveze imaju rok dospeljeća u 2020. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2019. godine zaposleno je 313 radnika.

III PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA P-VRIO

Oznaka	Opis	Iznos povećanja	Iznos smanjenja	Struktura u %
AOP 001	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine			
1.	Proizvedena dugotrajna imovina			
2.	Potraživanja za prihode poslovanja		1951	100
U K U P N O :			1951	100

Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2019. godini očituje se u smanjenju za 1.951 kuna, a odnosi se na otpis potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 1.951 kuna.

IV POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU **POPIS UGOVORNIH ODNOSA**

Dom zdravlja KZŽ nema sudskih sporova u tijeku niti ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza za Dom zdravlja.



IZRADILA:


Nadica Mesar, oec.

**DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
RAVNATELJICA**

Broj: 01-155/3-2020.
Krapina, 18.02.2020.

Temeljem čl. 61. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („NN“ br. 150/08.), podnosim Upravnom vijeću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE I-XII/2019. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine temelji se na uvjetima ugovaranja ugovorena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2019. godinu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2019. godinu.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 29 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 23 tima stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 4 tima laboratorijske dijagnostike i 1 mobilni palijativni tim i koordinator za palijativnu skrb.

U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 1 tim fizikalne medicine i reumatologije, 1 tim radiologije i UZV, 1 tim interne medicine (od 01.06.).

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2018/2019.g.

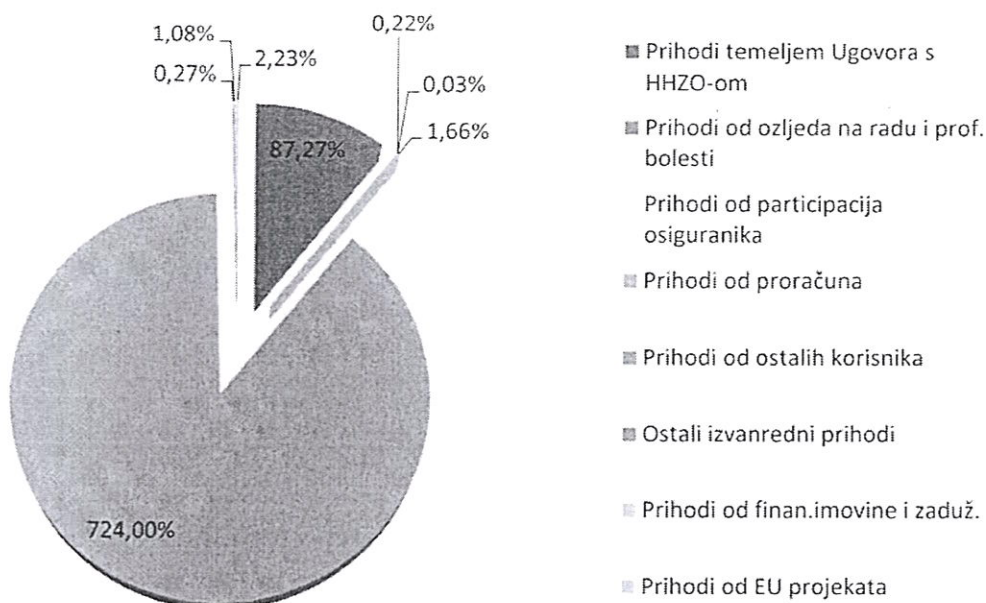
Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII 2018.	I.-XII.2019.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	I. PRIHODI					
	Prihodi od HZZO-a	44.481.198	47.690.763	3.209.565	87,27	107
	proračuni bolnica					
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	42.780.113	46.027.012	3.246.899	84,23	108
	dopunsko osiguranje	1.701.085	1.663.751	-37.334	3,04	98
2.	Prihodi od HZZOZZR	82.749	122.151	39.402	0,22	148
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	0	0	0		0
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	875.000	909.698	34.698	1,66	104
5.	Prihodi od ostalih korisnika	4.077.089	3.953.126	-123.963	7,23	97
6.	Prihodi od participacije	16.332	14.140	-2.192	0,03	87
7.	Prihodi od EU projekata	849.507	1.216.349	366.842	2,23	143
8.	Ostali izvanredni prihodi	552.147	150.071	-402.076	0,27	27
9.	Primici od finance, imovine i zaduže.	3.394.148	592.690	-2.801.458	1,08	17
	UKUPNI PRIHODI (1-8)	54.328.170	54.648.988	320.818	100,00	101

	II IZDACI					
1.	Lijekovi	354.845	384.975	30.130	0,70	108
2.	Potrošni medicinski materijal	2.017.575	2.038.562	20.987	3,73	101
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	2.446	1.964	-482	0,00	80
6.	Materijal za održavanje čistoće	229.540	220.030	-9.510	0,40	96
7.	Uredski materijal	331.756	337.848	6.092	0,62	102
8.	Ostali razni materijal	300.322	306.619	6.297	0,56	102
9.	Utrošena energija	2.989.285	2.892.190	-97.095	5,29	97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	137.386	129.393	-7.993	0,24	94
11.	Pošanski izdaci	410.191	394.701	-15.490	0,72	96
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.513.370	1.682.980	169.610	3,08	111
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	742.049	1.046.599	304.550	1,92	141
14.	Ostali izdaci	2.609.077	2.850.937	241.860	5,22	109
	Materijalni izdaci (1-14)	11.637.842	12.286.798	648.956	22,49	1.238
15.	Bruto plaće	26.943.838	28.989.489	2.045.651	53,05	108
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	1.402.547	1.469.323	66.776	2,69	105
17.	Doprinosi na plaće	4.301.810	4.381.535	79.725	8,02	102
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.830.405	2.930.401	99.996	5,36	104
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	115.598	123.500	7.902	0,23	107
	Nematerijalni izdaci (15-19)	35.594.198	37.894.248	2.300.050	69,35	106
20.	Financijski rashodi	38.391	36.837	-1.554	0,07	96
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.511.776	1.870.581	-1.641.195	3,42	53
22.	Izdaci vezani za EU projekte	1.509.058	1.822.261	313.203	3,33	121
23.	Ostali izvanredni izdaci	697.243	684.623	-12.620	1,25	98
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	1.328.816	48251	-1.280.565	0,09	4
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	UKUPNI IZDACI (1-24)	54.317.324	54.643.599	326.275	100,00	101
	Višak prihoda nad izdacima	10.846	5.389	-5.457	0,00	50
	Manjak prihoda					

Dom zdravlja KZZ je u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. ostvario ukupni prihod u iznosu od 54.648.988 kuna. Ukupni prihodi veći su za 1 % u odnosu na prihod 2018. godine.

U strukturi **prihoda** 87,27 % su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,22%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,03%, prihodi od proračuna 1,66% (financiranje dec. funkcija) zaključenog s KZZ, prihodi od ostalih korisnika 7,24% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, refundacija troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 0,27% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.), prihodi od financ. imovine i zaduživanja 1,08%, prihodi od EU projekata 2,23%.

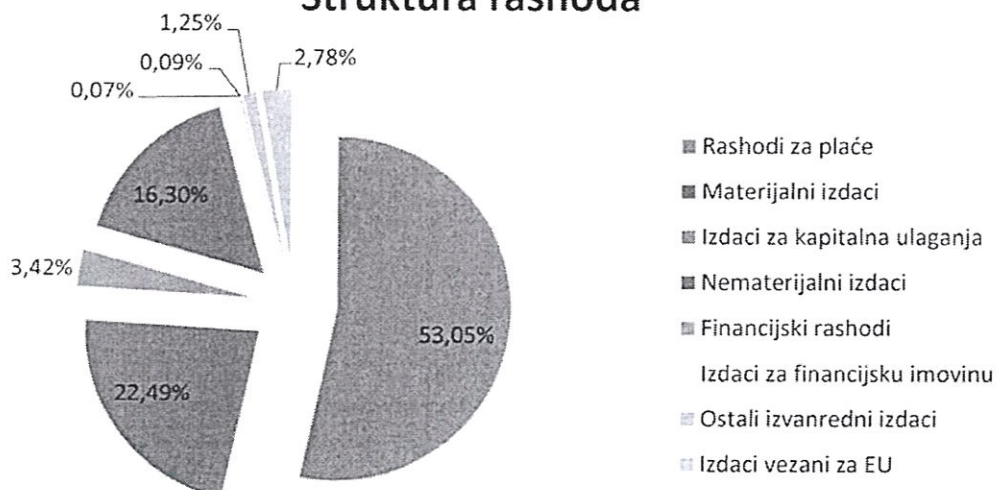
Struktura prihoda



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 54.643.599 kuna. Ukupni rashodi veći su za 1% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2018.god.

Rashodi za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 53,05%, materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 22,49%, izdaci za kapitalna ulaganja 3,42%, nematerijalni izdaci 16,30%, financijski rashodi 0,07%, ostali izvanredni izdaci 1,25%, te izdaci za financijsku imovinu 0,09%, izdaci vezani za EU 2,78%.

Struktura rashoda



Financijskim planom za I-XII/2019. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 58.526.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.389 kuna.

Plan je realiziran sa 93,4%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019.	Indeks
AOP 1	Potraživanja	5.625.271	6.324.532	112,4
AOP 2	Obveze	4.999.385	4.794.941	95,9

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. iznosila su 6.324.532 kuna i veća su za 12,4% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.794.941 kuna u odnosu na isto razdoblje 2018.god. manje su za 4,1%

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Ostala potraživanja	65.682	1,0
2.	Dionice i udjeli u glavnici	35.232	0,6
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (potraživanja za pomoći temeljem prijenosa EU sreds. za prihode od imovine, upravne pristojbe, prihode od pruženih usluga, prihode iz proračuna)	5.892.084	93,2
4.	Potraživanja od prodaje nefinan. imovine	331.534	5,2
5.	U K U P N O:	6.324.532	100,0

U strukturi potraživanja 1% se odnosi na ostala potraživanja, 0,6% na dionice i udjele u glavnici, 93,2% na potraživanja za prihode poslovanja i 5,2% na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	4.609.543	96,1
1.	Obveze za zaposlene	3.174.847	
2.	Obveze za materijalne rashode	1.321.585	
3.	Obveze za financijske rashode	129.	
4.	Ostale tekuće obveze	112.982	
AOP 175	Obveze za nabavu nef. imovine	185.398	3,9
AOP 220	Odgoda plać. rash. i prih. budućih razd.	0	0
U K U P N O (AOP 164+176):		4.794.941	100,0

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2019.god. u ukupnim obvezama čine 96,1%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 3,9% . Navedene obveze imaju rok dospeljeća u 2020.god.

Na dan 31.12.2019. g. u Domu zdravlja KZŽ bio je zaposlen 313 radnika od čega je 229 zdravstvenih a 84 nezdravstveni. 33 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2019. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 6.556,56 kuna.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
29	36	1	117	35	95	313

U 2019. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6), pedijatrije (5), radiologije (1), ginekologije (1). Tijekom 2019. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i ginekologa.

Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 3 sanitetska vozila i jedno osobno vozilo za mobilni palijativni tim u ukupnom iznosu od 1.023.500 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 404.838,54 kuna, realizirana je nabava 2 stomatološke jedinice u iznosu od 283.551,39 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 237.361,01 kuna, opreme za održavanje i zaštitu 77.625,30 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 8.385,99 kuna.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2019. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 875.000 kuna, što je i realizirano u potpunosti.

Osim navedenog Dom zdravlja vrši redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 77 vozila, uređenje podova, instalacija, sanitarnih čvorova i krećenja.

U razdoblju od 1.1.2019.-31.12.2019. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:

za djelatnost opće/obiteljske medicine 494.549,
za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 14.360,
za djelatnost zdravstvene zaštite žena 37.394,
za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 54.449 pacijenta,
za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 5 848 pacijenta,
za djelatnost neurologije 2.943,
za djelatnost psihijatrije za 3.226,
za djelatnost radiologije 13.264
za djelatnost interne medicine 787 pacijenta.

NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija:

Količina	Naziv
4545	RTG zuba
4309	Skeletna radiografija (dva smjera)
4144	Ortopantomografija

1139	UZV cijelog abdomena
1041	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
913	UZV dojki
636	Skeletna radiografija (jedan smjer)
331	UZV dječjih kukova
110	UZV lokomotornog sustava
85	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
77	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
62	UZV štitnjače
52	UZV vrata
31	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)
24	UZV mekog tkiva / površnih struktura
12	UZV limfnih čvorova jedne regije
11	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno

Psihijatrija:

Količina	Naziv
2393	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada - jednost
788	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
61	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s

Neurologija:

Količina	Naziv
1190	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
965	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
561	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
517	EEG – odrasla osoba
61	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
13	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

Količina	Naziv
9205	Fizikalna terapija - individualna
3630	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine specijaliste
1287	Fizikalna terapija - individualizirana, mala grupa
989	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nastavaka
895	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijaliste
200	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
98	Fizikalna terapija -individualizirana, velika grupa
52	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista

Interna:

Količina	Naziv
1370	Standardna elektrokardiografija
703	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
354	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste
16	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

U navedenom razdoblju su izvršena 9.783 sanitetska prijevoza za 29.826 pacijenta, odnosno prijedeno je 1.252.435 km.

Usluge palijativne djelatnosti koristila su 824 pacijenta, a pruženo je ukupno 2 159 usluga koordinatora i /ili mobilnog palijativnog tima.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZZ uspješno poslovao.

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

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

Klasa: 400-05/20-01/01

Broj: 2140-43-01-20-6

Krapina, 28.02.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA		
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	10-03-2020	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/27	
Uredžbeni broj:	381-20-5	
Ust. jed.	09	
Pril.	2	
Vrij.	-	

KRAPINSKO -ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade**

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

Magistratska 1

49000 K R A P I N A

Predmet: Odluke Upravnog vijeća i Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine
- dostavljaju se

Poštovana,

u privitku dostavljamo Odluke sa 33. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZZ održane 27.02.2020. godine vezano na usvajanje Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine, te Izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZZ za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine, te Odluku Upravnog vijeća o usvajanju istog.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Krešimir Božić, dipl. iur.



Prilozi:

- Odluke Upravnog vijeća,
- Izvješće ravnatelja

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

Klasa:003-01/20-01/04
Urbroj: 2140-43-05-20-5
Krapina, 27.02.2020.

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ
za razdoblje siječanj-prosinac /2019. godine

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj - prosinac 2019. 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. sig.

Presečki



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

KLASA:003-01/20-01/04

Urbroj: 2140-43-05-20-6

Krapina, 27.02.2020.

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, njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine i Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2017.godinu Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

O D L U K U
o rasporedu rezultata Zavoda za hitnu medicinu KZZ
za razdoblje 01.01.- do 31.12.2019. godinu

1. Na kontu 92211 iskazan je višak prihoda u iznosu od 123.916,85 kuna. Viškom prihoda poslovanja na kontu 92211 u iznosu 72.148,28 kuna pokrit će se manjak prihoda poslovanja iz ranijih godina na kontu 92221. Iznosom 51.768,57 kuna djelomično će se pokriti manjak prihoda na kontu 92222.
Na kontu 92222 ostati će prikazani manjak u iznosu 180.286,91 kuna.
2. Do manjka prihoda u proteklim godinama došlo je zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Radi se o metodološkom manjku budući da se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju. Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 72.148,28 kuna. Manjak prihoda za 2019.godinu iznosi 108.138,63 kuna. Metodološki manjak u iznosu od 180.286,91 kuna pokrivati će se viškom prihoda u narednim godinama.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Presečki, dipl. ing. sig.

Presečki



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

Klasa:003-01/20-01/04

Urbroj: 2140-43-05-20-8

Krapina, 27.02.2020.

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), njegovih izmjena i dopuna broj:01-08-16-1 od 07.06.2016. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 33. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

**o prihvatanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda
za razdoblje siječanj- prosinac 2019. godine**

1. Prihvaća se izvješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine.
2. Izvješće ravnatelja o poslovanju iz točke 1. ove Odluke izrađeno je u posebnom pisanom obliku koje čini sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Presečki



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2018./ 2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	22.942.075	23.872.433
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.668.612	4.711.980
5	Prihodi od ostalih korisnika	307.665	294.687
6	Prihodi od participacije		
7	Prihodi od EU projekata	115.668	241.335
8	Ostali i izvanredni prihodi	221.287	80.740
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	28.255.307	29.201.175
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	184.148	158.487
2	Potrošni medicinski materijal	258.013	251.614
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	17.178	17.514
6	Materijal za održavanje čistoće	48.658	51.153
7	Uredski materijal	104.157	110.107
8	Ostali razni materijal	22.165	25.186
9	Utrošena energija	782.398	773.695
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	73.524	75.480
12	Tekuće i investicijsko održavanje	636.988	530.871
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	19.304	17.240
14	Ostali izdaci	862.545	828.222
	Materijalni rashodi (1 - 14)	3.009.078	2.839.569
15	Bruto plaće	18.559.935	19.809.727
16	Ostali rashodi za zaposlene*	581.549	685.375
17	Doprinosi na plaće	1.995.860	2.125.229
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.302.247	1.160.639
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	91.246	115.701
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	22.530.837	23.896.671
20	Financijski rashodi	7.610	8.078
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.111.735	1.981.814
22	Izdaci vezani za EU projekte	214.356	256.330
23	Ostali i izvanredni izdaci	331.755	326.852
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	28.205.371	29.309.314
	Višak prihoda i primitaka	49.936	0
	Manjak prihoda i primitaka	0	108.139
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	122.084	72.148
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	72.148	180.287

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

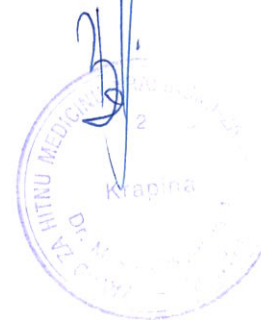
Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	52.113	0									
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	7.611	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	40.692	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	2.075.231	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	14.315	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.189.962	0	0	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

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2118587	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	82371	0									
	UKUPNO:	2200958	0	0	0	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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2019.god.	1.964.635
2	Zalihe na dan 31.12.2019. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	UKUPNE ZALIHE:	0



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ KRAPINA

BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	O P I S	I.- XII. 2018.	I.- XII. 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	135	144
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	146	147
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	136	139

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



DOPUNA TABLICI-POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA I-XII 2019. godine

I PRIHODI - PRIMICI		
Red. Br. 8	OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI	
	Prihod od kamata	24
	Naplata pregleda	3.277
	Povrat troškova- HZZO prijevoz pacijenta	1.636
	Prihod od ref. šteta Croatia osig.	37.218
	Povrat-prekoračenje mobitela	610
	ZZHM Zgb županije-povrat troškova pregl.	225
	Zavod za zapošlj.doprinosi str.osposobl	14.060
	Odobreni cassasconto Medical Inter., Ina	23.690
	UKUPNO:	80.740
II RASHODI - IZDACI		
Red. br. 14	OSTALI IZDACI	
	Sitni inventar	27.969
	Auto gume	200.315
	Radna odjeća i obuća	109.146
	Usl. Informiranja (HRT pretpl., Tisak)	45.914
	Kom.usluga (voda, smeće, kom.otpad)	49.162
	Licenca	3.931
	Najam boca za kisik i prijevoz	62.138
	Ugovori o djelu	94.038
	Usluga treninga edukacijskih vještina	8.000
	Izrada naljepnica za vozila	2.110
	Ispit.el.instal., izrada plana evakuacije Zabok	2.450
	Izrada faksimila	205
	E-račun korištenje servisa FINA	189
	Usluga zbrinjavanja tonera	100
	Troškovi-radni sastanak ZZHM Ličko-Senjska	16.845
	Usluga regist. prijevoznih sredstava	20.740
	Usluga čišćenja i pranja	184.970
	UKUPNO:	828.222
Red. br. 23	OSTALI I IZVANREDNI IZDACI	
	Naknade Upravnom vijeću	69.780
	Doprinosi stručno usavršavanje	13.566
	Osig.prijevoz.sredstava-kasko	101.016
	Osig.prijevoz.sredstava-autoodgovornost	16.013
	Osiguranje zgrade	344
	Osiguranje zaposlenih	54.502
	Reprezentacija	10.597
	Članarine	13.128
	Naknada zbog nezap. Invalida	40.500
	Cvijeće, vijenci	1.725
	Ostali troškovi	5.681
	UKUPNO:	326.852



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

Dr. Mirka Crkvenca 1

49000 KRAPINA

KLASA: 003-01/20-01/04

URBROJ: 2140-43-01-20-8

Krapina, 27.2.2020.

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O POSLOVANJU
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE**

1. Financijski pokazatelji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) je za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) imao sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),

- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)

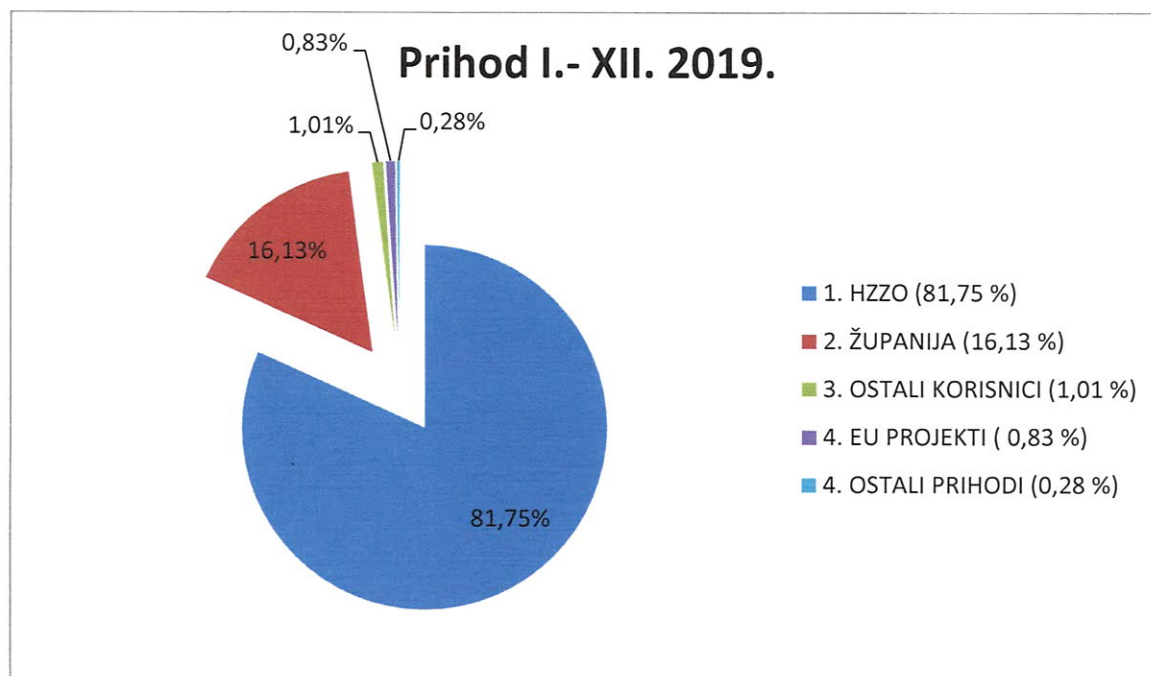
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

Zavod je u navedenom razdoblju imao sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2019. godini izdvojila 2.500.000 kuna.

U nastavku se daje prikaz prihoda / primitaka Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

PRIHODI - PRIMICI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	22.942.075	23.872.433	+ 930.358 (+ 4,05 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.668.612	4.711.980	+ 43.368 (+ 0,92%)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	307.665	294.687	- 12.978 (- 4,22 %)
Prihodi od EU projekata	115.668	241.335	+125.667 (+108,64 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	221.287	80.740	- 140.547 (- 63,51 %)

UKUPNI PRIHODI	28.255.307	29.201.175	+ 945.868 (+ 3,35 %)
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------



Razlozi povećanja/smanjenja prihoda:

Povećanje prihoda od strane HZZO-a ostvareno je iz razloga jer sukladno novom Ugovoru utvrđene su nove (veće) cijene timova i dopušteno je ugovaranje prvostupnika sestrinstva u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Osigurano je više sredstava na ime decentraliziranih sredstava slijedom čega i na toj stavci dolazi do povećanja.

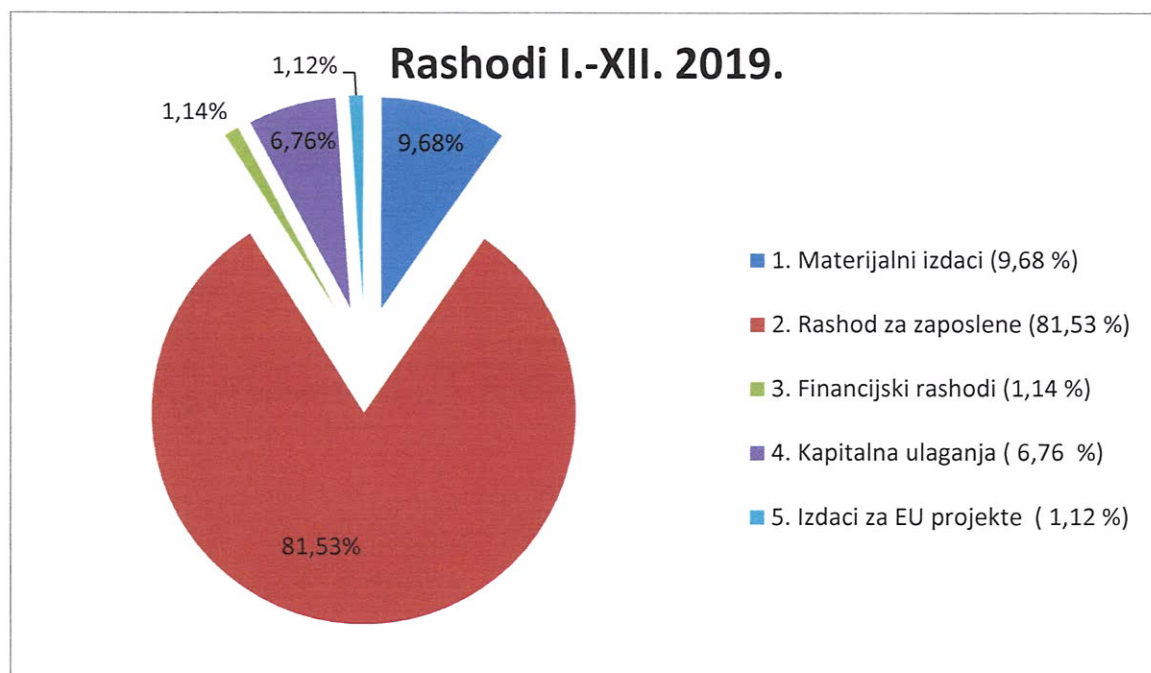
Smanjenje prihoda na stavci „Prihodi od ostalih korisnika“ bilježi se iz razloga jer je fakturirano manje usluga „pregled na zahtjev MUP-a“, kao i manje manifestacija.

Povećanje prihoda bilježi se na stavci EU projekti iz razloga jer je u 2019. godini ostvareno više prihoda od EU projekta u odnosu na 2018. godinu, budući je projekt nije obuhvaćao cijelu 2018. godinu.

Smanjenje prihoda na stavci „Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika,)“ bilježi se iz razloga jer je 2019. godine bilo manje šteta, a time i refundacija od osiguravajućeg društva.

U nastavku se daje prikaz rashoda/ izdataka za I.-XII. 2019. godine, kao i usporedba s istim razdobljem u 2018. godini:

RASHODI - IZDACI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Materijalni rashodi	3.009.078	2.839.569	- 169.509 (- 5,63 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	22.530.837	23.896.671	+ 1.365.834 (+ 6,06 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	339.365	334.930	- 4.435 (-1,31 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	2.111.735	1.981.814	- 129.921 (- 6,15%)
Izdaci vezani za EU projekte	214.356	326.852	+112.496 (52,5 %)
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.205.371	29.309.314	+ 1.103.943 (+ 3,91 %)



Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Za I-XII. 2019. godine došlo je do smanjenja rashoda na stavci „Materijalni rashodi“ iz razloga jer su u odnosu na isto referentno razdoblje u 2018. godinu, smanjeni su izdaci za potrošni medicinski materijal, te izdaci za tekuće i investicijsko održavanje. Povećanje rashoda za zaposlene bilježi se iz razloga povećanog broja prekovremenih sati zbog odlaska liječnika na specijalizacije (23 liječnika su otišla), a došlo je i do povećanja materijalnih

prava iz Kolektivnog ugovora. Ono što je zanimljivo da su nam prihodi od HZZO-a rasli za 4 %, a da su nam rashodi za zaposlene rasli 6 %. Dakle dinamika prihoda od HZZ-a ne prati rast rashoda za zaposlene zbog ispunjenja prava iz Kolektivnog ugovora.

Financijski rezultat za I. – XII. 2019. godinu:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Usporedba 2019./2018.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	28.255.307	29.201.175	+ 945.868
Ukupni rashodi i izdaci	28.205.371	29.309.314	+ 1.103.943
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	49.936	- 108.139	

Obrazloženje manjka prihoda:

Na manjak prihoda utjecalo je više čimbenika. Između ostalog :

1. Povećanje plaće od 01.09.2019. nije pratio rast glavarine.
Povećanje plaće i ostalih dodataka za razdoblje rujan-prosinac 2019. godine iznosi 409.179 kuna, a povećanje glavarine za navedeno razdoblje iznosi 273.035. Razlika iznosi 136.444 kuna.
2. Zbog povećanja bolovanja i odlaska liječnika na specijalizaciju u drugu zdravstvenu ustanovu (raskid radnog odnosa) tijekom studenog i prosinca 2019. godine došlo je do povećanja iznosa za prekovremeni rad i bolovanja u iznosu 49.833 kuna.
3. Zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenicima došlo je do nemogućnosti da se sav razmjerni dio godišnjeg odmora iskoristi jer bi isti uzrokovao povećan broj prekovremenih sati, te je zaposlenicima prilikom raskida radnog odnosa često umjesto korištenja godišnjih odmora isplaćivana naknada za neiskorišteni godišnji odmor, koja za 2019.godinu iznosi 93.748,88 kuna
4. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/19 – XII/19 u iznosu 116.579,87 kuna
5. Plaća za 12/19 knjižena u 2019.godini, a uvećana glavarina za prosinac na ime dodataka posebnih uvjeta rada i 2 % povećanja biti će uplaćena u 2020.godini – razlika 68.258,66 kuna (trošak knjižen u 2019, a prihod će sjesti na naš žiro račun 2020).

Stanje obveza i potraživanja za razdoblje I.- XI. 2018.:

P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.
Obveze	2.166.812	2.189.962
Potraživanja	2.191.083	2.200.958
Razlika potraživanja i obveza	+ 24.271	+10.996

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

Podaci o broju zaposlenika:

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2018.		31.12. 2019.	
Zdravstveni	105	72 %	106	72 %
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	28 %	41	28 %
UKUPNO	146	100 %	147	100 %

Prosječna neto plaća za razdoblje I.- XII. 2019. godine iznosi 8.394,53 kuna.

2. Podaci o ulaganjima

ULAGANJA 2018.- 2019.

	2018.			2019	
	Ukupno	Od toga decentralizirana sredstava KZZ	Od toga donacija (5 tvrtki iz Huma na Sutli)	Ukupno	Od toga decentralizirana sredstva KZZ
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	704.323,27 kn	354.012,00 kn	70.000 kn	221.295,25 kn	150.000,00 kn
Vozila hitne medicinske pomoći	1.149.625 kn	1.149.625 kn	/	1.198.750,00 kn	1.198.750,00 kn
Ulaganje u građevinske objekte	378.410,35 kn	270.000 kn	/	414.808,13 kn	401.008,13 kn
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	636.988,38	394.975 kn	/	530.870,86 kn	305.695,10
Auto gume				200.315,00 kn	70.000,00 kn
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				109.146,13 kn	86.526,77 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	193.588,86 kn	/	/	215.231,83 kn	/

Specijalizacija EU projekt	214.248,84 kn	/	/	256.330,01 kn	/
UKUPNO	3.277.184,70 kn	2.168.612 kn	70.000 kn	3.146.747,21 kn	2.211.980,00 kn

3. Medicinski pokazatelji

Podaci o pozivima na broj 194 za razdoblje I.-XII. 2019. godine:

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2018.	BROJ POZIVA 2019.
Intervencije na terenu	14.011	13.560
Medicinski savjeti pacijentima	2.042	2.291
Ostale informacije	8.491	9.746
Uznemiravanje	254	218
UKUPNO	24.798	25.815

Podaci o broju intervencija za razdoblje I.-XII. 2019. godine:

Sjedište i ispostave	TEREN		PROSTOR ZA REANIMACIJU		UKUPNO	
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
Krapina	1.965	1.842	1.990	2.130	3.955	3.972
Zabok	2.439	2.472	2.998	1.157	5.437	3.629
Zlatar	1.689	1.647	1.852	1.651	3.541	3.298
Donja Stubica	2.294	2.147	1.360	1.324	3.654	3.471
Pregrada	1.950	1.806	1.406	961	3.356	2.767
Klanjec	1.292	1.341	846	616	1.808	1.957
Konjščina	962	997	947	908	1.909	1.905
Marija Bistrica	1.394	1.290	1.467	1.248	2.861	2.538

UKUPNO	13.985	13.560	12.866	9.995	26.851	23.555
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Podaci o vremenu od primitka poziva do dolaska k pacijentu za razdoblje I.-XII. 2018. godine:

Sjedište i ispostave	Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu	
	2018.	2019.
Krapina	15	13
Zabok	18	16
Zlatar	17	17
Donja Stubica	14	15
Pregrada	18	17
Klanjec	17	15
Konjščina	14	12
Marija Bistrica	16	17
PROSJEČNO VRIJEME KZŽ	16	15

4. Edukacije

U pogledu suradnje s ostalim interventnim službama, valja navesti da surađujemo s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i proslijeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici. Ekipe HMP-a surađuju i sa službenicima nadležnih Policijskih postaja na području Krapinsko-zagorske županije prilikom prisilnog smještaja osoba sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Suradnja postoji i sa nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom nam isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka. Također, postoji suradnja s navedenim interventnim službama prilikom zajedničkih vježbi.

Provođene se kontinuirane Edukacije svaki mjesec, sukladno Planu edukacije za 2019. godinu. Radionice za djelatnike timova T1 i T2 našeg Zavoda, s temama:

1. ALS – "Napredno održavanje života" ,
2. ITLS – "International trauma life support" ,
3. PALS - "Napredno održavanje života kod djece",

4. Mehanička ventilacija i dišni put.

5. Rukovanje sa defibrilatorom.

Održane su i druge radionice i stručna predavanja za djelatnike Zavoda, na mjesečnoj bazi.

Svi djelatnici redovito prolaze bilo primarni tečaj za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, bilo obnovu, na koju smo obvezni svake 3 godine.

Sudjelovali smo i u više manjih vježbi koje su u bile u organizaciji vatrogasnih postrojbi.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.



OPĆA BOLNICA ZABOK I
BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Ur.br.: 01- 825/3-20
Zabok, 27.02.2020.godine

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 05-03-2020		
Klasifikacijska oznaka:		Ust. jed.
500-01/20-01/27		09
Urudžbeni broj:		Pril. Vrij.
381-20-3		1 -

Na temelju članka 15.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, na 28., redovnoj, sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana održanoj 27.02.2020.godine, jednoglasno je donijeta

ODLUKA

Prihvaća će Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2019.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje od I.-XII.2019.godine, sastavni je dio ove Odluke.

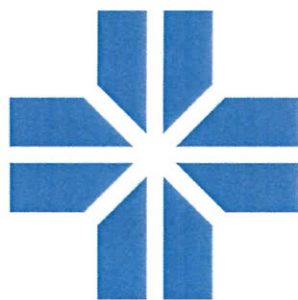
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Zabok
Braćak 8
Vlatka Mlakar, dipl.oec.
Vlatka Mlakar



**Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana**
Bračak 8
49210 Zabok
Broj:01-786/1-20

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA ZA RAZDOBLJE I-XII. 2019. GODINE



**Opća bolnica Zabok
i
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 18.02.2020.g.

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2019. GODINE

I. UVOD

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2019. godini definirano je **Ugovorom o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, te pripadajućim dodacima o produljenju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2019. godine**, kao i odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravstva te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja, dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) te dodatno plaćeni postupci (od travnja 2019. godine).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2019. 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. godine. Smanjenje osnovne vrijednosti za umnožak koeficijenta DTP-a sa 55,00 kn na 52,00 kn od 01.07.2017. godine te povećanje na 53,00 kn od 01.10.2019. godine.
- Osnivanje Veteranske bolnice 23.12.2014. godine.
- Od lipnja 2013. godine do travnja 2016. godine Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana nalazila se u postupku sanacije.
- Porast materijalnih prava zaposlenika prema kolektivnom ugovoru od 2016. do 2019. godine

- 2016.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - 2017.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice **6 % (2 % +2 % +2 %)**
 - 2018.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - povećanje naknade prijevoza s **0,75 kn/km** na **1,00 kn/km**
 - 2019.
 - isplaćene neoporezive naknade (regres i božićnica)
 - porast osnovice **5 % (3 % + 2 %)**
- ne praćenje porasta cijena zdravstvenih usluga, te nedostatni porast ugovorenih sredstava za provođenje zdravstvene zaštite (limit)

II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2019. godine, a prema ugovorenim posteljnim kapacitetima, ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 76,47% odnosno 6,19% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. U stacionarnom dijelu liječeno je 10.883 bolesnika, 844 ili 7,20% bolesnika manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine, iz razloga prelijevanja pacijenata u dnevne bolnice. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 57.631.788 kn, što je 1.157.286 kn odnosno 2,05% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,91 što je 0,02 odnosno 2,25% više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2019. godine izvršeno je 5.053 malih operativnih zahvata, što predstavlja smanjenje od 401 zahvata odnosno 7,35% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Velikih operativnih zahvata je u razdoblju I-XII. mjesec 2019. godine izvršeno 3.933, 257 odnosno 6,99% zahvata više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U razdoblju I-XII. mjesec 2019. godine bilo je 793 poroda, 84 poroda odnosno 9,58% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 415.287 pacijenta, uključujući pacijente dnevne bolnice i dodatno plaćene postupke. U tom segmentu vidi se povećanje od 12.839 ili 3,19% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2018. godine, dok je vrijednost usluga, uključujući dnevnu bolnicu, iznosila 40.656.073 kn te je vidljivo povećanje od 2.557.156 kn odnosno 6,71% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Navedeni iznos uključuje vrijednost usluga koje su dodatno plaćene izvan osnovnog limita, sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine HZZO-a*, i to postupke CT-a, holter EKG, UZV srca, ergometrije, operacije katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače te gastroskopije. Vrijednost usluga u razdoblju 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine za navedene dodatno plaćene postupke iznosila je 3.509.924 kn.

U segmentu dnevne bolnice obrađeno je 12.919 slučajeva, 1.568 odnosno 13,81% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2018. godine. Vrijednost usluga iznosila je 9.237.216 kn te je prisutno povećanje od 1.948.906 kn odnosno 26,74%. U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2019. godine ostvaren je dnevni obrtaj na razini od 35 pacijenata na 23 ugovorena

stolca/postelje dnevne bolnice, 4 pacijenata odnosno 13,81% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 17.260 prijema u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 61.903 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvarene su 552 hospitalizacije te je izvršeno 23.452 postupaka.

Vezano uz pokazatelje poslovanja, od 01. siječnja 2019. godine prati se sveukupno 11 indikatora učinkovitosti i kvalitete:

KPI i QI pokazatelji I-XII. 2019. godine		
	Zadani medijan	Prosjek izvršenja
Udio slučajeva A kategorija u ukupnom broju ispostavljenih DTS slučajeva	20,00	11,85
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,77	6,47
Prosječna duljina boravka zbog akutnog pankreatitisa	10,09	10,80
Postotak slučajeva jednodnevne kirurgije operacija ingvinalne/femoralne hernije	1,39	9,73
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	33,37	34,98
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	41,42	52,24
Broj rehospitalizacija unutar 30 dana od otpusta bez obzira na dijagnozu	0,12	0,14
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	8,72	9,60
Opća stopa smrtnosti	44,19	58,03
Stopa smrtnosti (umrli/hospitalizirani) zbog akutnog infarkta miokarda	83,30	87,85
Stopa smrtnosti (umrli/hospitalizirani) zbog moždanog infarkta u promilima	157,68	105,63

Usporedba prosjeka broja dana čekanja za razdoblje I-XII. 2018./2019. godine:

Pretraga/postupak	Prosjek I-XII. 2018.	Prosjek I-XII. 2019.	Razlika I-XII. 2019.-2018.
CT	59	67	8
UZV srca	112	143	31
UZV abdomena	63	75	12
UZV dojke	156	195	39
Ultrazvuk karotida	33	32	-1
Mamografija	45	49	4
Holter EKG	106	124	18
Kolonoskopija	154	70	-84
Gastroskopija	82	35	-47
Endoproteza kuka	165	197	32
Endoproteza koljena	151	183	32
OP očne mrežice	334	358	24

III. FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Ukupan prihod

Ukupan prihod iznosi 158.240.749 kn što je 11.754.229 kn ili 6,91% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (prihodi za razdoblje I-XII. 2018. godine uključuju iznos od 14.422.362 kn prihoda od EU projekata). Prihodi za razdoblje I-XII. 2019. godine uključuju iznos od 1.083.255 kn na ime namjenskih financijskih sredstava za podmirenje dijela dospjelih obveza, sukladno ugovoru između Ministarstva zdravstva i Krapinsko-zagorske županije. Ukupan prihod za razdoblje I-XII. 2019. godine bez sredstava za izgradnju nove bolnice, u iznosu od 15.815.876 kn, iznosi 142.424.873 kn, odnosno 10.395.943 kn ili 6,80% manje u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, dok je prihod za 2018. godinu bez prihoda od EU projekata i sredstava za izgradnju nove bolnice 4.026.419 kn odnosno 2,91% manji u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Prihodi u 2019. godini od HZZO-a ne uključuju iznos od 8.046.562 kn, sukladno uputama Ministarstva financija, dopis KLASA: 400-02/20-01/5, URBROJ: 513-05-03-20-1 od dana 15. siječnja 2020. godine, obzirom da navedena avansno uplaćena dodatna novčana sredstava nisu opravdana računima za izvršene usluge. Iz tog razloga knjigovodstveni gubitak je veći za 8.046.562 kn.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje (limit) iznosi 97.530.864 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 8.127.572 kn, 398.919 kn ili 5,16% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2018. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 99.047.445 kn (94.321.183 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 1.621.453 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 3.104.809 kn dodatno plaćeni postupci).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 78,24%, a svi ostali prihodi sa 21,76%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 86,93%, a ostali prihodi sa 13,07%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 99.047.445 kn što je povećanje od 2.638.538 kn ili 2,74% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Prihodi po osnovi dopunskog osiguranja iznose 15.647.769 kn, što je

povećanje od 987.669 kn, odnosno 6,74%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 7.384.195 kn, što je povećanje od 927.227 kn ili 14,36% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, liječenja ino osiguranika, eksplantacija, refundaciju plaća pripravnika i stažista, Nacionalnog programa prevencije raka dojke, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 10.445.529 kn i uključuju tekuće i kapitalne donacije vezane uz EU projekt Mediion u iznosu od 1.176.743 kn, dok za isto izvještajno razdoblje 2018. godine iznose 9.960.802 kn što je povećanje od 484.727 kn ili 4,87%.

2. Ukupni izdaci

Ukupni izdaci iznose 175.075.012 kn što je 5.114.394 kn ili 2,84% manje u odnosu na razdoblje I-XII. 2018. godine (rashodi za razdoblje I-XII. 2018. godine uključuju iznos od 14.305.268 kn rashoda od EU projekata), dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 15.815.876 kn, iznose 159.259.136 kn, odnosno 3.756.108 kn ili 2,30% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Rashodi za razdoblje I-XII. 2018. godine bez EU projekta i bez sredstava za izgradnju nove bolnice manji su 11.478.349 kn odnosno 7,77% u odnosu na I-XII. 2019. godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 28.003.297 kn, sudjeluju sa 17,58% u ukupnim izdacima i veći su za 380.578 kn ili 1,38% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi uključuju donacije u iznosu od 1.259.847 kn.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2019. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 105.138.357 kn i veći su 7.306.410 kn ili 7,47% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine sukladno povećanju materijalnih prava iz kolektivnog ugovora, a uključuju dio plaća financiran iz prihoda od kliničkih ispitivanja u iznosu od 594.123 kn. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa

66,02%, u sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 107,80%, dok u ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu sudjeluju sa 106,15%.

3. Fakturirana realizacija

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (limit) za ovo izvještajno razdoblje iznosi 97.530.864 kn, i to 8.036.298,59 kn mjesečno za razdoblje I-IX. mjesec 2019. godine te 8.401.392,22 kn mjesečno za razdoblje X-XII. mjesec 2019. godine.

Uplaćena ugovorena sredstva iznose 99.047.445 kn (94.321.183 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod (limit), 1.621.453 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete te 3.104.809 kn dodatno plaćeni postupci).

Ukupna usluga liječenja* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 94.777.937 kn (**bez dodatno plaćenih postupaka**). Iz ovog je vidljiv manjak fakturirane realizacije od 2.752.927 kn ili 2,82% (podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini, stacionar u iznosu od 2.000 kn, te SKZZ i dijagnostici u iznosu od 10.255 kn). Sukladno *Obavijest o limitima za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine*, navedeni iznos **ne uključuje** vrijednost usluga za dodatno plaćene postupke u iznosu od **3.509.924 kn** za razdoblje 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine.

Usluga liječenja u stacionaru	57.631.788 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	37.146.149 kn
Ukupno usluga*	94.777.937 kn
<i>Dodatno plaćeni postupci</i>	<i>3.509.924 kn</i>
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	97.530.864 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	99.047.445 kn
Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)	-2.752.927 kn

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 60,81%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 39,19%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 5.296 kn, što je 480 kn ili 9,96% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 98 kn po zbrinutom bolesniku, što je 3 kn ili 3,41% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 930 kn što je za 87 kn ili 10,32% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine.

4. Financijski rezultat

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 158.240.749 kn, dok ukupni izdaci iznose 175.075.012 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 16.834.263 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2018. godine ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 10.194.428 kn, dakle 6.639.835 kn odnosno 65,13% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Za razdoblje I-XII. 2018. godine bez prihoda i rashoda vezanih uz EU projekat manjak bi iznosio 9.382.333 kn, te bi bio manji za 7.451.930 kn u odnosu na manjak za razdoblje I-XII. 2019. godine. Najveći porast rashoda tijekom 2019. godine odnosi se na rashode za zaposlene koji su veći za 7.304.410 kn, odnosno 7,47% u odnosu na 2018. godinu.

Ukupni prihodi za 2019. godinu ne uključuju iznos od 8.046.562 kn, sukladno uputama Ministarstva financija, dopis KLASA: 400-02/20-01/5, URBROJ: 513-05-03-20-1 od dana 15. siječnja 2020. godine, obzirom da navedena uplaćena sredstva **za podmirenje dugova dobavljača nisu knjižena kao prihod nego kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija. Iz tog razloga knjigovodstveni gubitak iznosi 16.834.263 kn, dok je **realan gubitak 8.787.701 kn, što je za 1.406.727 kn manji gubitak u 2019. godini naspram 2018. godine**

Ukupni prihodi	158.240.749 kn
Ukupni izdaci	175.075.012 kn
Manjak prihoda nad izdacima (knjigovodstveni)	16.834.263 kn

5. Servisiranje i opremanje

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 3.641.023 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.336.640 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.045.500 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 417.640 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 20.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 853.500 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu od 2.436.550 kn uključuje nabavu medicinske opreme: za potrebe odjela za radiologiju za nabavu digitalnog RTG uređaja u vrijednosti 1.000.000 kn čije financiranje je raspodijeljeno na dvije godine, te je za 2019. godinu osigurano 500.000 kn; za potrebe službe za internu medicinu za nabavu respiratora u vrijednosti 59.850 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu kirurške bušilice u vrijednosti od 79.758 kn; za potrebe odjela pedijatrije za nabavu UZV uređaja u vrijednosti od 328.063 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu operativnog mikroskopa za oftalmologiju u vrijednosti od 489.500 kn; za potrebe kirurške dnevne bolnice za nabavu UZV uređaja u vrijednosti od 64.971 kn; za potrebe dnevne kirurgije za nabavu instrumentarija za oftalmologiju u vrijednosti od 85.493 kn; za potrebe centralnog operacijskog bloka za nabavu kamera sa optikom za laparaskopske operacije u vrijednosti od 115.928 kn; za potrebe službe za internu medicinu za nabavu generatora protoka zraka u vrijednosti od 37.475 kn; za potrebe hitnog bolničkog prijama za nabavu 2 komada monitora vitalnih funkcija u vrijednosti od 37.500 kn; za potrebe odjela patologije za nabavu motoriziranog mikrotoma u vrijednosti 95.000 kn.

Iz decentraliziranih sredstava su se također osigurala i sredstva za nabavu sustava zračne pošte za potrebe bolnice u vrijednosti od 237.500 kn; sredstva za nabavu 50 laserskih pisača A4 u vrijednosti 61.875 kn te sredstva za nabavu 50 osobnih računala (All in One) u vrijednosti 243.638 kn.

U sklopu EU projekta Mediion nabavljeno je: računala i računalna oprema u iznosu od 603.500 kn, komunikacijskih uređaja u iznosu od 519.216 kn te računalnih programa u iznosu od 107.312 kn.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA

1. Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 7.565.462 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 7.334.515 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 230.947 kn ili 3,15%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 3.553.720 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 304.965 kn (posebno skupi lijekovi 16.815 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 16.785 kn, Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva 5.545 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti 8.945 kn, pripravnici i stažisti 214.144 kn te primarni laboratorij 42.731 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 713.971 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 655.338 kn te ostala potraživanja u iznosu od 2.337.468 kn (potraživanja za bolovanje preko 42 dana 305.674 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.031.794 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznose 3.541.238 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 2.192.672 kn, što je povećanje ukupno dospelih potraživanja za 1.348.566 kn ili 61,50%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.226.660 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 71.047 kn, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.445 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 428.118 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.809.968 kn, a koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

2. Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 54.418.697 kn, dok obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 37.619.271 kn što je povećanje ukupnih obveza za 16.799.426 kn ili 44,66%, **što je djelomično posljedica knjiženja predujma primljenog od HZZO za podmirenje dospelih obveza u iznosu 8.046.562 kn.** Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine odnosi se na: obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad u iznosu od 8.046.562 kn; obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od

3.512.763 kn; obveze za lijekove u iznosu od 1.258.115 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.175.424 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 1.085.373 kn; obveze za opremu u iznosu od 949.827 kn; obveze za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 490.786 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 388.388 kn; obveze za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 157.152 kn te ostale nespomenute obveze u iznosu od 146.738 kn. Smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2018. godine prisutno je u segmentu obveza za energiju u iznosu od 385.830 kn te obveza prema komitentnim bankama za kredite u iznosu od 25.872 kn.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 29.293.510 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 22.597.678 kn, što je povećanje od 6.695.832 kn ili 29,63%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 7.049.096 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 15.320.300 kn; za živežne namirnice u iznosu od 755.815 kn; za ostale materijale i reproduksijski materijal u iznosu od 1.090.809 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 1.226.518 kn; za opremu 1.238.787 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 2.612.185 kn.

3. Razlika između obveza i potraživanja

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 46.853.235 kn, a u 2018. godini 30.284.756 kn. Iz ovog je vidljivo povećanje razlike između obveza i potraživanja za 16.568.479 kn ili 54,71%.

	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
Ukupne obveze	37.619.271 kn	54.418.697 kn	16.799.426 kn
Ukupna potraživanja	7.334.515 kn	7.565.462 kn	230.947 kn
Razlika	30.284.756 kn	46.853.235 kn	16.568.479 kn

	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
Dospjele obveze	22.597.678 kn	29.293.510 kn	6.695.832 kn
Dospjela potraživanja	2.192.672 kn	3.541.238 kn	1.348.566 kn
Razlika	20.405.006 kn	25.752.272 kn	5.347.266 kn

V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2019. godine bilo je zaposleno 669 djelatnika ili 48 više nego na dan 31.12.2018. godine. Navedeno uključuje 19 pripravnika i 9 liječnika, doktora medicine bez specijalizacije, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tijekom 2019. godine, sukladno rješenjima Ministarstva zdravstva, 24 liječnika je na specijalizaciji, prema sljedećim specijalnostima: anesteziologija 3, gastroenterologija 4, abdominalna kirurgija 2, plastična kirurgija 1, ortopedija i traumatologija 2, pedijatrija 5, ginekologija 1, klinička radiologija 4, transfuzijska medicina 1 te medicinska biokemija 1. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 502, što ukazuje da dnevno nije radilo 167 djelatnika ili 24,96%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

Stručna sprema	Broj	Struktura
Visoko stručno obrazovanje	164	24,51%
Više stručno obrazovanje	151	22,57%
Srednje stručno obrazovanje	289	43,20%
Ostalo stručno obrazovanje	65	9,72%
Ukupno:	669	100,00%

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

Na neodređeno vrijeme	590
zdravstveni djelatnici	465
nezdravstveni djelatnici	125
Na određeno vrijeme	79
zdravstveni djelatnici	68
nezdravstveni djelatnici	11

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 79,67% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 20,33% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,74%, dok je u istom razdoblju 2018. godine stopa bolovanja iznosila 12,09%.

BOLOVANJE	2018.g.	2019.g.	2019.g.-2018.g.
bolovanje do 42 dana	3,60%	3,47%	-0,13%
bolovanje preko 42 dana	3,29%	4,08%	0,79%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,20%	4,19%	-1,01%
UKUPNO	12,09%	11,74%	-0,35%

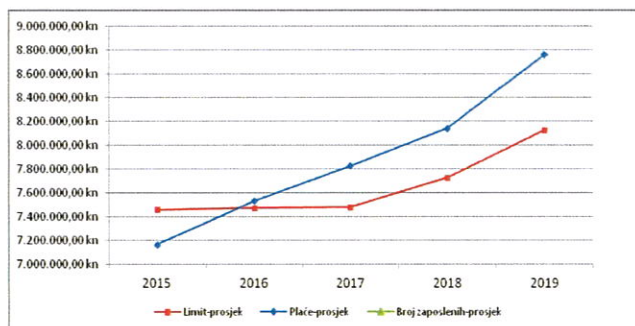
Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2019. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 7.783 kn, u 2018. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 7.445 kn, te povećanje iznosi 338 kn ili 4,54%.

VI. ZAKLJUČAK

Negativan poslovni rezultat 2019. godine posljedica je više negativnih poslovnih okolnosti, te u nastavku donosimo tri aspekta našeg poslovanja koji najbolje ukazuju na nedostatna sredstva koja su nam na raspolaganju za poslovanje: Odnos prosjeka mjesečnog limita, troškova za zaposlenike i broja zaposlenika, nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge te neopravdano smanjenje iznosa namijenjenog zbrinjavanju braniteljske populacije. Tu još moramo spomenuti i uplaćena sredstva HZZO-a u iznosu od **8.046.562 kn za podmirenje dugova dobavljača koja nisu knjižena kao prihod nego kao predujam** sukladno uputama Ministarstva financija.

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

Od 2016. godine nadalje mjesečni bolnički limit ne pokriva niti izdatke za zaposlene, koji su porasli zbog povećanja osnovice plaća, troškova prijevoza, isplate regresa i božićnice, a da za isto nisu osigurana dodatna sredstva. Potpisivanjem novih materijalnih prava zaposlenika između Vlade i Sindikata, a ne osiguravanjem sredstava za ista dodatna materijalna prava bolnice se dovodi u negativan financijski položaj. Iz tablice je vidljivo da su ti materijalni troškovi veći oko 1.000.000 kn mjesečno, što nije popraćeno adekvatnim financijskim prihodima.



	Limit-mj. prosjek	Plaće-mj. prosjek	Broj zaposlenih-mj. prosjek
2015.	7.459.059 kn	7.164.066 kn	615
2016.	7.475.160 kn	7.531.047 kn	614
2017.	7.481.275 kn	7.824.985 kn	620
2018.	7.728.653 kn	8.141.355 kn	617,5
2019.	8.127.572 kn	8.761.530 kn	641

Od 2015. do 2018. godine vidljiv je gotovo isti broj zaposlenih, dok je porast prosječnog broj zaposlenih tijekom 2019. između ostalog posljedica i povećanja broja pripravnika na 19 te ugovora sa 9 liječnika, doktora medicine pod nadzorom, financiranih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz 24 liječnika na specijalizaciji. Plaće, zbog ranije navedenog, rastu za gotovo

1.000.000 kn mjesečno. To čini godišnje povećanje od gotovo 12.000.000 kn novih troškova koji nisu pokriveni, odnosno vidimo povećanje sredstava u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za oko 7.300.000 kn te je jasno da porast troškova za zaposlene temeljem vanjskih utjecaja (potpisi novih Kolektivnih ugovora) moraju nužno pratiti i prihodi. Prateći rast rashoda za zaposlene, uprava Bolnice je provodila i provodi racionalnu politiku zapošljavanja pa je prosječni broj zaposlenih od 2015. do 2019. godine iznosio 621,7, s jednim od najpovoljnijih omjera u Republici Hrvatskoj, 80 % naspram 20 %, u korist zdravstvenih radnika.

2. Odnos broja pacijenata i fakturirane realizacije te cijena usluga

	Broj pacijenata				Fakturirana realizacija			
	stacionar	poliklinika	dnevna bolnica	ukupno	stacionar	Poliklinika*	dnevna bolnica	ukupno
2015.	12 107	361 065	6 217	379 389	65.069.449 kn	27.055.022 kn	4.313.002 kn	96.437.473 kn
2016.	12 208	385 093	7 502	404 803	59.135.457 kn	30.099.548 kn	5.648.772 kn	94.883.777 kn
2017.	11 919	382 427	8 492	402 838	55.184.042 kn	30.146.534 kn	6.165.215 kn	91.495.791 kn
2018.	11 727	391 097	11 351	414 175	56.474.502 kn	30.810.607 kn	7.288.310 kn	94.573.419 kn
2019.	10 883	402 368	12 919	426 170	57.631.788 kn	31.418.857 kn	9.237.216 kn	98.287.861 kn

*fakturirana realizacija poliklinike za 2019. godinu uključuje 3.509.924 kn dodatno plaćenih postupaka

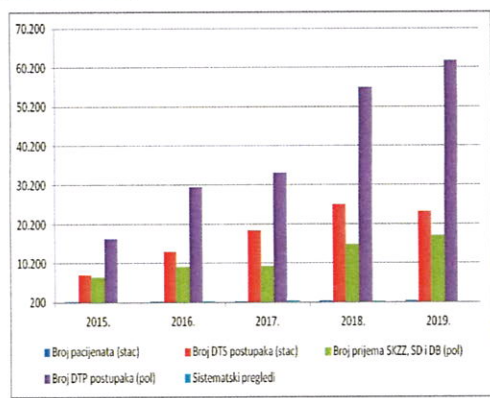
Tablica koja prethodi ovom tekstu pokazuje smanjenje broja pacijenata u stacionaru, kao posljedicu zbrinjavanja pacijenata putem dnevne bolnice, umjesto putem stacionara, sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. - 2020. godine. Također, fakturirana realizacija u stacionarnom segmentu je u padu zbog kontinuiranog smanjenja vrijednosti bolničkog dana. Sve navedeno posljedično je dovelo do smanjenja prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. U polikliničkom segmentu bilježimo značajan porast broja pacijenta, što zbog obrada kroz dnevnu bolnicu, što zbog velikog broja branitelja obrađenih u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sve navedeno predstavlja veliki problem koji rezultira neskladom između broja pruženih usluga i financiranja istih, dok HZZO jednostrano mijenja uvjete financiranja, uz kontinuirani jednostrani otpis izvršenih, a nenaplaćenih usluga iznad ugovorenog limita.

Moramo istaknuti da smo od 2013. godine, kad smo imali prosječno 640 zaposlenika, do danas, kad imamo prosječno 641 zaposlenika, broj liječenih pacijenata povećali za 100.000, odnosno 35,60 %. Od 2015. do 2017. godine bilježimo konstantno smanjenje fakturirane realizacije za gotovo 5.000.000 kn, dok istovremeno imamo povećanje broja pacijenata za gotovo 30.000 što je oko 10 % ukupnog broja naših pacijenata. Navedeno ukazuje na činjenicu da, s istim brojem zaposlenika, svake godine liječimo sve više

pacijenata, potrošnja lijekova i potrošnog materijala također raste uz već spomenute rashode za zaposlene, a da to nije popraćeno prihodima. Iz svega navedenoga u točkama 1. i 2. vidimo da nema nikakve ekonomske logike i matematike između prihoda i rashoda.

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

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



	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Broj pacijenata (stac)	326	487	458	613	552
Broj DTS postupaka (stac)	7.291	13.184	18.588	25.301	23.452
Broj prijema (skzz, sd i db)	6.698	9.281	9.548	14.877	17.260
Broj DTP postupaka (skzz)	16.499	29.609	33.361	55.188	61.903
Sistematski pregledi		417	666	894	809

Od proglašenja braniteljskom bolnicom, dakle i prije nego što su nam dodijeljena i uplaćena sredstva specifično namijenjena zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji, kontinuirano zbrinjavamo respektabilan broj članova braniteljske populacije. U travnju 2015. godine odobren je mjesečni iznos od 500.000 kn na ime zbrinjavanja branitelja i članova njihovih obitelji, isti je, odlukom od kolovoza 2015. godine, povećan na 1.000.000 kn da bi, od travnja 2016. godine, iznos ponovo bio smanjen na 500.000 kn. S početkom 2018. godine navedena sredstva opet su smanjenja sa 500.000 kn na svega 250.000 kn mjesečno, uz mjesečno povećanje limita od 300.000 kn. Navedeno je Bolnicu u 2018. godini dovelo u *de facto* nepromijenjenu financijsku poziciju u odnosu na razdoblje prije povećanja limita (2017.

godine). Navedeno smatramo nelogičnim, jer je broj zbrinutih pacijenata braniteljske populacije i broj usluga znatno veći, a iznos raspoloživih sredstava manji.

Povećani opseg posla i zbrinjavanje osjetno većeg broja pacijenata, prvenstveno u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prati i povećana potrošnja lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale bi za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima.

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

Cjelokupni zdravstveni sustav mora počivati na ekonomskoj logici prihoda i rashoda, kako bi i bolnice mogle imati istu. Pojednostavljeno, povećanje materijalnih prava zaposlenika na koja Bolnica nema nikakav utjecaj, mora pratiti povećanje limita i cijene zdravstvenih usluga. S postojećim mjesečnim iznosom ugovorenih sredstava, financijsko poslovanje Bolnice ne može biti likvidno, što je u potpunosti neprihvatljivo. Veliki naponi uloženi su da se anuliraju navedeni negativni poslovni događaji. U kontinuitetu procjenjujemo situaciju i nastojimo razvijati efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje te provodimo mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja.



Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	96.408.907	99.047.445	2.638.538	102,74	62,59
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	14.660.100	15.647.769	987.669	106,74	9,89
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.567.788	1.656.940	89.152	105,69	1,05
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.456.968	7.384.195	927.227	114,36	4,67
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	105.773	75.488	-30.285	71,37	0,05
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	633.248	536.044	-97.204	84,65	0,34
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	24.288.227	21.714.278	-2.573.949	89,40	13,72
4.	Prihodi od ostalih korisnika	726.469	925.165	198.696	127,35	0,58
5.	Prihodi od participacije	764.334	807.896	43.562	105,70	0,51
6.	Prihodi od EU projekata	14.422.362	0	-14.422.362	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	9.960.802	10.445.529	484.727	104,87	6,60
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	169.994.978	158.240.749	-11.754.229	93,09	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	8.481.725	8.585.387	103.662	101,22	4,90
2.	Potrošni medicinski materijal	18.611.019	18.854.850	243.831	101,31	10,77
3.	Krv i krvni pripravci	325.172	320.152	-5.020	98,46	0,18
4.	Živežne namirnice	1.448.588	1.650.199	201.611	113,92	0,94
5.	Medicinski plinovi	204.803	242.908	38.105	118,61	0,14
6.	Materijal za održavanje čistoće	811.733	787.979	-23.754	97,07	0,45
7.	Uredski materijal	345.832	423.314	77.482	122,40	0,24
8.	Ostali razni materijal	493.046	383.547	-109.499	77,79	0,22
9.	Utrošena energija	4.357.040	4.081.151	-275.889	93,67	2,33
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	75.875	11.647	-64.228	15,35	0,01
11.	Pošanski izdaci	238.643	271.792	33.149	113,89	0,16
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.644.240	3.641.023	-3.217	99,91	2,08
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.013.548	3.409.981	396.433	113,16	1,95
14.	Ostali izdaci	4.781.634	5.523.716	742.082	115,52	3,16
	Materijalni rashodi (1-14)	46.832.898	48.187.646	1.354.748	102,89	27,52
15.	Bruto plaće	78.342.230	85.273.369	6.931.139	108,85	48,71
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.425.371	2.477.269	51.898	102,14	1,41
17.	Doprinosi na plaće	13.048.072	13.005.416	-42.656	99,67	7,43
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.211.618	3.507.867	296.249	109,22	2,00
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	804.656	874.436	69.780	108,67	0,50
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	97.831.947	105.138.357	7.306.410	107,47	60,05
20.	Financijski rashodi	1.058.958	914.045	-144.913	86,32	0,52
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.500.555	5.134.718	1.634.163	146,68	2,93
22.	Izdaci vezani za EU projekte	14.305.268	0	-14.305.268	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	457.754	496.980	39.226	108,57	0,28
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.202.026	15.203.266	-998.760	93,84	8,68
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	35.524.561	21.749.009	-13.775.552	61,22	12,42
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	180.189.406	175.075.012	-5.114.394	97,16	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	10.194.428	16.834.263	6.639.835	165,13	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	9.529.803	19.724.231	10.194.428	206,97	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	19.724.231	36.558.494	16.834.263	185,35	

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

(Bez kredita)

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO					
	-proračuni bolnica	96.408.907	99.047.445	2.638.538	102,74	69,54
	-dopunsko zdravstveno osiguranje	14.660.100	15.647.769	987.669	106,74	10,99
	-ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu	1.567.788	1.656.940	89.152	105,69	1,16
	-za usluge izvan ugovorenog limita ¹	6.456.968	7.384.195	927.227	114,36	5,18
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	105.773	75.488	-30.285	71,37	0,05
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustanovama	633.248	536.044	-97.204	84,65	0,38
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.114.065	5.898.402	-1.215.663	82,91	4,14
4.	Prihodi od ostalih korisnika	726.469	925.165	198.696	127,35	0,65
5.	Prihodi od participacije	764.334	807.896	43.562	105,70	0,57
6.	Prihodi od EU projekata	14.422.362	0	-14.422.362	0,00	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	9.960.802	10.445.529	484.727	104,87	7,33
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0	0	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)	152.820.816	142.424.873	-10.395.943	93,20	100,00
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	8.481.725	8.585.387	103.662	101,22	5,39
2.	Potrošni medicinski materijal	18.611.019	18.854.850	243.831	101,31	11,84
3.	Krv i krvni pripravci	325.172	320.152	-5.020	98,46	0,20
4.	Živežne namirnice	1.448.588	1.650.199	201.611	113,92	1,04
5.	Medicinski plinovi	204.803	242.908	38.105	118,61	0,15
6.	Materijal za održavanje čistoće	811.733	787.979	-23.754	97,07	0,49
7.	Uredski materijal	345.832	423.314	77.482	122,40	0,27
8.	Ostali razni materijal	493.046	383.547	-109.499	77,79	0,24
9.	Utrošena energija	4.357.040	4.081.151	-275.889	93,67	2,56
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	75.875	11.647	-64.228	15,35	0,01
11.	Pošanski izdaci	238.643	271.792	33.149	113,89	0,17
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.644.240	3.641.023	-3.217	99,91	2,29
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.013.548	3.409.981	396.433	113,16	2,14
14.	Ostali izdaci	4.781.634	5.523.716	742.082	115,52	3,47
	Materijalni rashodi (1-14)	46.832.898	48.187.646	1.354.748	102,89	30,26
15.	Bruto plaće	78.342.230	85.273.369	6.931.139	108,85	53,54
16.	Ostali rashodi za zaposlene ²	2.425.371	2.477.269	51.898	102,14	1,56
17.	Doprinosi na plaće	13.048.072	13.005.416	-42.656	99,67	8,17
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.211.618	3.507.867	296.249	109,22	2,20
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³	804.656	874.436	69.780	108,67	0,55
	Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)	97.831.947	105.138.357	7.306.410	107,47	66,02
20.	Financijski rashodi	62.211	275.563	213.352	442,95	0,17
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.500.555	5.134.718	1.634.163	146,68	3,22
22.	Izdaci vezani za EU projekte	14.305.268	0	-14.305.268	0,00	0,00
23.	Ostali i izvanredni izdaci	457.754	496.980	39.226	108,57	0,31
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	24.611	25.872	1.261	105,12	0,02
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	Ukupni ostali rashodi i izdaci (20-25)	18.350.399	5.933.133	-12.417.266	32,33	3,73
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	163.015.244	159.259.136	-3.756.108	97,70	100,00
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	10.194.428	16.834.263	6.639.835	165,13	
	Višak prihoda iz prethodnih godina					
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	9.529.803	19.724.231	10.194.428	206,97	
	Korigirani višak prihoda					
	Korigirani manjak prihoda	19.724.231	36.558.494	16.834.263	185,35	

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

²⁾ Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2019. godine	Ukupno dospelja potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospelje potraživanje (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	3.553.720	1.226.660	25.398	0	913	4.683	10.252	1.171.569	13.845	0	657
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	304.965	71.047	52.881	637	0	205	497	16.812	15	0	527
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	713.971	5.445	2.816	0	521	219	37	1.852	0	0	300
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	655.338	428.118	391.537	6.130	3.024	12.138	6.230	3.886	0	5.173	2.160
Ostala potraživanja	2.337.468	1.809.968	123.411	16.559	9.525	14.607	30.929	0	115.431	1.499.506	2.785
UKUPNO:	7.565.462	3.541.238	596.043	23.326	13.983	31.852	47.945	1.194.119	129.291	1.504.679	

*-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 dospelja potraživanja)

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

USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2018./2019. GODINE

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.713.674	3.553.720	840.046	30,96	0	1.226.660	1.226.660	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	295.011	304.965	9.954	3,37	0	71.047	71.047	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.344.492	713.971	-630.521	-46,90	0	5.445	5.445	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	911.804	655.338	-256.466	-28,13	466.788	428.118	-38.670	-8,28
Ostala potraživanja	2.069.534	2.337.468	267.934	12,95	1.725.884	1.809.968	84.084	4,87
UKUPNO:	7.334.515	7.565.462	230.947	3,15	2.192.672	3.541.238	1.348.566	61,50

OBVEZE

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	8.431.220	7.049.096	1.371.398	563.642	579.445	628.153	718.901	3.187.557	0	0	316
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	18.440.942	15.320.300	3.146.403	989.537	1.338.394	1.433.732	1.637.477	6.774.757	0	0	319
Za živežne namirnice	1.038.570	755.815	288.499	136.054	129.791	74.120	60.294	67.057	0	0	232
Za energiju	725.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.409.736	1.090.809	283.555	93.549	136.751	69.452	78.657	300.783	128.062	0	655
Za proizvodne i neproizvodne usluge	2.173.874	1.226.518	338.245	62.793	64.102	43.190	45.599	381.178	291.411	0	710
Za opremu (osnovna sredstva)	1.332.972	1.238.787	927.626	16.622	47.022	5.523	12.498	69.379	160.117	0	550
Obveze prema zaposlenicima	9.442.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.891.642	2.612.185	356.330	136.069	110.752	154.782	116.311	874.693	862.717	531	732
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	56.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	429.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	8.046.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	54.418.697	29.293.510	6.712.056	1.998.266	2.406.257	2.408.952	2.669.737	11.655.404	1.442.307	531	

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

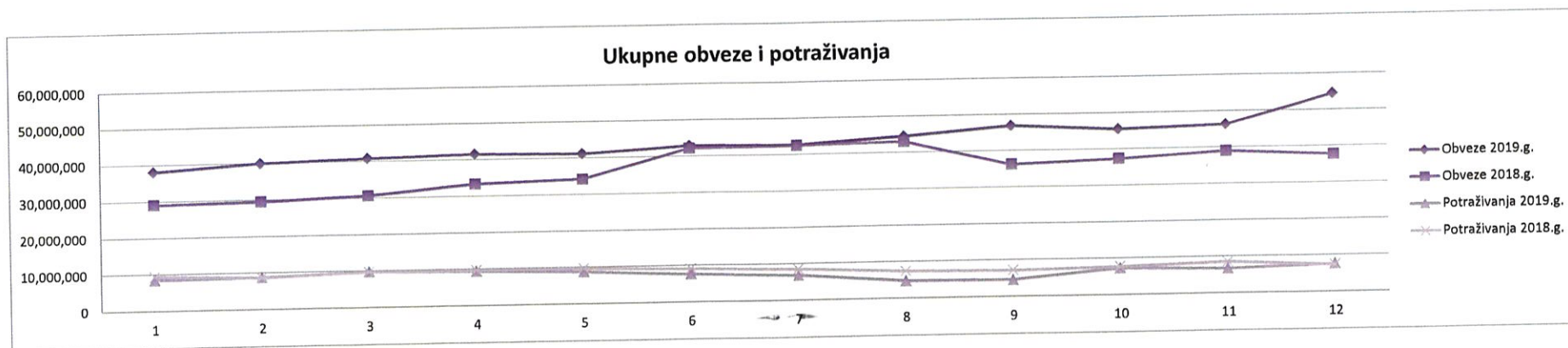
Dani dospelosti ne računaju se od dana izdavanja računa, nego od dana dospelosti računa.

USPOREDBA OBVEZA 2018./2019. GODINE

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)	2018.g.	2019.g.	RAZLIKA 2019.-2018.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	7.173.105	8.431.220	1.258.115	17,54	6.124.560	7.049.096	924.536	15,10
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	14.928.179	18.440.942	3.512.763	23,53	12.084.297	15.320.300	3.236.003	26,78
Za živežne namirnice	650.182	1.038.570	388.388	59,74	389.902	755.815	365.913	93,85
Za energiju	1.111.053	725.223	-385.830	-34,73	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.252.584	1.409.736	157.152	12,55	1.033.585	1.090.809	57.224	5,54
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.683.088	2.173.874	490.786	29,16	1.117.368	1.226.518	109.150	9,77
Za opremu (osnovna sredstva)	383.145	1.332.972	949.827	247,90	350.945	1.238.787	887.842	252,99
Obveze prema zaposlenicima	8.356.986	9.442.359	1.085.373	12,99	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.716.218	2.891.642	1.175.424	68,49	1.497.021	2.612.185	1.115.164	74,49
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	81.941	56.069	-25.872	-31,57	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	282.790	429.528	146.738	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	8.046.562	8.046.562	0,00	0	0	0	0,00
SVEUKUPNE OBVEZE:	37.619.271	54.418.697	16.799.426	44,66	22.597.678	29.293.510	6.695.832	29,63

PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
2019.g.													
Obveze	37.989.528	39.922.820	40.799.494	41.401.582	41.044.660	42.730.028	42.565.203	44.321.744	46.743.615	45.414.277	46.199.658	54.418.697	43.629.276
Potraživanja	8.454.097	8.754.284	9.688.324	9.357.966	8.658.301	7.549.547	6.760.987	4.691.373	4.499.499	7.230.960	6.655.847	7.565.462	7.488.887
RAZLIKA	29.535.431	31.168.536	31.111.170	32.043.616	32.386.359	35.180.481	35.804.216	39.630.371	42.244.116	38.183.317	39.543.811	46.853.235	36.140.388
2018.g.													
Obveze	29.019.932	29.399.521	30.529.662	33.251.777	34.084.199	42.056.128	42.392.251	42.864.475	36.125.893	37.252.408	38.883.521	37.619.271	36.123.253
Potraživanja	9.367.162	8.592.234	9.700.219	9.592.623	9.604.242	9.023.386	8.438.821	7.305.869	7.069.158	7.693.575	8.475.286	7.334.515	8.516.424
RAZLIKA	19.652.770	20.807.287	20.829.443	23.659.154	24.479.957	33.032.742	33.953.430	35.558.606	29.056.735	29.558.833	30.408.235	30.284.756	27.606.829
RAZLIKA 2019.-2018.													
Obveze	8.969.596	10.523.299	10.269.832	8.149.805	6.960.461	673.900	172.952	1.457.269	10.617.722	8.161.869	7.316.137	16.799.426	7.506.022
Potraživanja	-913.065	162.050	-11.895	-234.657	-945.941	-1.473.839	-1.677.834	-2.614.496	-2.569.659	-462.615	-1.819.439	230.947	-1.027.537
RAZLIKA	9.882.661	10.361.249	10.281.727	8.384.462	7.906.402	2.147.739	1.850.786	4.071.765	13.187.381	8.624.484	9.135.576	16.568.479	8.533.559
RAZLIKA 2019.-2018. (%)													
Obveze (%)	30,91	35,79	33,64	24,51	20,42	1,60	0,41	3,40	29,39	21,91	18,82	44,66	22,12
Potraživanja (%)	-9,75	1,89	-0,12	-2,45	-9,85	-16,33	-19,88	-35,79	-36,35	-6,01	-21,47	3,15	-12,75
RAZLIKA (%)	50,29	49,80	49,36	35,44	32,30	6,50	5,45	11,45	45,38	29,18	30,04	54,71	33,32



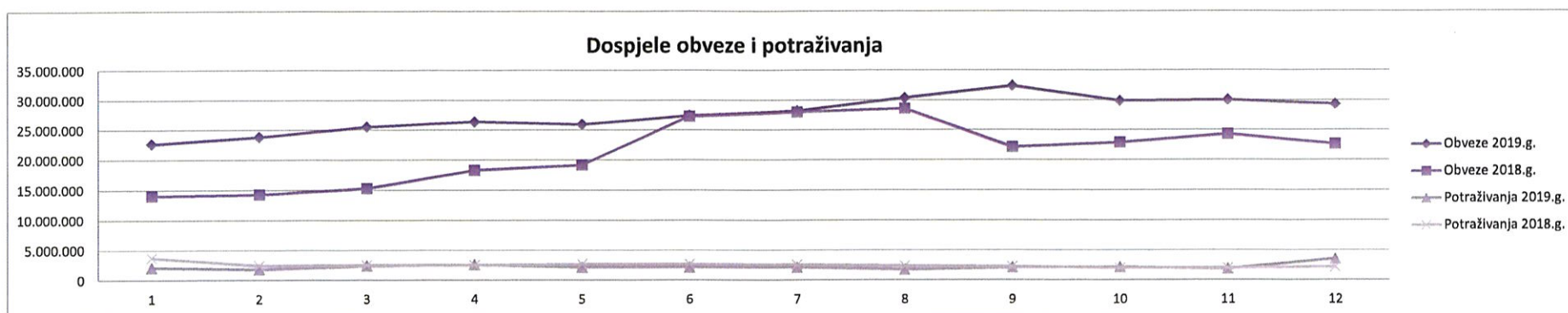
PRIKAZ DOSPJELIH OBEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	22.633.542	23.770.770	25.472.019	26.308.120	25.875.135	27.374.913	28.185.595	30.316.400	32.379.215	29.842.765	29.988.783	29.293.510	27.620.064
Dospjela potraživanja	2.077.613	1.793.863	2.375.778	2.562.068	2.126.760	2.117.692	2.122.633	1.732.043	2.109.686	2.144.632	1.886.404	3.541.238	2.215.868
RAZLIKA	20.555.929	21.976.907	23.096.241	23.746.052	23.748.375	25.257.221	26.062.962	28.584.357	30.269.529	27.698.133	28.102.379	25.752.272	25.404.196

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	14.001.980	14.225.662	15.261.374	18.262.869	19.116.142	27.246.116	27.946.786	28.542.165	22.108.096	22.869.123	24.258.541	22.597.678	21.369.711
Dospjela potraživanja	3.689.319	2.389.422	2.482.093	2.469.381	2.651.379	2.654.779	2.553.048	2.328.092	2.233.155	1.985.667	2.023.206	2.192.672	2.471.018
RAZLIKA	10.312.661	11.836.240	12.779.281	15.793.488	16.464.763	24.591.337	25.393.738	26.214.073	19.874.941	20.883.456	22.235.335	20.405.006	18.898.693

RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	8.631.562	9.545.108	10.210.645	8.045.251	6.758.993	128.797	238.809	1.774.235	10.271.119	6.973.642	5.730.242	6.695.832	6.250.353
Dospjela potraživanja	-1.611.706	-595.559	-106.315	92.687	-524.619	-537.087	-430.415	-596.049	-123.469	158.965	-136.802	1.348.566	-255.150
RAZLIKA	10.243.268	10.140.667	10.316.960	7.952.564	7.283.612	665.884	669.224	2.370.284	10.394.588	6.814.677	5.867.044	5.347.266	6.505.503

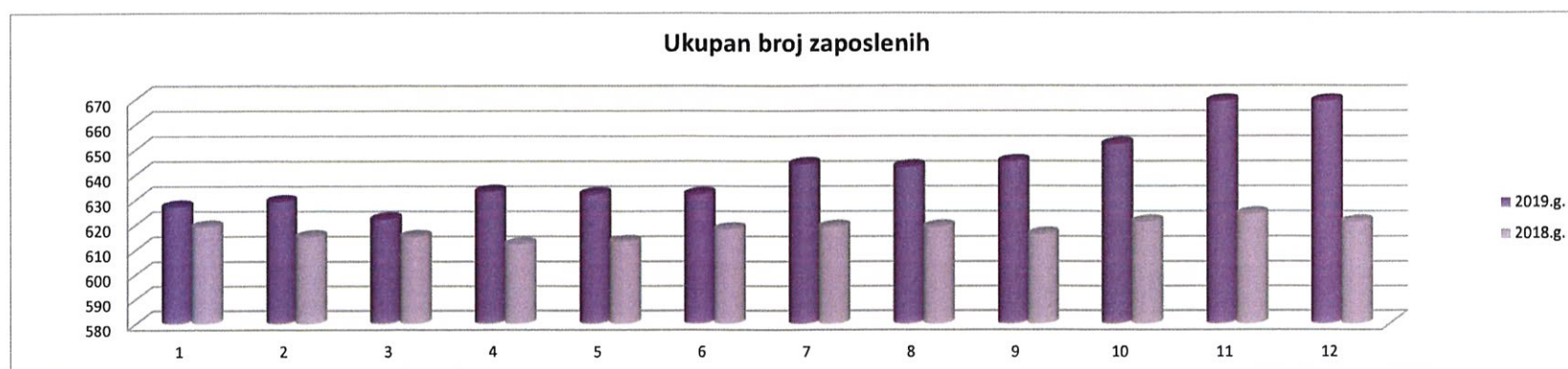
RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	61,65	67,10	66,91	44,05	35,36	0,47	0,85	6,22	46,46	30,49	23,62	29,63	34,40
Dospjela potraživanja (%)	-43,69	-24,92	-4,28	3,75	-19,79	-20,23	-16,86	-25,60	-5,53	8,01	-6,76	61,50	-7,87
RAZLIKA (%)	99,33	85,67	80,73	50,35	44,24	2,71	2,64	9,04	52,30	32,63	26,39	26,21	42,69



USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	587	591	589	593	589	588	587	585	586	590	591	595
- na određeno vrijeme	40	38	33	40	43	44	57	58	59	62	78	74
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	22	23	20	30	25	26	35	36	34	33	37	34
- povećanje obujma posla	7	5	4	5	13	13	13	13	13	13	23	21
- pripravnici	11	10	5	5	5	5	9	9	12	16	18	19
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	627	629	622	633	632	632	644	643	645	652	669	669

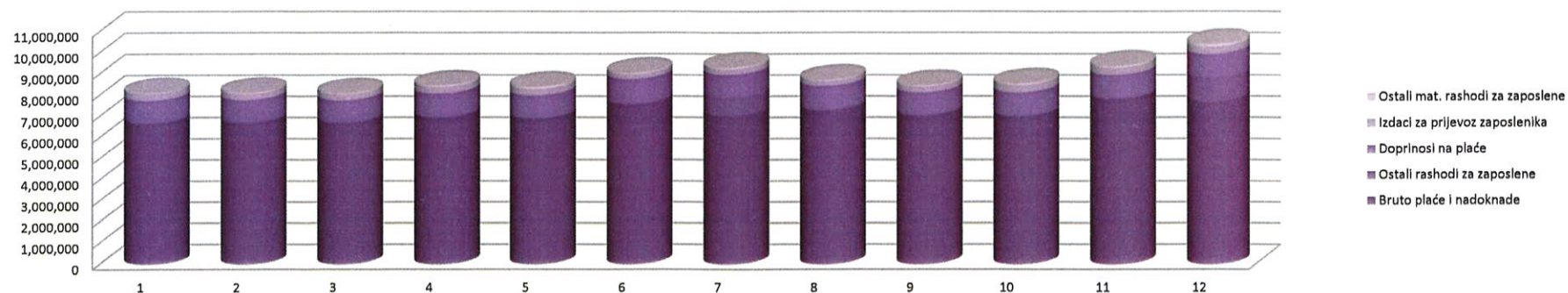
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	588	587	586	591	591	591	591	591	588	588	590	582
- na određeno vrijeme	31	28	29	21	22	27	28	28	28	33	34	39
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	25	24	24	18	19	21	22	18	19	19	19	19
- povećanje obujma posla	5	4	5	3	3	6	6	6	6	6	6	7
- pripravnici	1	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	13
- stažisti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- specijalizanti (ustanove)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ostali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	619	615	615	612	613	618	619	619	616	621	624	621



PRIKAZ BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.278	7.020.690	7.287.095	7.044.712	7.004.821	7.809.831	7.686.783	85.273.369	7.106.114
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	871.163	53.563	29.989	44.335	55.652	1.139.339	2.477.269	206.439
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	1.087.229	1.108.780	1.064.251	1.091.725	1.102.923	1.118.491	13.005.416	1.083.785
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	261.785	244.283	271.025	341.146	332.551	334.905	3.507.867	292.322
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	69.963	45.035	62.829	80.252	92.600	130.109	874.436	72.870
UKUPNO	8.113.945	8.118.676	8.094.755	8.462.626	8.401.266	9.059.234	9.310.830	8.738.756	8.472.806	8.562.279	9.393.557	10.409.627	105.138.357	8.761.530
Broj zaposlenih u mjesecu	627	629	622	633	632	632	644	643	645	652	669	669		

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



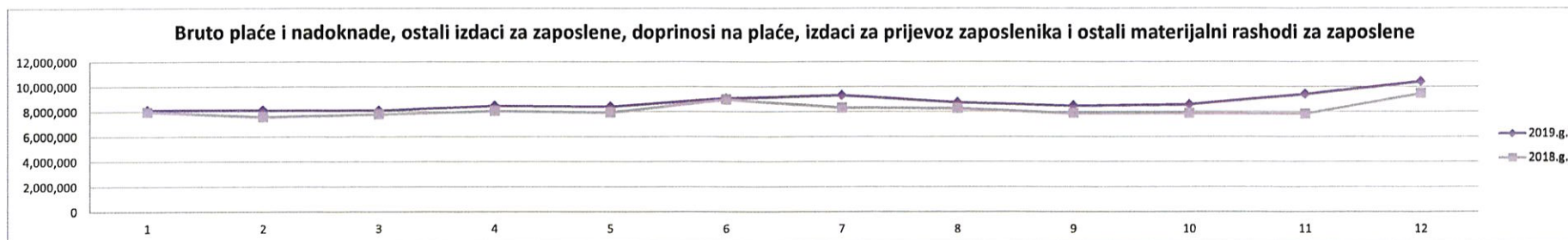
USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.659.524	6.670.845	6.680.897	6.937.169	6.897.726	7.573.276	7.020.690	7.287.095	7.044.712	7.004.821	7.809.831	7.686.783	85.273.369	7.106.114
Ostali rashodi za zaposlene	43.576	59.663	61.826	53.500	25.000	39.663	871.163	53.563	29.989	44.335	55.652	1.139.339	2.477.269	206.439
Doprinosi na plaće	1.050.436	1.043.661	1.018.344	1.094.532	1.066.924	1.158.120	1.087.229	1.108.780	1.064.251	1.091.725	1.102.923	1.118.491	13.005.416	1.083.785
Izdaci za prijevoz zaposlenika	318.482	284.901	285.700	307.551	300.408	225.130	261.785	244.283	271.025	341.146	332.551	334.905	3.507.867	292.322
Ostali mat. rashodi za zaposlene	41.927	59.606	47.988	69.874	111.208	63.045	69.963	45.035	62.829	80.252	92.600	130.109	874.436	72.870
UKUPNO	8.113.945	8.118.676	8.094.755	8.462.626	8.401.266	9.059.234	9.310.830	8.738.756	8.472.806	8.562.279	9.393.557	10.409.627	105.138.357	8.761.530

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.502.788	6.131.418	6.368.853	6.572.415	6.486.015	6.803.367	6.721.150	6.763.665	6.461.438	6.331.495	6.354.154	6.845.472	78.342.230	6.528.519
Ostali rashodi za zaposlene	56.250	69.500	41.513	48.250	36.576	789.739	128.750	59.989	61.402	50.826	51.076	1.031.500	2.425.371	202.114
Doprinosi na plaće	1.094.047	1.026.002	1.051.538	1.111.569	1.077.809	1.108.865	1.149.747	1.126.064	1.052.976	1.067.672	1.057.592	1.124.191	13.048.072	1.087.339
Izdaci za prijevoz zaposlenika	268.071	250.913	256.829	271.533	267.195	221.221	254.581	254.573	238.169	338.699	303.553	286.281	3.211.618	267.635
Ostali mat. rashodi za zaposlene	39.257	88.159	68.686	54.957	54.047	49.096	58.621	47.346	54.639	68.474	53.479	167.895	804.656	67.055
UKUPNO	7.960.413	7.565.992	7.787.419	8.058.724	7.921.642	8.972.288	8.312.849	8.251.637	7.868.624	7.857.166	7.819.854	9.455.339	97.831.947	8.152.662

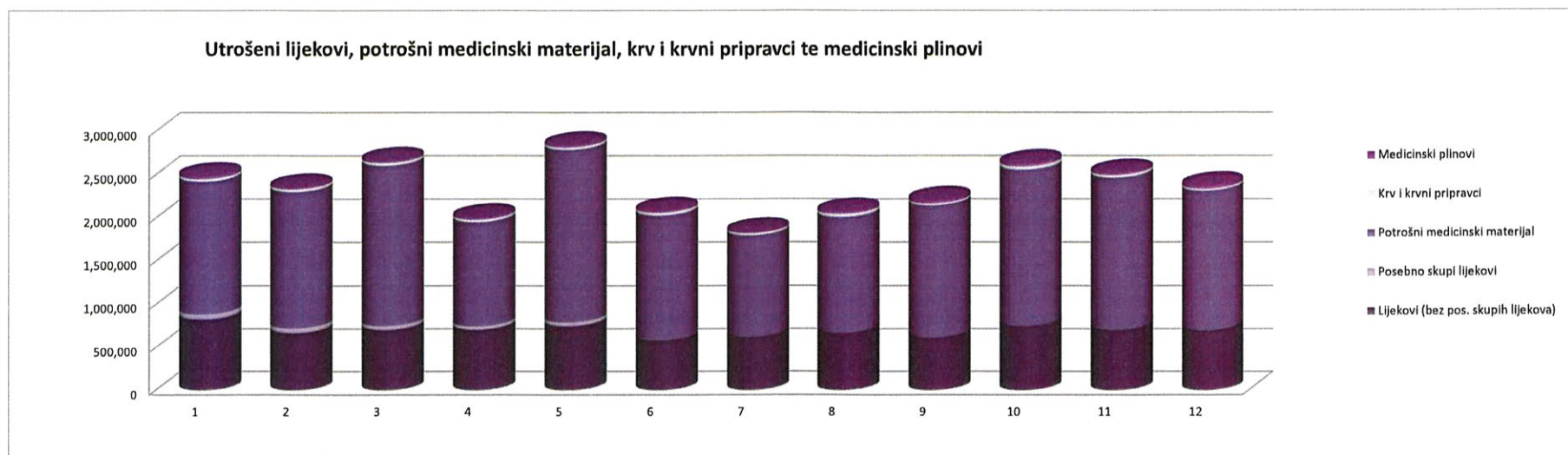
RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	156.736	539.427	312.044	364.754	411.711	769.909	299.540	523.430	583.274	673.326	1.455.677	841.311	6.931.139	577.595
Ostali rashodi za zaposlene	-12.674	-9.837	20.313	5.250	-11.576	-750.076	742.413	-6.426	-31.413	-6.491	4.576	107.839	51.898	4.325
Doprinosi na plaće	-43.611	17.659	-33.194	-17.037	-10.885	49.255	-62.518	-17.284	11.275	24.053	45.331	-5.700	-42.656	-3.555
Izdaci za prijevoz zaposlenika	50.411	33.988	28.871	36.018	33.213	3.909	7.204	-10.290	32.856	2.447	28.998	48.624	296.249	24.687
Ostali mat. rashodi za zaposlene	2.670	-28.553	-20.698	14.917	57.161	13.949	11.342	-2.311	8.190	11.778	39.121	-37.786	69.780	5.815
UKUPNO RAZLIKA	153.532	552.684	307.336	403.902	479.624	86.946	997.981	487.119	604.182	705.113	1.573.703	954.288	7.306.410	608.867

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	2,41	8,80	4,90	5,55	6,35	11,32	4,46	7,74	9,03	10,63	22,91	12,29	8,85	8,86
Ostali rashodi za zaposlene (%)	-22,53	-14,15	48,93	10,88	-31,65	-94,98	576,63	-10,71	-51,16	-12,77	8,96	10,45	2,14	34,83
Doprinosi na plaće (%)	-3,99	1,72	-3,16	-1,53	-1,01	4,44	-5,44	-1,53	1,07	2,25	4,29	-0,51	-0,33	-0,28
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	18,81	13,55	11,24	13,26	12,43	1,77	2,83	-4,04	13,80	0,72	9,55	16,98	9,22	9,24
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	6,80	-32,39	-30,13	27,14	105,76	28,41	19,35	-4,88	14,99	17,20	73,15	-22,51	8,67	16,91
UKUPNO RAZLIKA (%)	1,93	7,30	3,95	5,01	6,05	0,97	12,01	5,90	7,68	8,97	20,12	10,09	7,47	7,50



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2019. GODINE

2019. godina	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	8.368.651	697.388
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	0	0	0	0	0	0	216.736	18.061
Lijekovi (UKUPNO)	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	8.585.387	715.449
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	1.174.985	1.339.844	1.531.288	1.807.380	1.762.165	1.614.486	18.854.850	1.571.238
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	20.918	32.374	18.495	35.548	27.605	20.017	320.152	26.679
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	11.349	17.753	31.008	28.118	17.483	29.485	242.908	20.242
UKUPNO	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	1.835.229	2.065.387	2.201.037	2.625.483	2.516.206	2.368.774	28.003.297	2.333.608



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

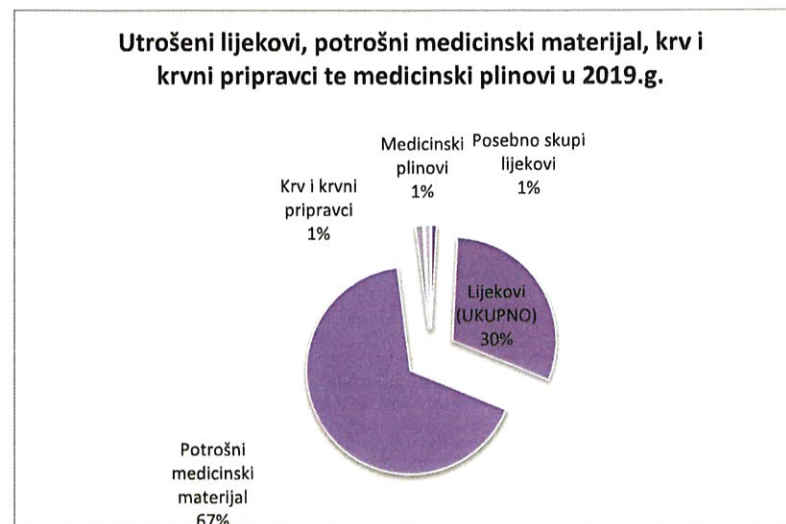
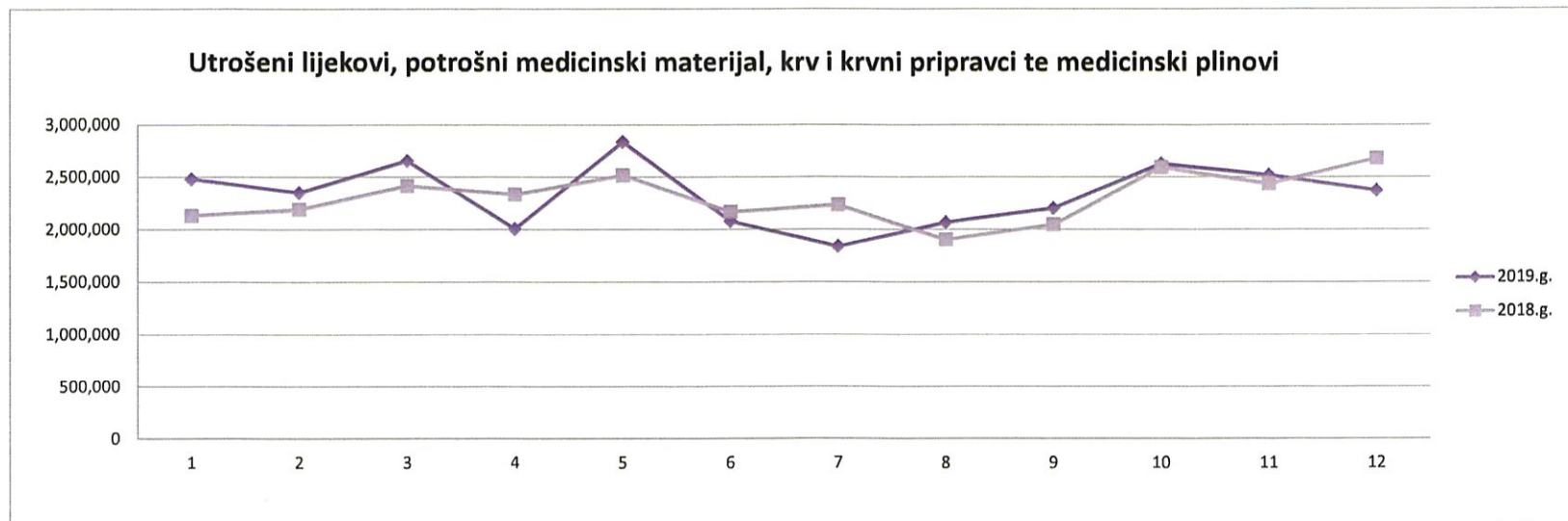
2019. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	831.420	675.919	711.346	712.460	753.483	592.208	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	8.368.651	697.388
Posebno skupi lijekovi	52.520	48.477	39.835	33.514	39.038	3.352	0	0	0	0	0	0	216.736	18.061
UKUPNO LIJEKOVI	883.940	724.396	751.181	745.974	792.521	595.560	627.977	675.416	620.246	754.437	708.953	704.786	8.585.387	715.449
Potrošni medicinski materijal	1.540.998	1.580.992	1.858.085	1.210.590	1.996.919	1.437.118	1.174.985	1.339.844	1.531.288	1.807.380	1.762.165	1.614.486	18.854.850	1.571.238
Krv i krvni pripravci	27.474	28.245	27.894	26.055	25.434	30.093	20.918	32.374	18.495	35.548	27.605	20.017	320.152	26.679
Medicinski plinovi	25.568	15.227	16.839	18.959	18.162	12.957	11.349	17.753	31.008	28.118	17.483	29.485	242.908	20.242
UKUPNO	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	1.835.229	2.065.387	2.201.037	2.625.483	2.516.206	2.368.774	28.003.297	2.333.608

2018. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	581.970	648.558	698.377	642.399	696.294	738.265	649.316	624.063	646.291	738.417	602.842	682.919	7.949.711	662.476
Posebno skupi lijekovi	30.109	57.982	37.285	41.919	49.953	51.627	44.848	40.683	40.532	66.784	49.591	20.701	532.014	44.335
UKUPNO LIJEKOVI	612.079	706.540	735.662	684.318	746.247	789.892	694.164	664.746	686.823	805.201	652.433	703.620	8.481.725	706.810
Potrošni medicinski materijal	1.466.881	1.438.088	1.628.221	1.604.909	1.730.906	1.336.723	1.480.769	1.195.751	1.312.460	1.753.423	1.742.279	1.920.609	18.611.019	1.550.918
Krv i krvni pripravci	36.305	25.845	26.670	26.120	25.715	27.223	27.037	25.769	31.282	19.303	25.835	28.268	325.172	27.098
Medicinski plinovi	14.831	18.790	22.273	15.225	12.291	13.157	30.358	13.389	12.748	13.741	13.401	24.599	204.803	17.067
UKUPNO	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.169	2.166.995	2.232.328	1.899.655	2.043.313	2.591.668	2.433.948	2.677.096	27.622.719	2.301.893

Razlika 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Srpanj	Kolovoz	Rujan	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	249.450	27.361	12.969	70.061	57.189	-146.057	-21.339	51.353	-26.045	16.020	106.111	21.867	418.940	34.912
Posebno skupi lijekovi	22.411	-9.505	2.550	-8.405	-10.915	-48.275	-44.848	-40.683	-40.532	-66.784	-49.591	-20.701	-315.278	-26.273
UKUPNO LIJEKOVI	271.861	17.856	15.519	61.656	46.274	-194.332	-66.187	10.670	-66.577	-50.764	56.520	1.166	103.662	8.639
Potrošni med. materijal	74.117	142.904	228.864	-394.319	266.013	100.395	-305.784	144.093	218.828	53.957	19.886	-306.123	243.831	20.319
Krv i krvni pripravci	-8.831	2.600	1.224	-65	-281	2.870	-6.119	6.605	-12.787	16.245	1.770	-8.251	-5.020	-418
Medicinski plinovi	10.737	-3.563	-5.434	3.734	5.871	-200	-19.009	4.364	18.260	14.377	4.082	4.886	38.105	3.175
UKUPNO RAZLIKA	347.884	159.797	241.173	-328.994	317.877	-91.267	-397.099	165.732	157.724	33.815	82.258	-308.322	380.578	31.715

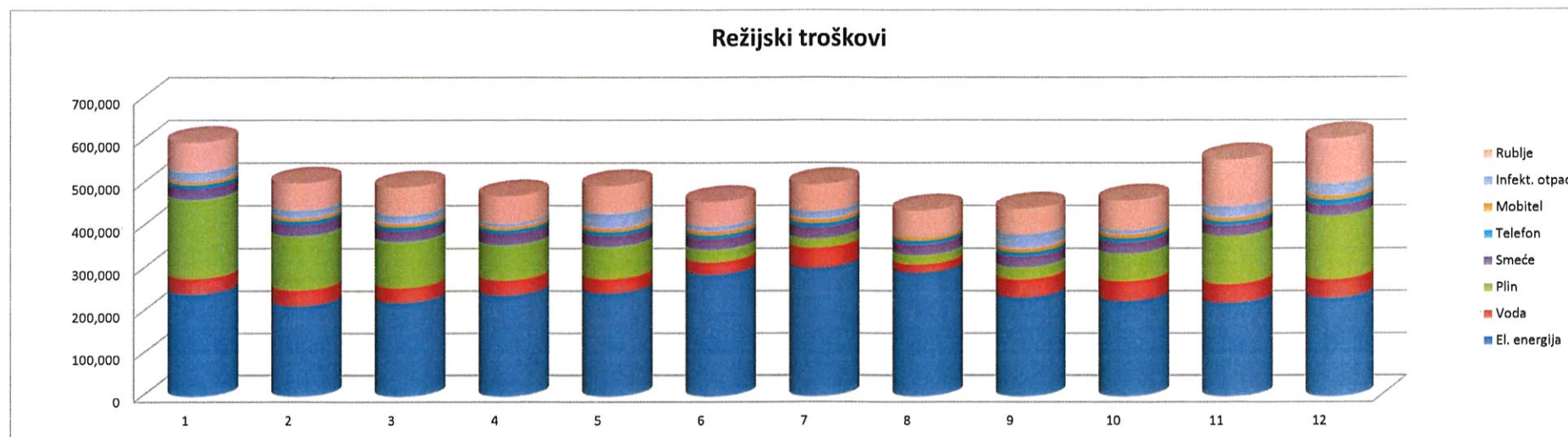
Razlika 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Srpanj	Kolovoz	Rujan	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	42,86	4,22	1,86	10,91	8,21	-19,78	-3,29	8,23	-4,03	2,17	17,60	3,20	5,27	6,01
Posebno skupi lijekovi (%)	74,43	-16,39	6,84	-20,05	-21,85	-93,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-59,26	-55,88
UKUPNO LIJEKOVI (%)	44,42	2,53	2,11	9,01	6,20	-24,60	-9,53	1,61	-9,69	-6,30	8,66	0,17	1,22	2,05
Potrošni med. materijal (%)	5,05	9,94	14,12	-24,57	15,37	7,51	-20,65	12,05	16,67	3,08	1,14	-15,94	1,31	1,98
Krv i krvni pripravci (%)	-24,32	10,14	4,59	-0,25	-1,09	10,54	-22,63	25,63	-40,88	84,16	6,85	-29,19	-1,54	1,96
Medicinski plinovi (%)	72,40	-18,96	-24,40	24,53	47,77	-1,52	-62,62	32,59	143,24	104,63	30,46	19,86	18,61	30,66
UKUPNO RAZLIKA (%)	16,33	7,30	10,00	-14,12	12,64	-4,21	-17,79	8,72	7,72	1,30	3,38	-11,52	1,38	1,65

**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U
RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE**



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El. energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	304.084	292.918	235.181	226.652	221.810	233.693	2.970.336	247.528
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	48.364	20.576	43.427	47.691	45.447	44.085	455.912	37.993
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	20.912	20.676	27.449	63.388	111.454	148.056	996.273	83.023
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	26.787	25.109	25.916	26.911	25.730	25.606	313.050	26.088
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	9.506	9.076	9.220	9.411	9.290	13.283	116.160	9.680
Mobitel	7.354	7.247	7.668	7.282	8.248	8.617	8.857	8.716	9.237	9.134	9.067	8.917	100.344	8.362
Infekt. otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	17.847	1.570	32.337	9.280	25.231	27.980	225.821	18.818
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	63.999	59.895	60.493	70.049	110.353	105.529	854.356	71.196
UKUPNO	598.030	502.638	493.509	472.221	496.685	458.970	500.356	438.536	443.260	462.516	558.382	607.149	6.032.252	502.688



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

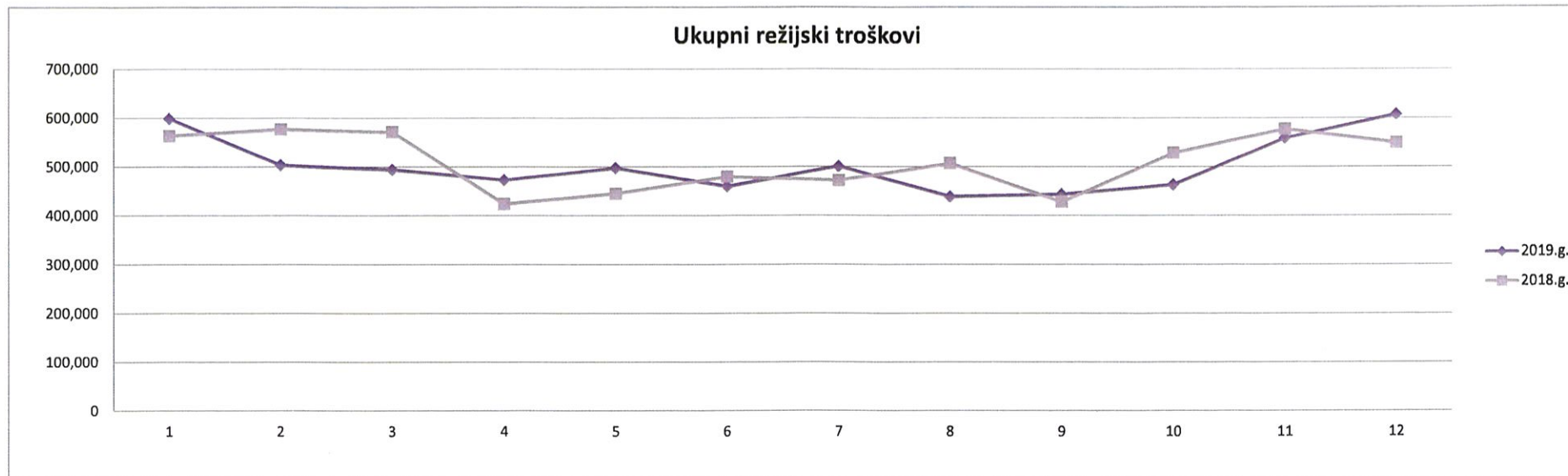
2019. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	243.209	215.136	223.134	240.423	245.414	288.682	304.084	292.918	235.181	226.652	221.810	233.693	2.970.336	247.528
Voda	36.345	37.274	34.710	35.335	33.412	29.246	48.364	20.576	43.427	47.691	45.447	44.085	455.912	37.993
Plin	184.334	126.475	107.826	82.073	74.861	28.769	20.912	20.676	27.449	63.388	111.454	148.056	996.273	83.023
Smeće	25.979	26.165	26.041	27.035	25.917	25.854	26.787	25.109	25.916	26.911	25.730	25.606	313.050	26.088
Telefon	9.723	9.309	9.422	9.266	9.533	9.121	9.506	9.076	9.220	9.411	9.290	13.283	116.160	9.680
Mobitel	7.354	7.247	7.668	7.282	8.248	8.617	8.857	8.716	9.237	9.134	9.067	8.917	100.344	8.362
Infekt.otp.	22.217	17.094	18.616	7.874	33.827	11.948	17.847	1.570	32.337	9.280	25.231	27.980	225.821	18.818
Rublje	68.869	63.938	66.092	62.933	65.473	56.733	63.999	59.895	60.493	70.049	110.353	105.529	854.356	71.196
UKUPNO	598.030	502.638	493.509	472.221	496.685	458.970	500.356	438.536	443.260	462.516	558.382	607.149	6.032.252	502.688

2018. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	247.972	231.518	240.213	220.848	248.733	283.619	295.179	308.640	255.725	284.432	289.010	262.756	3.168.645	264.054
Voda	36.265	40.768	37.739	38.073	43.316	59.020	28.060	33.509	31.409	35.415	37.643	25.592	446.809	37.234
Plin	168.256	187.584	171.543	55.768	32.881	28.556	23.672	24.525	36.608	75.182	125.558	142.387	1.072.520	89.377
Smeće	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	15.040	15.040	15.041	27.284	25.978	26.911	215.536	17.961
Telefon	10.154	9.964	10.187	9.552	9.771	9.988	9.343	9.689	9.565	9.634	9.564	9.337	116.748	9.729
Mobitel	7.652	7.585	7.742	7.748	7.814	7.848	7.778	7.747	7.975	6.995	7.001	7.432	91.317	7.610
Infekt.otp.	8.544	17.548	19.213	10.435	17.239	12.661	26.083	46.759	10.197	21.050	21.422	12.545	223.696	18.641
Rublje	69.123	66.547	69.485	65.933	69.949	62.447	66.480	60.514	61.064	67.975	61.213	61.997	782.727	65.227
UKUPNO	563.006	576.554	571.163	423.397	444.743	479.180	471.635	506.423	427.584	527.967	577.389	548.957	6.117.998	509.833

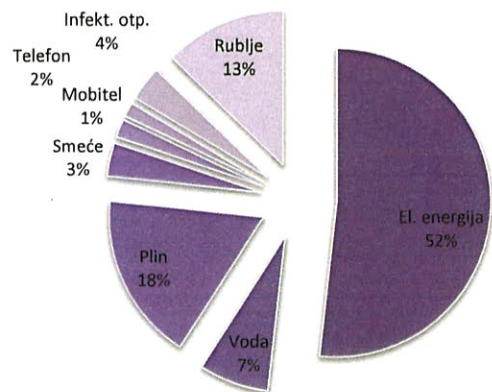
RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-4.763	-16.382	-17.079	19.575	-3.319	5.063	8.905	-15.722	-20.544	-57.780	-67.200	-29.063	-198.309	-16.526
Voda	80	-3.494	-3.029	-2.738	-9.904	-29.774	20.304	-12.933	12.018	12.276	7.804	18.493	9.103	759
Plin	16.078	-61.109	-63.717	26.305	41.980	213	-2.760	-3.849	-9.159	-11.794	-14.104	5.669	-76.247	-6.354
Smeće	10.939	11.125	11.000	11.995	10.877	10.813	11.747	10.069	10.875	-373	-248	-1.305	97.514	8.126
Telefon	-431	-655	-765	-286	-238	-867	163	-613	-345	-223	-274	3.946	-588	-49
Mobitel	-298	-338	-74	-466	434	769	1.079	969	1.262	2.139	2.066	1.485	9.027	752
Infekt.otp.	13.673	-454	-597	-2.561	16.588	-713	-8.236	-45.189	22.140	-11.770	3.809	15.435	2.125	177
Rublje	-254	-2.609	-3.393	-3.000	-4.476	-5.714	-2.481	-619	-571	2.074	49.140	43.532	71.629	5.969
UKUPNO	35.024	-73.916	-77.654	48.824	51.942	-20.210	28.721	-67.887	15.676	-65.451	-19.007	58.192	-85.746	-7.146

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	-1,92	-7,08	-7,11	8,86	-1,33	1,79	3,02	-5,09	-8,03	-20,31	-23,25	-11,06	-6,26	-5,96
Voda	0,22	-8,57	-8,03	-7,19	-22,86	-50,45	72,36	-38,60	38,26	34,66	20,73	72,26	2,04	8,57
Plin	9,56	-32,58	-37,14	47,17	127,67	0,75	-11,66	-15,69	-25,02	-15,69	-11,23	3,98	-7,11	3,34
Smeće	72,73	73,97	73,13	79,75	72,32	71,89	78,11	66,95	72,30	-1,37	-0,95	-4,85	45,24	54,50
Telefon	-4,24	-6,57	-7,51	-2,99	-2,44	-8,68	1,74	-6,33	-3,61	-2,31	-2,86	42,26	-0,50	-0,30
Mobitel	-3,89	-4,46	-0,96	-6,01	5,55	9,80	13,87	12,51	15,82	30,58	29,51	19,98	9,89	10,19
Infekt.otp.	160,03	-2,59	-3,11	-24,54	96,22	-5,63	-31,58	-96,64	217,12	-55,91	17,78	123,04	0,95	32,85
Rublje	-0,37	-3,92	-4,88	-4,55	-6,40	-9,15	-3,73	-1,02	-0,94	3,05	80,28	70,22	9,15	9,88
UKUPNO	6,22	-12,82	-13,60	11,53	11,68	-4,22	6,09	-13,41	3,67	-12,40	-3,29	10,60	-1,40	-0,83

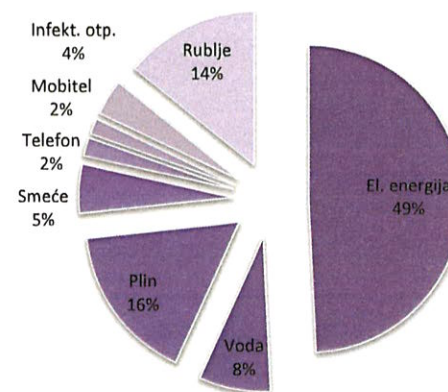
USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE



Ukupni režijski troškovi 2018.g.



Ukupni režijski troškovi 2019.g.

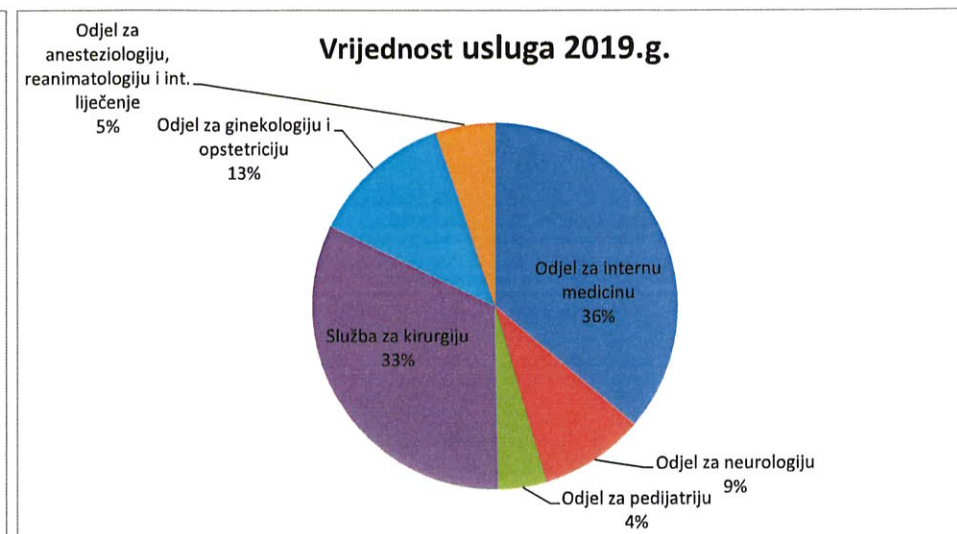
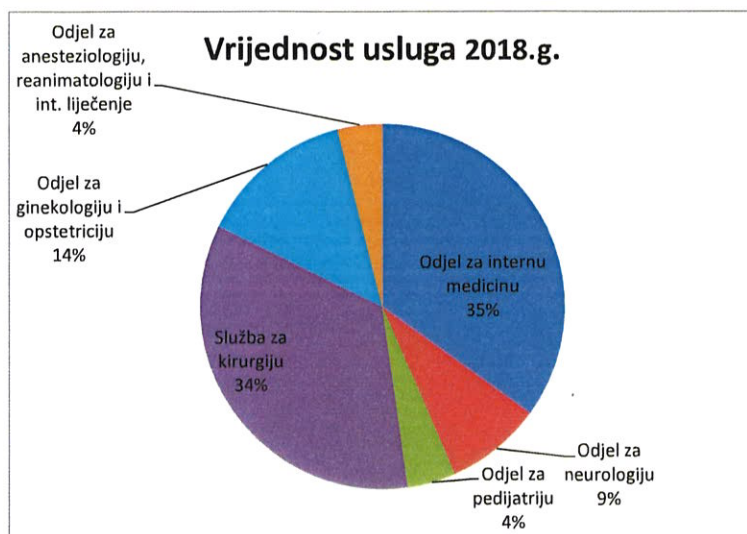
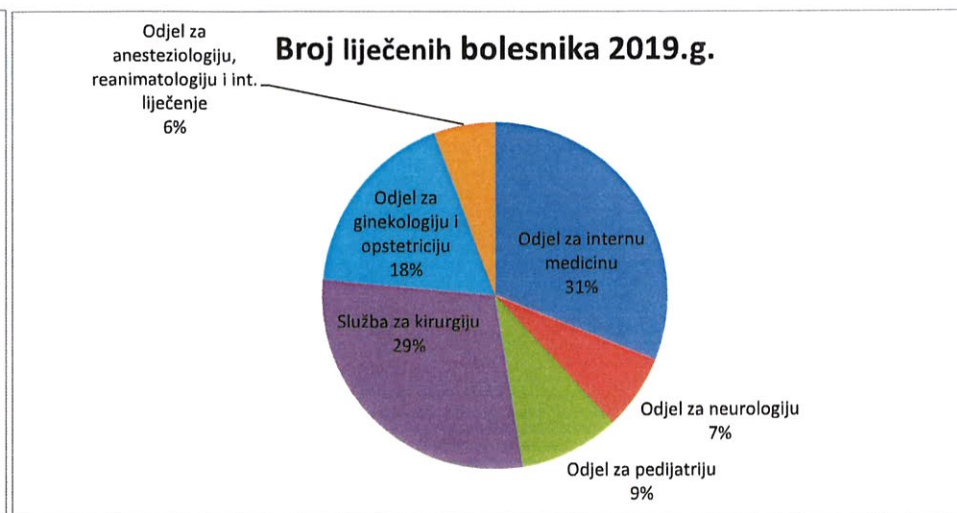
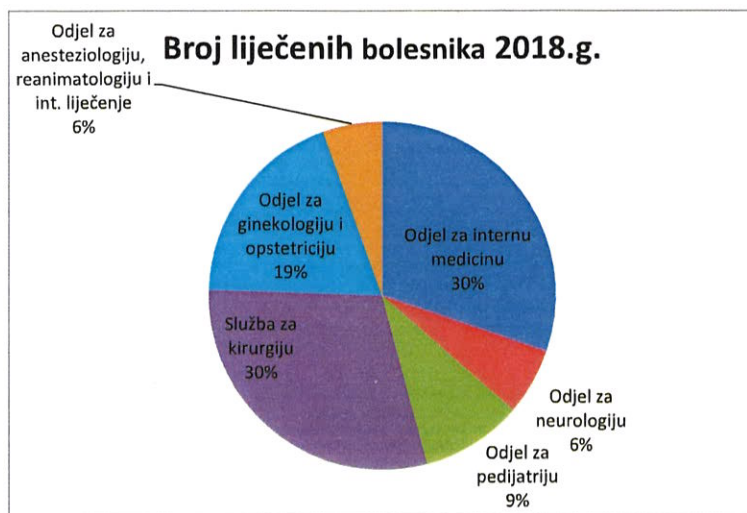


IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetrijicu	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	Palijativna skrb	UKUPNO
<i>Šifra djelatnosti</i>		101	106	109	110	118	119		
Broj kreveta	2018.	81	25	19	60	35	6	2	222
	2019.	81	25	19	60	35	6	2	222
Broj otpuštenih pacijenata	2018.	3.477	711	1.079	3.413	2.184	632	231	11.727
	2019.	3.295	742	989	3.083	1.892	606	276	10.883
	razlika	-182	31	-90	-330	-292	-26	45	-844
	%	-5,23	4,36	-8,34	-9,67	-13,37	-4,11	19,48	-7,20
Koeficijent obrtaja pacijenata	2018.	3,58	2,37	4,73	4,74	5,20	8,78	9,63	4,40
	2019.	3,39	2,47	4,34	4,28	4,50	8,42	11,50	4,09
	razlika	-0,19	0,10	-0,39	-0,46	-0,70	-0,36	1,87	-0,31
	%	-5,31	4,22	-8,25	-9,70	-13,46	-4,10	19,42	-7,05
Ugovoreni B.O. dani	2018.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
	2019.	29.565	9.125	6.935	21.900	12.775		730	81.030
Fakturirani broj B.O. dana	2018.	26.217	6.906	4.323	15.204	10.181	2.435	1.710	66.976
	2019.	25.697	6.207	3.622	13.636	7.906	2.736	2.159	61.963
	razlika	-520	-699	-701	-1.568	-2.275	301	449	-5.013
	%	-1,98	-10,12	-16,22	-10,31	-22,35	12,36	26,26	-7,48
% ostvarenja B.O. dana	2018.	88,68	75,68	62,34	69,42	79,69		234,25	82,66
	2019.	86,92	68,02	52,23	62,26	61,89		295,75	76,47
	razlika	-1,76	-7,66	-10,11	-7,16	-17,80		61,50	-6,19
Vrijednost usluga	2018.	19.417.030	4.737.888	2.349.059	19.135.164	7.662.024	2.198.635	974.702	56.474.502
	2019.	20.408.269	5.208.530	2.401.990	18.288.230	7.071.963	2.969.457	1.283.349	57.631.788
	razlika	991.239	470.642	52.931	-846.934	-590.061	770.822	308.647	1.157.286
	%	5,10	9,93	2,25	-4,43	-7,70	35,06	31,67	2,05
Prosječna cijena B.O. dana	2018.	741	686	543	1.259	753	903	570	843
	2019.	794	839	663	1.341	895	1.085	594	930
	razlika	53	153	120	82	142	182	24	87
	%	7,15	22,30	22,10	6,51	18,86	20,16	4,21	10,32
Duljina trajanja liječenja	2018.	7,54	9,71	4,01	4,45	4,66	3,85	7,40	5,71
	2019.	7,80	8,37	3,66	4,42	4,18	4,51	7,82	5,69
	razlika	0,26	-1,34	-0,35	-0,03	-0,48	0,66	0,42	-0,02
	%	3,45	-13,80	-8,73	-0,67	-10,30	17,14	5,68	-0,35
DTS koeficijent	2018.	0,95	1,14	0,45	1,03	0,53	3,43		0,89
	2019.	0,98	1,08	0,45	1,04	0,54	3,82		0,91
	razlika	0,03	-0,06	0,00	0,01	0,01	0,39		0,02
	%	3,16	-5,26	0,00	0,97	1,89	11,37		2,25

* Broj kreveta na dan 31.12.2019.g. uključuje akutne postelje (190) te krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32)

IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

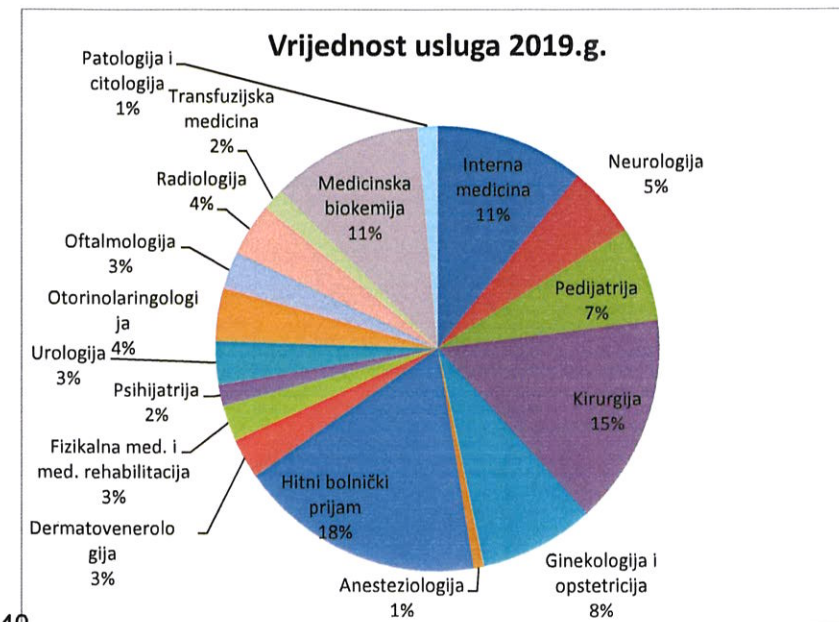
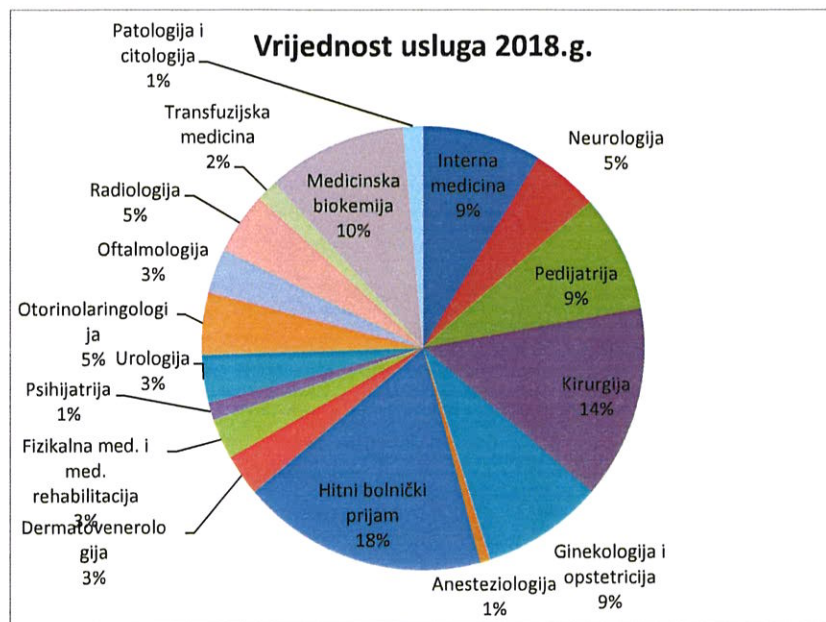
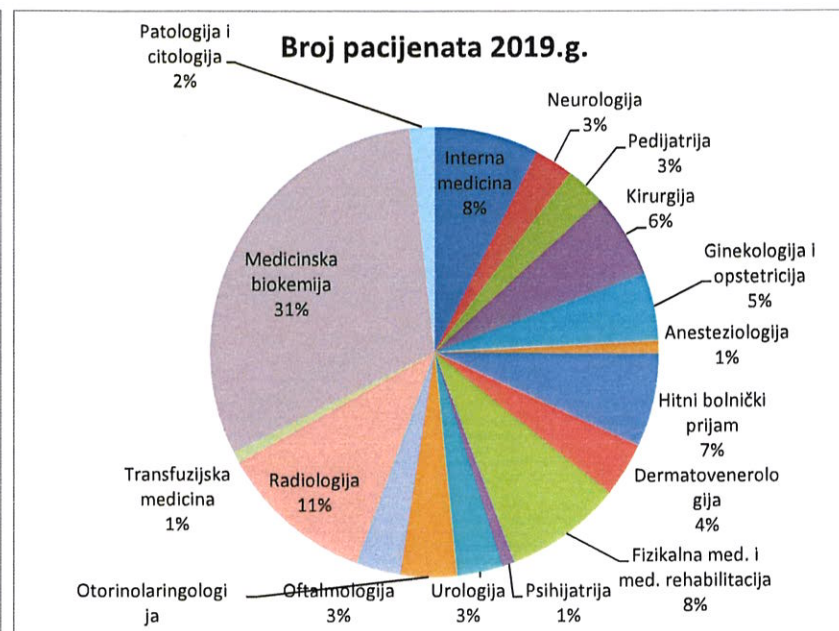
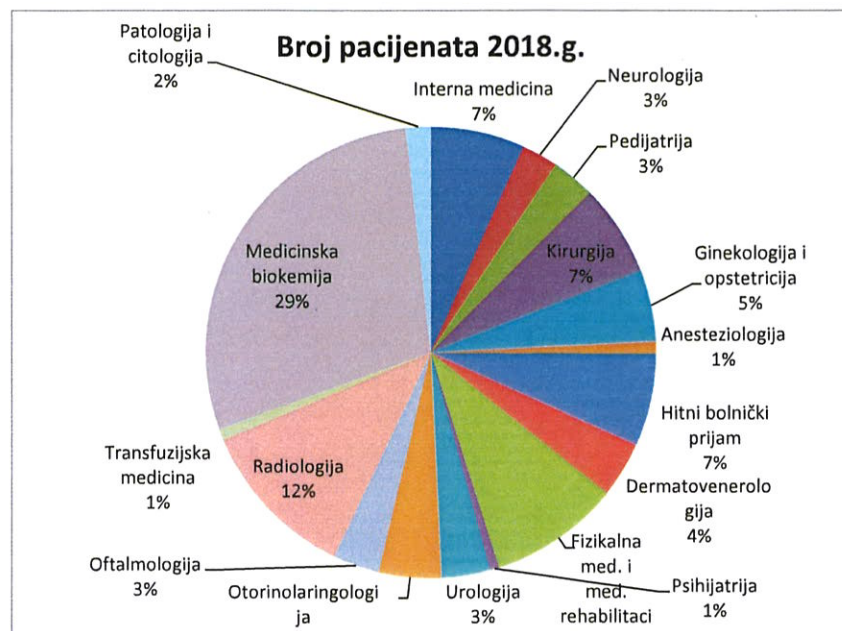


IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2018.g.	2019.g.	2019.-2018.	%	2018.g.	2019.g.	2018.g.	2019.g.*	2019.-2018.	%	2018.g.	2019.g.
101	Interna medicina	27.242	31.465	4.223	15,50	6,77	7,58	3.320.792	4.427.922	1.107.130	33,34	8,72	10,89
106	Neurologija	10.477	11.618	1.141	10,89	2,60	2,80	1.861.319	2.134.400	273.081	14,67	4,89	5,25
109	Pedijatrija	12.490	11.790	-700	-5,60	3,10	2,84	3.268.550	2.799.465	-469.085	-14,35	8,58	6,89
110	Kirurgija	26.795	25.474	-1.321	-4,93	6,66	6,13	5.352.579	6.197.941	845.362	15,79	14,05	15,24
118	Ginekologija i opstetricija	20.492	20.185	-307	-1,50	5,09	4,86	3.380.818	3.400.955	20.137	0,60	8,87	8,37
119	Anesteziologija	3.413	3.705	292	8,56	0,85	0,89	277.686	302.572	24.886	8,96	0,73	0,74
200	Hitni bolnički prijam	26.636	27.877	1.241	4,66	6,62	6,71	6.824.343	7.283.814	459.471	6,73	17,91	17,92
204	Dermatovenerologija	16.244	16.397	153	0,94	4,04	3,95	1.143.061	1.183.840	40.779	3,57	3,00	2,91
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	37.630	34.920	-2.710	-7,20	9,35	8,41	1.125.126	1.054.330	-70.796	-6,29	2,95	2,59
207	Psihijatrija	2.815	3.662	847	30,09	0,70	0,88	491.546	638.541	146.995	29,90	1,29	1,57
214	Urologija	13.996	13.905	-91	-0,65	3,48	3,35	1.332.996	1.274.158	-58.838	-4,41	3,50	3,13
216	Otorinolaringologija	17.865	16.755	-1.110	-6,21	4,44	4,03	1.715.804	1.558.216	-157.588	-9,18	4,50	3,83
217	Oftalmologija	13.476	13.407	-69	-0,51	3,35	3,23	1.227.930	1.086.425	-141.505	-11,52	3,22	2,67
250	Radiologija	46.691	46.410	-281	-0,60	11,60	11,18	1.744.939	1.600.347	-144.592	-8,29	4,58	3,94
252	Transfuzijska medicina	3.342	3.444	102	3,05	0,83	0,83	595.460	641.624	46.164	7,75	1,56	1,58
255	Medicinska biokemija	115.627	126.806	11.179	9,67	28,73	30,53	3.880.459	4.486.594	606.135	15,62	10,19	11,04
256	Patologija i citologija	7.217	7.467	250	3,46	1,79	1,80	555.509	584.929	29.420	5,30	1,46	1,44
	SVEUKUPNO	402.448	415.287	12.839	3,19	100,00	100,00	38.098.917	40.656.073	2.557.156	6,71	100,00	100,00

*vrijednost usluga PKZZ 2019.g. uključuje dodatno plaćene postupke u iznosu od 3.509.924 kn

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE



IZVRŠENJE DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINA

		Interna medicina	Neurologija	Pedijatrija	Kirurgija	Ginekologija	U K U P N O
<i>Šifra djelatnosti</i>		2010002	2060002	2090002	2100002	2180002	
0	1	3	4	5	6	7	8
Broj stolaca/postelja	2018.	6	1	3	8	5	23
	2019.	6	1	3	8	5	23
Broj uputnica	2018.	2.877	1.744	1.138	1.997	1.246	9.002
	2019.	4.625	2.159	900	2.339	1.162	11.185
	razlika	1.748	415	-238	342	-84	2.183
	%	60,76	23,80	-20,91	17,13	-6,74	24,25
Broj slučajeva	2018.	3.380	2.078	2.528	2.063	1.302	11.351
	2019.	4.971	2.430	1.923	2.371	1.224	12.919
	razlika	1.591	352	-605	308	-78	1.568
	%	47,07	16,94	-23,93	14,93	-5,99	13,81
Dnevni broj obrtaja pacijenata	2018.	9,26	5,69	6,93	5,65	3,57	31,10
	2019.	13,62	6,66	5,27	6,50	3,35	35,39
	razlika	4,36	0,97	-1,66	0,85	-0,22	4,29
	%	47,08	17,05	-23,95	15,04	-6,16	13,79
Ugovorena dnevna bolnička opskrba	2018.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
	2019.	2.190	365	1.095	2.920	1.825	8.395
Fakturirana dnevna bolnička opskrba	2018.	1.244	1.086	1.411	1.425	1.020	6.186
	2019.	1.401	1.262	1.634	2.276	1.128	7.701
	razlika	157	176	223	851	108	1.515
	%	12,62	16,21	15,80	59,72	10,59	24,49
% ostvarenja	2018.	154,34	569,32	230,87	70,65	71,34	135,21
	2019.	226,99	665,75	175,62	81,20	67,07	153,89
	razlika	72,65	96,43	-55,25	10,55	-4,27	18,68
	%	47,07	16,94	-23,93	14,93	-5,99	13,82
Vrijednost usluga	2018.	1.379.904	1.025.473	1.102.898	3.101.320	678.715	7.288.310
	2019.	2.275.629	1.237.805	781.033	4.230.027	712.722	9.237.216
	razlika	895.725	212.332	-321.865	1.128.707	34.007	1.948.906
	%	64,91	20,71	-29,18	36,39	5,01	26,74
Duljina trajanja liječenja	2018.	0,37	0,52	0,56	0,69	0,78	0,54
	2019.	0,28	0,52	0,85	0,96	0,92	0,60
	razlika	-0,09	0,00	0,29	0,27	0,14	0,06
	%	-24,32	0,00	51,79	39,13	17,95	11,11

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

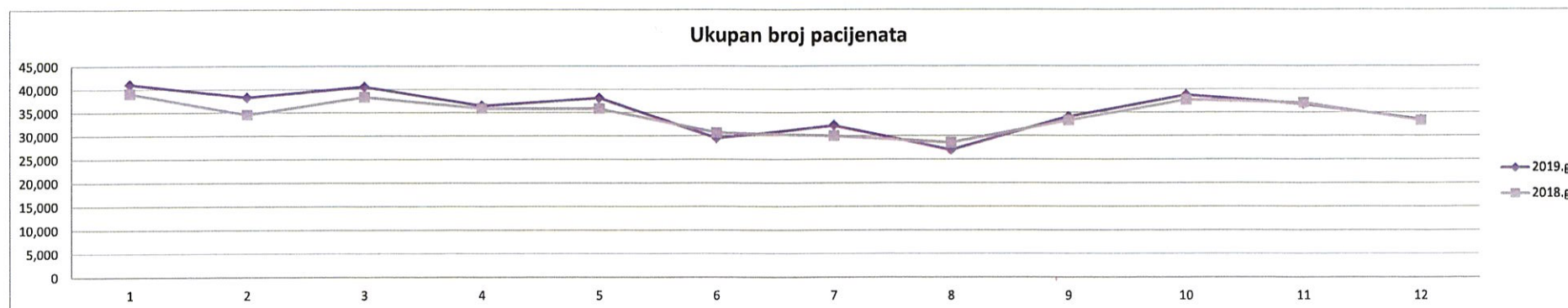
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	966	930	975	864	925	800	892	742	892	997	960	940	10.883	907
Poliklinika	40.056	37.329	39.579	35.576	37.189	28.694	31.323	26.257	33.189	37.759	35.852	32.484	415.287	34.607
UKUPNO	41.022	38.259	40.554	36.440	38.114	29.494	32.215	26.999	34.081	38.756	36.812	33.424	426.170	35.514

2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.048	1.002	1.117	1.000	1.015	960	959	848	926	979	943	930	11.727	977
Poliklinika	38.053	33.548	37.201	34.885	34.806	29.705	28.994	27.715	32.344	36.728	36.154	32.315	402.448	33.537
UKUPNO	39.101	34.550	38.318	35.885	35.821	30.665	29.953	28.563	33.270	37.707	37.097	33.245	414.175	34.515

Razlika 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-82	-72	-142	-136	-90	-160	-67	-106	-34	18	17	10	-844	-70
Poliklinika	2.003	3.781	2.378	691	2.383	-1.011	2.329	-1.458	845	1.031	-302	169	12.839	1.070
UKUPNO	1.921	3.709	2.236	555	2.293	-1.171	2.262	-1.564	811	1.049	-285	179	11.995	1.000

Razlika 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-7,82	-7,19	-12,71	-13,60	-8,87	-16,67	-6,99	-12,50	-3,67	1,84	1,80	1,08	-7,20	-7,11
Poliklinika (%)	5,26	11,27	6,39	1,98	6,85	-3,40	8,03	-5,26	2,61	2,81	-0,84	0,52	3,19	3,02
UKUPNO (%)	4,91	10,74	5,84	1,55	6,40	-3,82	7,55	-5,48	2,44	2,78	-0,77	0,54	2,90	2,72



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019. GODINE

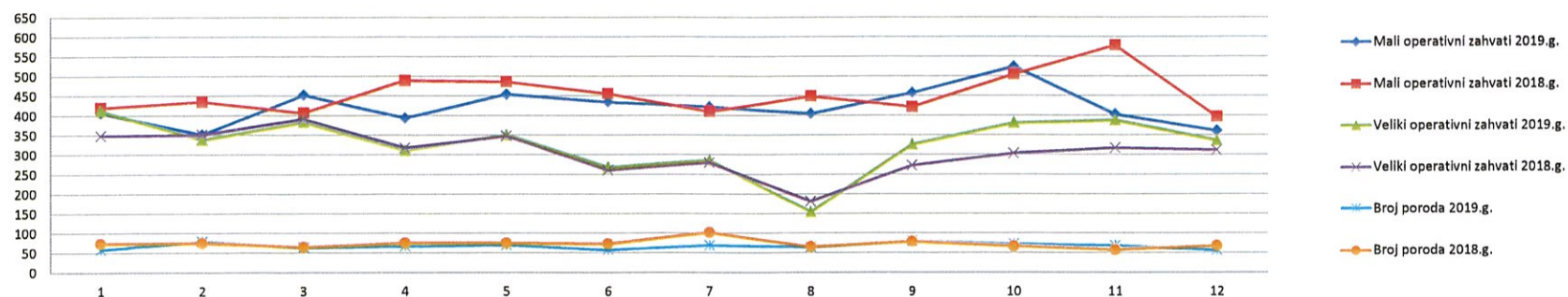
OPERATIVNI ZAHVAT 2019.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	406	350	451	393	453	433	421	404	457	523	402	360	5.053	421
Veliki operativni zahvat	412	338	383	311	350	268	286	154	326	381	388	336	3.933	328
Broj poroda	57	78	63	66	69	56	68	64	79	71	67	55	793	66

OPERATIVNI ZAHVAT 2018.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	420	435	407	489	486	455	410	449	422	505	579	397	5.454	455
Veliki operativni zahvat	348	350	391	317	347	260	279	181	272	303	317	311	3.676	306
Broj poroda	74	75	65	75	75	73	102	66	79	67	58	68	877	73

RAZLIKA 2019.-2018.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	-14	-85	44	-96	-33	-22	11	-45	35	18	-177	-37	-401	-33
Veliki operativni zahvat	64	-12	-8	-6	3	8	7	-27	54	78	71	25	257	21
Broj poroda	-17	3	-2	-9	-6	-17	-34	-2	0	4	9	-13	-84	-7

RAZLIKA 2019.-2018. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	-3,33	-19,54	10,81	-19,63	-6,79	-4,84	2,68	-10,02	8,29	3,56	-30,57	-9,32	-7,35	-6,56
Veliki operativni zahvat (%)	18,39	-3,43	-2,05	-1,89	0,86	3,08	2,51	-14,92	19,85	25,74	22,40	8,04	6,99	6,55
Broj poroda (%)	-22,97	4,00	-3,08	-12,00	-8,00	-23,29	-33,33	-3,03	0,00	5,97	15,52	-19,12	-9,58	-8,28

Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda

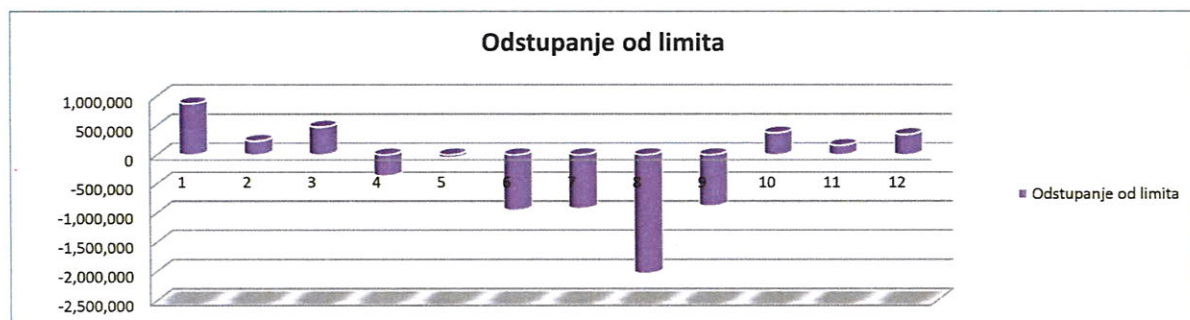
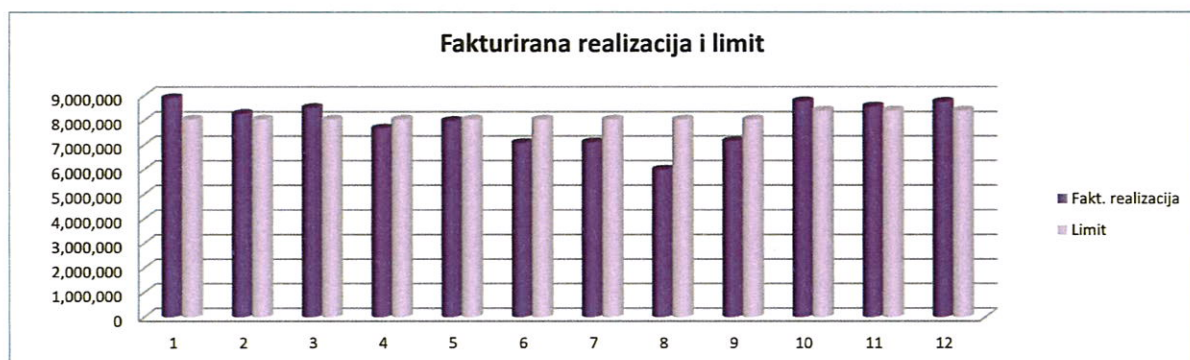
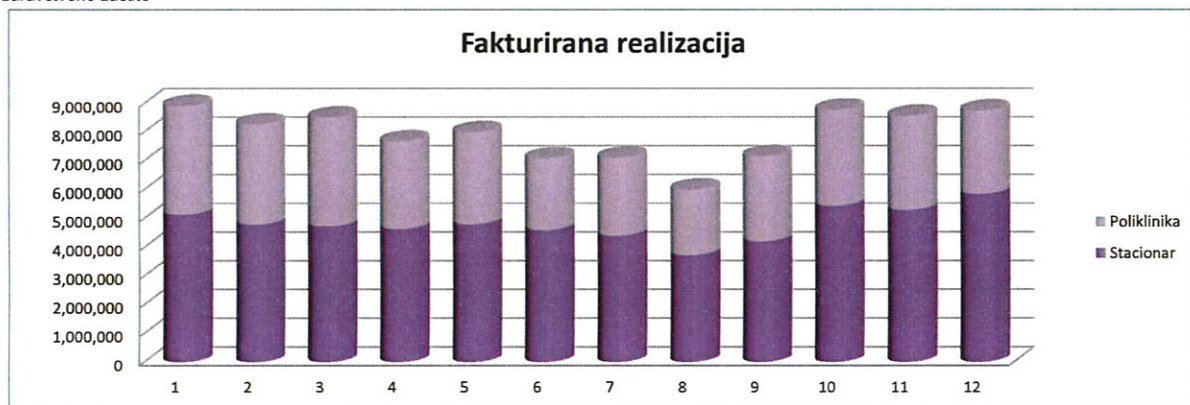


PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2019. GODINE

2019.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*				Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO	Dodatno plaćeni postupci**			
Siječanj	5.134.278	3.779.848	8.914.126		8.036.299	877.827	10,92
Veljača	4.795.666	3.476.625	8.272.291		8.036.298	235.993	2,94
Ožujak	4.726.683	3.784.222	8.510.905		8.036.299	474.606	5,91
Travanj	4.636.914	3.037.007	7.673.921	394.116	8.036.299	-362.378	-4,51
Svibanj	4.805.148	3.181.396	7.986.544	441.879	8.036.298	-49.754	-0,62
Lipanj	4.600.397	2.480.275	7.080.672	295.896	8.036.299	-955.627	-11,89
Srpanj	4.409.017	2.698.113	7.107.130	410.486	8.036.298	-929.168	-11,56
Kolovoz	3.723.217	2.272.732	5.995.949	179.327	8.036.299	-2.040.350	-25,39
Rujan	4.212.989	2.939.902	7.152.891	414.039	8.036.298	-883.407	-10,99
Listopad	5.439.267	3.335.324	8.774.591	487.174	8.401.392	373.199	4,44
Studen	5.296.001	3.265.689	8.561.690	481.892	8.401.392	160.298	1,91
Prosinac	5.852.211	2.895.016	8.747.227	405.115	8.401.393	345.834	4,12
UKUPNO	57.631.788	37.146.149	94.777.937	3.509.924	97.530.864	-2.752.927	-2,82

* podaci uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini - stacionar u iznosu od 2.000 kn te PKZZ u iznosu od 10.255 kn

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



FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2018./2019.GODINE

2019.g.	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija**	8.914.126	8.272.291	8.510.905	7.673.921	7.986.544	7.080.672	7.107.130	5.995.949	7.152.891	8.774.591	8.561.690	8.747.227	94.777.937	7.898.161
Limit	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.298	8.036.299	8.036.298	8.401.392	8.401.392	8.401.393	97.530.864	8.127.572
Razlika	877.827	235.993	474.606	-362.378	-49.754	-955.627	-929.168	-2.040.350	-883.407	373.199	160.298	345.834	-2.752.927	-229.411
Ukupna potrošnja*	2.477.980	2.348.860	2.653.999	2.001.578	2.833.036	2.075.728	1.835.229	2.065.387	2.201.037	2.625.483	2.516.206	2.368.774	28.003.297	2.333.608
Koeficijent ekonomičnosti	3,60	3,52	3,21	3,83	2,82	3,41	3,87	2,90	3,25	3,34	3,40	3,69	3,38	3,40

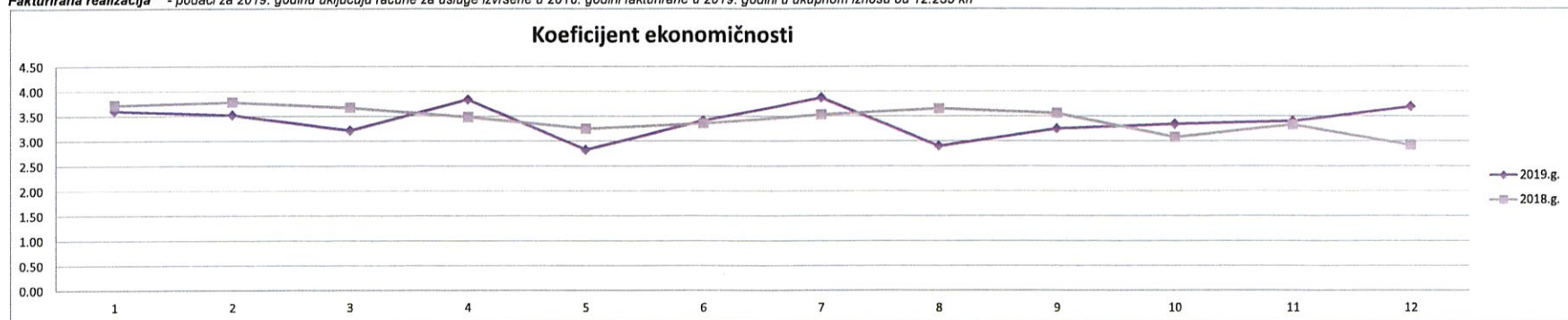
2018.g.	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija***	7.925.365	8.280.923	8.848.566	8.117.447	8.162.601	7.266.217	7.875.347	6.939.149	7.265.301	7.973.257	8.107.800	7.811.446	94.573.419	7.881.118
Limit	7.728.653	7.728.653	7.728.654	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.653	7.728.654	7.728.653	7.728.653	7.728.653	92.743.838	7.728.653
Razlika	196.712	552.270	1.119.912	388.794	433.948	-462.436	146.694	-789.504	-463.353	244.604	379.147	82.793	1.829.581	152.465
Ukupna potrošnja*	2.130.096	2.189.063	2.412.826	2.330.572	2.515.159	2.166.995	2.232.328	1.899.655	2.043.313	2.591.668	2.433.948	2.677.096	27.622.719	2.301.893
Koeficijent ekonomičnosti	3,72	3,78	3,67	3,48	3,25	3,35	3,53	3,65	3,56	3,08	3,33	2,92	3,42	3,44

Razlika 2019.-2018.g.	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	988.761	-8.632	-337.661	-443.526	-176.057	-185.545	-788.217	-943.200	-112.410	801.334	453.890	935.781	204.518	17.043
Limit	307.646	307.645	307.645	307.646	307.645	307.646	307.645	307.646	307.644	672.739	672.739	672.740	4.787.026	398.919
Razlika	681.115	-316.277	-645.306	-751.172	-483.702	-493.191	-1.075.862	-1.250.846	-420.054	128.595	-218.849	263.041	-4.582.508	-381.876
Ukupna potrošnja*	347.884	159.797	241.173	-328.994	317.877	-91.267	-397.099	165.732	157.724	33.815	82.258	-308.322	380.578	31.715
Koeficijent ekonomičnosti	-0,12	-0,26	-0,46	0,35	-0,43	0,06	0,34	-0,75	-0,31	0,26	0,07	0,77	-0,04	-0,04

Razlika 2019.-2018.g. (%)	Slječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	12,48	-0,10	-3,82	-5,46	-2,16	-2,55	-9,75	-13,59	-1,55	10,05	5,60	11,98	0,22	0,09
Limit (%)	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	8,70	8,70	8,70	5,16	5,16
Razlika (%)	346,25	-57,27	-57,62	-193,21	-111,47	106,65	-733,41	158,43	90,66	52,57	-57,72	317,71	-250,47	-11,53
Ukupna potrošnja* (%)	16,33	7,30	10,00	-14,12	12,64	-4,21	-17,79	8,72	7,72	1,30	3,38	-11,52	1,38	1,65
Koeficijent ekonomičnosti (%)	-3,23	-6,88	-12,53	10,06	-13,23	1,79	9,63	-20,55	-8,71	8,44	2,10	26,37	-1,17	-0,56

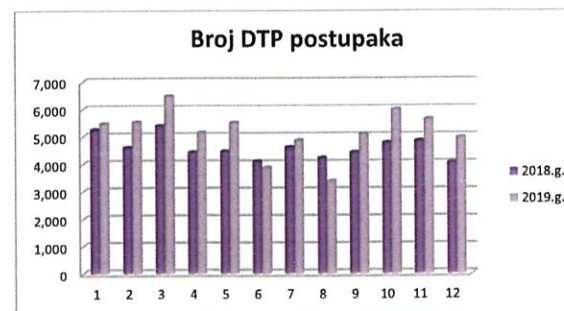
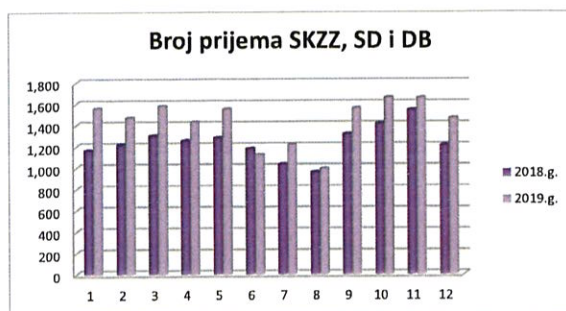
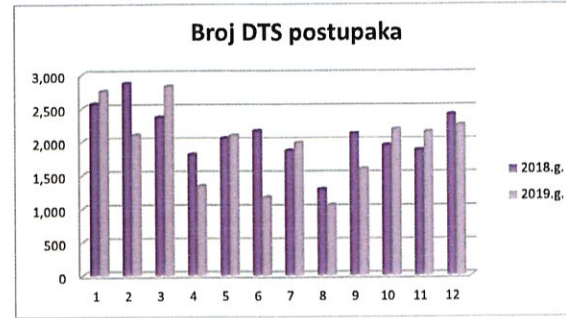
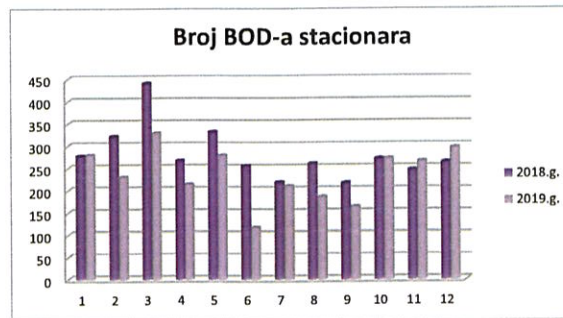
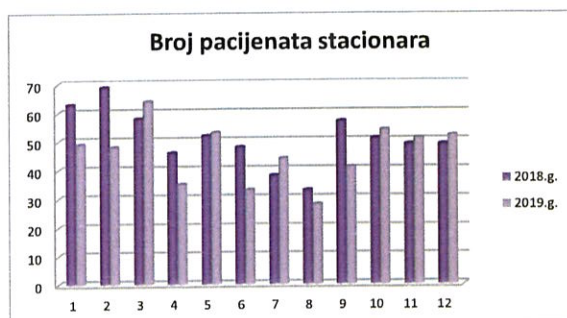
Ukupna potrošnja* - odnosi se na utrošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih pripravaka te medicinskih plinova. Podaci za 2018. uključuju donacije u iznosu od 1.060.648 kn, dok podaci za 2019. uključuju donacije u iznosu od 1.259.847 kn.

Fakturirana realizacija** - podaci za 2019. godinu uključuju račune za usluge izvršene u 2018. godini fakturirane u 2019. godini u ukupnom iznosu od 12.255 kn



PREVENTIVNI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI I-XII 2018./2019. GODINE

Mjesec	STACIONAR												POLIKLINIKA							
	Broj pacijenata				Broj BOD				Broj DTS postupaka				Broj prijema SKZZ, SD i DB				Broj DTP postupaka			
	2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.		2018.	2019.	2019.-2018.	
			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %			Razlika	Razlika %
0	1	2	3	4,00	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00	13	14	15	16,00	17	18	19	20
Siječanj	63	49	-14	-22,22	278	280	2	0,72	2.567	2.756	189	7,36	1.164	1.558	394	33,85	5.261	5.476	215	4,09
Veljača	69	48	-21	-30,43	322	230	-92	-28,57	2.872	2.097	-775	-26,98	1.216	1.470	254	20,89	4.605	5.531	926	20,11
Ožujak	58	64	6	10,34	441	329	-112	-25,40	2.366	2.826	460	19,44	1.301	1.581	280	21,52	5.401	6.475	1.074	19,89
Travanj	46	35	-11	-23,91	268	214	-54	-20,15	1.807	1.336	-471	-26,07	1.256	1.432	176	14,01	4.431	5.152	721	16,27
Svibanj	52	53	1	1,92	332	279	-53	-15,96	2.050	2.092	42	2,05	1.282	1.552	270	21,06	4.460	5.510	1.050	23,54
Lipanj	48	33	-15	-31,25	256	117	-139	-54,30	2.158	1.169	-989	-45,83	1.181	1.121	-60	-5,08	4.106	3.864	-242	-5,89
Srpanj	38	44	6	15,79	219	210	-9	-4,11	1.862	1.977	115	6,18	1.035	1.215	180	17,39	4.616	4.857	241	5,22
Kolovoz	33	28	-5	-15,15	261	186	-75	-28,74	1.287	1.053	-234	-18,18	959	893	34	3,55	4.220	3.375	-845	-20,02
Rujan	57	41	-16	-28,07	217	164	-53	-24,42	2.118	1.588	-530	-25,02	1.316	1.558	242	18,39	4.421	5.085	664	15,02
Listopad	51	54	3	5,88	272	272	0	0,00	1.941	2.176	235	12,11	1.412	1.658	246	17,42	4.776	5.988	1.212	25,38
Studeni	49	51	2	4,08	247	266	19	7,69	1.871	2.142	271	14,48	1.544	1.656	112	7,25	4.846	5.627	781	16,12
Prosinac	49	52	3	6,12	264	296	32	12,12	2.402	2.240	-162	-6,74	1.211	1.466	255	21,06	4.045	4.963	918	22,69
Ukupno:	613	552	-61	-9,95	3.377	2.843	-534	-15,81	25.301	23.452	-1.849	-7,31	14.877	17.260	2.383	16,02	55.188	61.903	6.715	12,17





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	16-03-2020	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/27	09
Urudžbeni broj:	381-20-4	2 -

Broj: 05-17/4-2019

Krapinske Toplice, 06.03.2020.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge
i mlade

N/p Martine Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

Magistratska 1

49000 KRAPINA

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – XII. mjesec 2019. godine Specijalne
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/4-2019
Krapinske Toplice, 28.02.2020.

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 32. sjednici održanoj 28.02.2020.g. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I.-XII. mj. 2019.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jadan, dipl.oec.





SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Krapinske Toplice, veljača 2020.

BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2019. GODINE

Ukupni prihodi ostvareni u razdoblju I. – XII. 2019. godine iznose 129.218.919 kuna i veći su za 186.898 kuna ili 0,1% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje bilježe prihodi od HZZO-a za limit (+1.969.832,09kn ili 2,5%) i za dodatna sredstva za DTP postupke (ostvarenje 910.543,45 kuna) za ukupno 2.880.376 kuna ili 3,7%. Nastavno na spomenute prihode povećanje bilježe i prihodi od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi za usluge izvan ugovorenog limita bilježe povećanje od 1,9%, a odnose se na program prevencije raka dojke i inoosiguranike dok prihodi s osnova zaštite zdravlja na radu bilježe smanjenje. Prihodi iz proračuna bilježe povećanje, a odnose se na prihode od KZZ (decentralizirana sredstva +633.543kn ili 27,5% i financiranje projektne dokumentacije za dogradnju Bolnice u iznosu od 2.014.125 kuna te financiranje medicinske opreme za dječji odjel u iznosu od 35.000 kuna). Na toj poziciji su i prihodi od Ministarstva zdravstva za projektnu dokumentaciju za preuređenje hidroterapije stare zgrade u iznosu od 185.250 kuna, a sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna RH za 2019. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama, Lječilištima i Trgovačkim društvima te prihodi od HZZ-a koji bilježe smanjenje od 1.437.057 kuna radi manjeg broja pripravnika, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama bilježe smanjenje radi manjih prihoda od SB Akromion, dok su prihodi od ostalih korisnika smanjeni jer nismo sklopili ugovor sa Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja i radi manjih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. Smanjenje ostalih i izvanrednih prihoda odnosi se na prihode od prodaje materijalne imovine, odnosno na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama.

U strukturi ukupnih prihoda limit HZZO-a (redovan i dodatna sredstva) sudjeluje sa 62,6%, ostali prihodi od HZZO-a sa 14,8%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 5,6%, prihodi iz proračuna sa 4,9%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,7%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,5%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 133.252.654 kune i veći su za 3.310.142 kune ili 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 7,1% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% od 01. siječnja 2019. godine te još 2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Povećanje izdataka za prijevoz zaposlenika se odnosi na naknade za prijevoz pripravniciima zaposlenih putem mjere HZZ-a pripravnništvo i naknade za prijevoz osoba na stručnom osposobljavanju koje je refundirao HZZ. Ostali rashodi za zaposlene su manji radi manjih rashoda za otpremnine. Materijalni izdaci su manji 4% radi manjih troškova za lijekove i živežne namirnice, manjih troškova energije odnosno plina radi povoljnijeg ugovora na temelju provedenog postupka zajedničke javne nabave, sitnog inventara (ostali razni materijal) te za komunalne usluge, naknade za kliničko ispitivanje lijekova koje se ispitivačima isplaćuju kroz plaću i premije osiguranja (ostali izdaci). Povećanje bilježe troškovi potrošnog medicinskog materijala te za investicijsko održavanje – dovršeni su određeni investicijski projekti, između ostalog projekt sanacije i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava. Ostali i izvanredni izdaci bilježe smanjenje, a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (manje osoba na stručnom osposobljavanju). U 2019. godini izdaci za kapitalna ulaganja iznose 6.127.837 kuna. Realizacija je manja nego u prethodnoj godini jer su 2018. godine nabavljeni CT uređaj i mamograf vrijednosti 4.975.000 kuna, koji su financirani kreditom. Izrađena je projektno - tehnička dokumentacija za dogradnju Bolnice vrijednosti 2.014.125 kuna koju je financirala Krapinsko – zagorska županija te projektna dokumentacija za preuređenje hidroterapije stare zgrade vrijednosti 182.286 kuna koju je financiralo Ministarstvo zdravstva. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena nefinancijska imovina vrijednosti 1.863.057 kuna te iz vlastitih sredstava vrijednosti 2.068.369 kuna.

U ukupnim troškovima rashodi za zaposlene sudjeluju sa 72,3%, materijalni izdaci sa 21,7%, kapitalna ulaganja sa 4,6%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7%, financijski rashodi te ostali i izvanredni izdaci sa 0,7%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren manjak prihoda od 4.033.735 kuna.

U Bolnici je na dan 31.12.2019. godine bilo 797 zaposlenih djelatnika (521 ili 65% medicinskog osoblja i 276 ili 35% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 60 je zaposleno na određeno vrijeme, 14 pripravnika HZZ-a i 46 kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste. Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 748 zaposlenih. Promatrajući bez pripravnika, ukupan broj zaposlenih je 783.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.341,80 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,4%, prosječna bruto plaća iznosi 8.698,35 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,9%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.424,94 kuna (+5,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 8.827,87 kuna (+6,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 721 zaposleni.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 3,47%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 6,52%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2019. godine iznose 6.385.242 kune i manja su u odnosu na 31.12.2018. godine za 635.501 kunu ili 9,1%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (minimalno prekoračenje limita 2018. godine), za usluge izvan limita (inoosiguranici i posebno skupi lijekovi) te od HZZO – dopunskog osiguranja. Također su manja potraživanja od SB „Akromion“, Klinike Magdalena te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Povećanje bilježe potraživanja od Ministarstva branitelja i ostala potraživanja (plaćanje bankovnim karticama, prodaja zemljišta).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2019. godine iznose 21.665.519 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2018. godine za 3.499.359 kuna ili 19,3%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za materijalne rashode i opremu. Također su veće obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 17.934.269 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 35,6%.

Dospjele obveze na dan 31.12.2019. iznose 4.641.023 kune i čine 21,4% ukupnih obveza.

Stanje raspoloživih sredstava na žiro-računu 31.12.2019. godine iznosi 2.714.589 kuna.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2018.	Str. u %	I. - XII.2019.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	95.345.480	73,9	100.026.294	77,4	4.680.814	104,9
	- proračuni bolnica	77.977.289	60,4	80.857.665	62,6	2.880.376	103,7
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	13.265.297	10,3	15.173.404	11,7	1.908.107	114,4
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	275.431	0,2	280.568	0,2	5.137	101,9
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	2.986.891	2,3	3.043.782	2,4	56.891	101,9
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	840.572	0,7	670.875	0,5	-169.697	79,8
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.488.321	5,8	7.186.159	5,6	-302.162	96,0
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	5.021.954	3,9	6.333.314	4,9	1.311.360	126,1
4	Prihodi od ostalih korisnika	15.242.242	11,8	15.106.557	11,7	-135.685	99,1
5	Prihodi od participacije	119.607	0,1	102.242	0,1	-17.365	85,5
6	Ostali i izvanredni prihodi	838.488	0,6	462.998	0,4	-375.490	55,2
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	4.975.929	3,9	1.355	0,0	-4.974.574	0,0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	129.032.021	100,0	129.218.919	100,0	186.898	100,1
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	4.350.084	3,3	3.866.778	2,9	-483.306	88,9
2	Potrošni medicinski materijal	4.230.449	3,3	4.849.439	3,6	618.990	114,6
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	5.889.848	4,5	5.274.213	4,0	-615.635	89,5
5	Medicinski plinovi	85.518	0,1	111.352	0,1	25.834	130,2
6	Materijal za održavanje čistoće	1.022.687	0,8	1.052.625	0,8	29.938	102,9
7	Uredski materijal	352.521	0,3	399.580	0,3	47.059	113,3
8	Ostali razni materijal	737.086	0,6	701.525	0,5	-35.561	95,2
9	Utrošena energija	4.554.607	3,5	3.489.451	2,6	-1.065.156	76,6
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Pošanski izdaci	330.172	0,3	312.238	0,2	-17.934	94,6
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.413.460	1,9	3.185.136	2,4	771.676	132,0
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	408.215	0,3	447.495	0,3	39.280	109,6
14	Ostali izdaci	5.721.256	4,4	5.215.646	3,9	-505.610	91,2
	Materijalni izdaci (1 - 14)	30.095.903	23,2	28.905.478	21,7	-1.190.425	96,0
15	Bruto plaće	71.863.422	55,3	78.076.364	58,6	6.212.942	108,6
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	3.776.975	2,9	3.591.869	2,7	-185.106	95,1
17	Doprinosi na plaće	11.355.369	8,7	11.522.501	8,6	167.132	101,5
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.468.847	1,9	2.699.378	2,0	230.531	109,3
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	472.116	0,4	433.296	0,3	-38.820	91,8
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	89.936.729	69,2	96.323.408	72,3	6.386.679	107,1
20	Financijski rashodi	195.878	0,2	267.660	0,2	71.782	136,6
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	8.278.112	6,4	6.127.837	4,6	-2.150.275	74,0
22	Ostali i izvanredni izdaci	1.187.140	0,9	633.271	0,5	-553.869	53,3
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248.750	0,2	995.000	0,7	746.250	-
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	129.942.512	100,0	133.252.654	100,0	3.310.142	102,5
	Višak prihoda nad izdacima	-		-			
	Manjak prihoda	910.491		4.033.735			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	-		-			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	10.215.739		11.126.231			
	Korigirani višak prihoda	-		-			
	Korigirani manjak prihoda	11.126.230		15.159.966			

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 MED REH. KRAPINSKE TOPLICE

PRIHODI 2019. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2019. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	59.606.536	60.213.629
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	21.251.129	21.156.139
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	15.173.404	14.911.724
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	670.875	627.417
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	6.333.315	6.333.315
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	26.183.660	25.909.311
	Ukupni prihodi:	129.218.919	129.151.535

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

O B V E Z E

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2019.	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	1.822.492	1.337.545	579.516	202.212	333.342	222.475			
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.619.449	1.808.271	843.151	225.438	398.154	341.528			
Za živežne namirnice	1.739.143	838.772	806.299	30.971	1.502				
Za energiju	689.974	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	864.205	367.151	356.857	6.919	3.375				
Za proizvodne i neproizvodne usluge	831.881	230.874	224.787	3.485	2.602				
Za opremu (osnovna sredstva)	440.191	18.683	13.096		5.587				
Obveze prema zaposlenicima	8.142.329	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.421	39.727	39.727						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.731.250	0							
Ostale nespomenute obveze	712.184	0							
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad		0							
SVEUKUPNE OBVEZE:	21.665.519	4.641.023	2.863.433	469.025	744.562	564.003	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

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2019.	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	1.171.376	0						
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	195.293	105.682	105.682					
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	986.437	0						
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	67.210	28.432	28.432					
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.154.652	179.689	179.689					
6	Ostala potraživanja	2.810.274	2.351.792	1.794.762	12.956	40.150	16.659	15.416	471.849
	UKUPNO:	6.385.242	2.665.595	2.108.565	12.956	40.150	16.659	15.416	471.849

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

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

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

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

KRAPINSKE TOPLICE

BROJ ZAPOSLENIKA

O P I S	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	750	776
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	777	797
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	722	748
4. Ukupno medicinskog osoblja	509 (65,5%)	521 (65,4%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	268 (34,5%)	276 (34,6%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	31.12.2018.	31.12.2019.
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	66	3

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2019.	2.714.589
2. Zalihe na dan 31.12.2019.godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	504.357
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	136.863
- ostale zalihe	491.031
UKUPNE ZALIHE:	1.132.251

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I. - XII. 2019.
Posebno skupi lijekovi	746.653
Transplantacije u bolnicama	-

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA
SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	3.289.331	4,21
Izdaci za pripravnost	237.194	0,30
Ukupno:	3.526.525	4,51

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PRIPRAVNICI ČIJE SE PLAĆE REFUNDIRAJU PUTEM HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
2019. GODINA

Mjesec	Broj pripravnika	Iznos sredstava za plaću pripravnika
Siječanj	2	9.746
Veljača	1	6.226
Ožujak	1	2.965
Travanj	0	0
Svibanj	0	0
Lipanj	0	0
Srpanj	0	0
Kolovoz	0	0
Rujan	0	0
Listopad	1	3.866
Studen	1	6.351
Prosinac	1	6.351
Ukupno	7	35.505

ZAPOSLENI NA DAN 31.12.2019.

	Zdravstveni	Nezdravstveni	Ukupno
Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu 31.12.2019.	521	276	797
- na neodređeno vrijeme	477	260	737
- na određeno vrijeme	44	16	60
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	29	16	45
- povećanje obujma posla			0
- pripravnici	15		15
- stažisti			0
- specijalizanti - ustanove			0
ostali			0

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE**

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2019. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM
PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2018.		Ostvareno I - XII 2019.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.457.803	90,41	1.504.735	90,00	46.932	103,2
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	50.204	3,11	58.048	3,47	7.844	115,6
3.	Bolovanje HZZO	104.424	6,48	109.084	6,52	4.660	104,5
	UKUPNO : (1 do 3)	1.612.431	100,00	1.671.867	100,00	59.436	103,7

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REH. KRAPINSKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2018. godina	2019. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	777	797
	- zdravstveni djelatnici	509	521
	- administrativno-tehnički	268	276
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	580	580
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	445	452
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	76,70	77,90
	- na ugovoren broj postelja	82,70	84,90
4.	Broj bolesnika – slučajeva	7.857	8.010
5.	Broj dana bolničkog liječenja	162.425,00	164.846,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	21,00	21,00
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	3	4
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	82,50	100,00
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	82,50	100,00
3.	Broj bolesnika - slučajeva	395	359
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	76.730	74.851
2.	Broj usluga	472.766	524.147
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	6,16	7,00
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	71.863.422	78.076.364
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.406.102	3.526.525
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	54.316.517	57.055.536
3.	Doprinosi na plaće	11.355.369	11.522.501
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8.294	8.698
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.073	6.342
6.	Troškovi prijevoza	2.468.847	2.699.378
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	3.776.975	3.591.869

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 383 100
Faks: 049 232 140
E – mail: info@sbkt.hr
www.sbkt.hr

Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – XII mj. 2019. godine

Ur.broj: 05-17/4-2019

Krapinske Toplice, veljača 2020.

Sadržaj

Sažetak	1
1. Uvod	2
2. Fizički obim poslovanja	3
3. Financijsko poslovanje Bolnice.....	4
3.1. Poslovanje s HZZO-om.....	4
3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a	5
3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci	5
3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom	5
3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka	7
3.3.3. Izvori prihoda i primitaka	8
3.4. Potraživanja i obveze	8
3.5. Investicije u 2019. godini.....	9
3.6. Zaposlenost i plaće	10
4. Prilozi – tablice	11
4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura).....	11
4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja.....	11
4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om	12
4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	13
4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom	14
4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2019. godine	15
4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine	16
4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2019. godine.....	17
4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2019. godine.....	18

Sažetak

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. godine je liječeno ukupno 8.010 pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađen 74.851 pacijent.

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2019. godine iznosi 129.218.920 kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose 133.252.655 kuna te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od 4.033.735 kuna.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2019. godine iznose 6.385.242 kune dok su ukupne obveze 21.665.519 kuna. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 17.934.269 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 35,6%.

U Bolnici je na dan 31.12.2019. godine bilo 797 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.341,80 kuna, dok je prosječna bruto plaća 8.698,35 kuna.

1. Uvod

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 40711. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje izvještaje o poslovanju.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti.

Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi
- pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice
- opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne
- vrši prijevoz bolesnika
- obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge
- obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda
- obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak
- obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja

2. Fizički obim poslovanja

Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulate u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, diabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija.

Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. godine iznosi 452 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa:

1. osiguranici HZZO-a	387 kreveta
2. privatnici i ostali	64 kreveta
3. socijalna skrb	1 krevet

Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. godine liječeno je ukupno 8.010 pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21 dan.

Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječen je 7.351 pacijent, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 659 pacijenata.

Fizički obim poslovanja s HZZO – stacionar i poliklinika

Stacionarni pacijenti: ukupno 6.442, kronični pacijenti 5.803, akutni 639.

Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađen 74.851 pacijent, gdje im je pruženo 524.147 dijagnostičko terapijskih postupaka.

· Specijalistički pregledi:	27.855	· RTG	10.497
· prijemi u hitnu ambulantu	2.684	· CT	2.416
· dnevna bolnica	359	· Mamografije	3.261
· UZV pregledi srca i krvnih žila	6.402	· UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega)	2.576
· holter EKG i tlaka	3.929	· denzitometrija	1.250
· EKG	7.045	· kliničko-biokem. laboratorij	61.420
· ergometrija	3.146		
· spirometrija	269		
· UZV lokomotornog sustava	1.388	Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:	13.129
· EMNG	1.429		
· EEG	420		

3. Financijsko poslovanje Bolnice

3.1. Poslovanje s HZZO-om

Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. godine odvijalo na temelju Dodatka V i Dodatka VI Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te Obavijesti o limitima (za razdoblje od 01. do 30. travnja, razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca, razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca i za razdoblje od 01. do 31. prosinca 2019. godine). Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od siječnja do rujna iznosi 6.604.515,87 kuna, a za razdoblje od listopada do prosinca iznosi 6.904.562,81 kunu te ukupni limit za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iznosi 80.154.331,26 kuna. U navedenom razdoblju je naplaćeno 79.947.121,24 kune. Od 01. srpnja, prema Obavijesti HZZO-a o limitima odobrena su nam dodatna sredstva za određene dijagnostičko terapijske postupke (CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija) za koje je određen maksimalni mjesečni iznos sredstava od 263.559,15 kuna za razdoblje od srpnja do studenog te 257.868,00 kuna za prosinac. U razdoblju od srpnja do prosinca po toj osnovi je naplaćeno 910.543,45 kuna. Sveukupno je u razdoblju od siječnja do prosinca s osnova limita i dodatnih sredstava naplaćeno 80.857.664,69 kuna.

Navedenim Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava za siječanj iznosi 108.950,00 kuna, za veljaču i ožujak 100.378,80 kuna, za travanj 115.770,00 kuna, za razdoblje od svibnja do rujna 80.600,00 kuna te za razdoblje od listopada do prosinca 30.000,00 kuna tako da ukupna sredstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine za posebno skupe lijekove iznose 918.477,60 kuna, a naplaćeno je 893.829,97 kuna.

Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite. Dodatkom navedenom Ugovoru su za 5.019 osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od 190.435,76 kuna. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. je ukupno naplaćeno 280.567,60 kuna.

Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. – XII. mjeseca 2019. odrađeno je 2.879 pregleda po cijeni od 204,70 kuna, a naplaćeno je 489.028,30 kuna.

3.2. Fakturirana realizacija HZZO-a

Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. – XII. mjesec 2019. godine iznosi 80.280.149 kuna, a sastoji se od:

Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti	4.705.443
Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom	55.508.186
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom	20.066.520
Ukupno:	80.280.149

Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za 125.818 kuna. Prema Odluci Upravnog vijeća HZZO-a uplaćena su dodatna novčana sredstva u iznosu od 136.814,76 kuna.

Odobrena dodatna sredstva za provođenje određenih dijagnostičko terapijskih postupaka i to: CT, holter EKG, UZV srca i ergometrija, za razdoblje od srpnja do prosinca iznose 1.575.663,75 kuna. Fakturirana realizacija za provođenje navedenih postupaka iznosi 1.089.618,60 kuna.

3.3. Prihodi i primici i rashodi i izdaci

3.3.1. Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom

Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. – XII. mjesec 2019. godine iznosi 129.218.920 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za 186.899 kuna ili 0,1%.

Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na prihode od HZZO-a za limit (+1.969.832kn ili 2,5%) te na dodatna sredstva za određene DTP postupke (ostvarenje 910.543 kune). Ostvareni su i veći prihodi od HZZO-a za inoosiguranike i program prevencije raka dojke. Prihodi od KZŽ bilježe povećanje, a odnose se na decentralizirana sredstva (+633.543kn ili 27,5%) i financiranje projektne dokumentacije za dogradnju Bolnice u iznosu od 2.014.125 kuna te financiranje medicinske opreme za dječji odjel u iznosu od 35.000 kuna. Veći su prihodi po posebnim propisima za 2.172.205 kuna, a odnose se na HZZO – dopunsko osiguranje i osiguravajuće kuće. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode od Ministarstva zdravstva za projektну dokumentaciju za preuređenje hidroterapije stare zgrade u iznosu od 185.250 kuna, a sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna RH za 2019. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama, Lječilištima i Trgovačkim društvima. Smanjenje od 1.437.057

kuna bilježe pomoći iz proračuna odnosno prihodi od HZZ-a radi manjeg broja pripravnika, a prema Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva. Smanjeni su prihodi od pruženih usluga – nismo sklopili ugovor sa Gradom Zagrebom za medicinsku rehabilitaciju branitelja, manji su prihodi od kliničkog ispitivanja lijekova i SB Akromion. Prihodi od prodaje materijalne imovine odnose se na prodano zemljište u Tuheljskim Toplicama uz suglasnost Upravnog vijeća i Krapinsko – zagorske županije.

U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za 4.297.600 kuna ili 3,2%. Manja je naplata od HZZO – dopunskog osiguranja (prihodi po posebnim propisima) i prihodi od pruženih usluga (privatni korisnici, Klinika Magdalena i SB Akromion te kliničko ispitivanje lijekova). Manja je naplata od HZZO-a za posebno skupe lijekove i s osnova zaštite zdravlja na radu te za limit – uplata po izvršenju odnosno u siječnju 2020. godine.

Ukupni rashodi u razdoblju I. – XII. mjesec 2019. godine iznose 133.252.655 kuna.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za 3.310.143 kuna ili 2,5%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za 6.203.026 kuna ili 7,1%. Bruto plaće bilježe povećanje od 8,6% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 3% od 01. siječnja 2019. godine te još 2% od 01. rujna, sukladno Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (NN 2/19) i radi uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada, a prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 92/19). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja 2018. godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Ostali rashodi za zaposlene su manji radi manjih rashoda za otpremnine. Materijalni rashodi su manji za 1.566.241 kunu ili 4,6%, a odnose se na rashode za materijal i energiju, odnosno na manje troškove za živuće namirnice, troškove energije radi povoljnijeg ugovora za isporuku plina na temelju provedenog postupka zajedničke javne nabave i na sitni inventar. Povećanje naknada troškova zaposlenima se odnosi na naknade za prijevoz u koje su uključene i naknade za prijevoz pripravnika zaposlenih putem mjere HZZ-a pripravnštvo i naknade za prijevoz osoba na stručnom osposobljavanju koje je refundirao HZZ. Rashodi za usluge su veći radi investicijskog održavanja, dovršeni su određeni investicijski projekti, između ostalog projekt sanacije i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježe smanjenje radi manjeg broja osoba na stručnom osposobljavanju. U 2019. godini je nabavljena nefinancijska imovina ukupne vrijednosti 6.127.837 kuna. Realizacija je manja nego u prethodnoj godini jer su 2018. godine nabavljeni CT uređaj i mamograf vrijednosti 4.975.000 kuna, koji su financirani kreditom. Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju Bolnice vrijednosti 2.014.125 kuna koju je financirala Krapinsko – zagorska županija te projektna dokumentacija za preuređenje hidroterapije stare zgrade vrijednosti 182.286 kuna koju je financiralo Ministarstvo zdravstva. Iz decentraliziranih sredstava je nabavljena nefinancijska imovina vrijednosti 1.863.057 kuna te iz vlastitih sredstava vrijednosti 2.068.369 kuna.

U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za 263.865 kuna ili 0,2%. Smanjenje bilježe materijalni rashodi radi manjih rashoda za materijal i energiju, odnosno za živuće namirnice, energiju i sitni inventar. Smanjeni su i rashodi za usluge – usluge tekućeg i investicijskog održavanja jer su određeni investicijski projekti prebačeni u sljedeću godinu. Povećanje bruto plaće je odraz povećanja osnovice za obračun plaća i uvećanja dodataka na plaću za posebne uvjete rada te plaća

pripravnika. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe blago povećanje radi nabave nužno potrebne opreme za kuhinju i integrirane čekaonice za laboratorij (donacija Zagorske lige protiv raka).

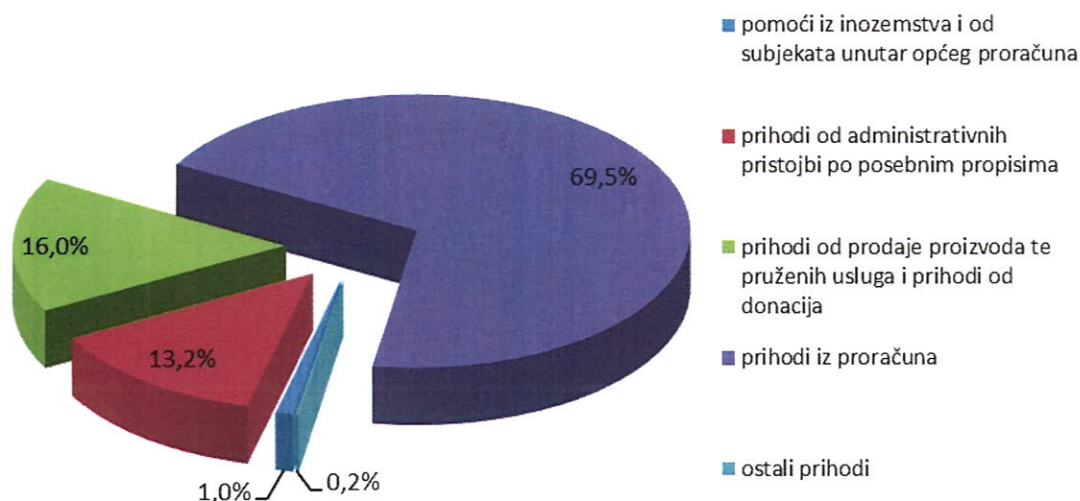
U razdoblju I. – XII. mjesec 2019. godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja:

Ukupni prihodi	129.218.920
Ukupni rashodi	133.252.655
Manjak prihoda	-4.033.735

3.3.2. Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

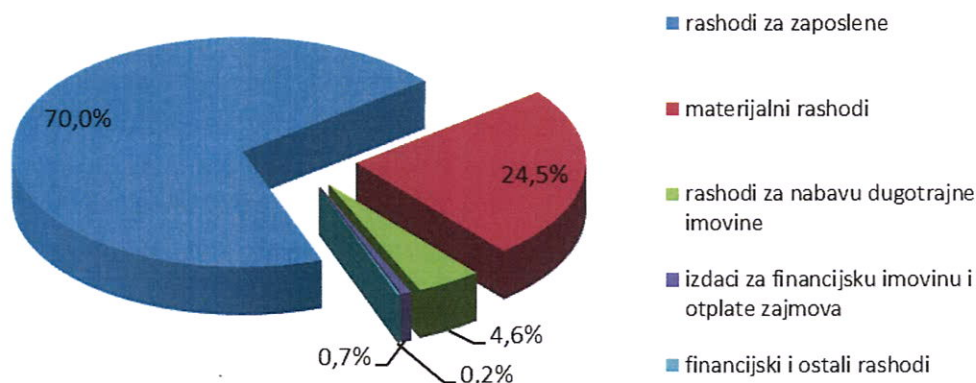
U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 1,0%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 13,2%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,0%, prihodi iz proračuna sa 69,5% te ostali prihodi sa 0,2%.

Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka



U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 70,0%, slijede materijalni rashodi sa 24,5%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 4,6%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,7% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%.

Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka



3.3.3. Izvori prihoda i primitaka

Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 70,6% općih prihoda i primitaka, 13,2% prihoda za posebne namjene, 15,9% vlastitih prihoda, 0,2% donacija te 0,2% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja.

Ukupni prihodi i primici pokrivaju 97% rashoda i izdataka.

3.4. Potraživanja i obveze

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2019. godine iznose 6.385.242 kune i manja su u odnosu na 31.12.2018. godine za 635.501 kunu ili 9,1%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit (minimalno prekoračenje limita 2018. godine), za usluge izvan limita (inoosiguranici i posebno skupi lijekovi) te od HZZO – dopunskog osiguranja. Također su manja potraživanja od SB „Akromion“, Klinike Magdalena te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Povećanje bilježe potraživanja od Ministarstva branitelja i ostala potraživanja (plaćanje bankovnim karticama, prodaja zemljišta).

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2019. godine iznose 21.665.519 kuna i veće su u odnosu na dan 31.12.2018. godine za 3.499.359 kuna ili 19,3%, a odnose se na lijekove, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice te na obveze za materijalne rashode i opremu. Također su veće obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz

decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose 17.934.269 kuna te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 35,6%.

Dospjele obveze na dan 31.12.2019. iznose 4.641.023 kune i čine 21,4% ukupnih obveza.

3.5. Investicije u 2019. godini

U 2019. godini, za nabavu nefinancijske imovine ukupno je uloženo 6.127.836,55 kuna od čega 1.863.057,00 kuna decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Krapinsko – zagorska županija je financirala izradu projektno – tehničke dokumentacije za dogradnju Bolnice u vrijednosti 2.014.125,00 kuna.

Od medicinske opreme nabavljeni su uređaj za određivanje acidobaznog statusa, defibrilator, kardiološki ultrazvuk, uređaji za kontinuirano snimanje EKG-a, laser i ostali uređaji za fizikalnu terapiju i ostala medicinska oprema ukupne vrijednosti 1.644.780,50 kuna.

Radi realizacije planirane informatizacije procesa rada u računala i računalnu opremu je uloženo ukupno 945.410,75 kuna, za licence 200.225,06 kuna dok je za ulaganja u računalne programe uloženo 731.672,63 kune, a odnosi se na nabavu i implementaciju bolničkog informacijskog sustava i poslovnog informacijskog sustava te neophodne nadogradnje sustava (eNaručivanje i nadogradnja BIS-a funkcionalnošću automatske razmjene podataka, za što će sredstva refundirati HZZO, odnosno Ministarstvo zdravstva).

Vrijednost dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iznosi 182.286,00 kuna i odnosi se na izradu projektne dokumentacije za preuređenje hidroterapije stare zgrade, za što nam je sredstva doznačilo Ministarstvo zdravstva, a sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna RH za 2019. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama, Lječilištima i Trgovačkim društvima.

Od ostale opreme nabavljeni su oksieko uređaj za dezinfekciju vode, integrirana čekaonica za laboratorij (donacija Zagorske lige za borbu protiv raka), namještaj i ostala oprema ukupne vrijednosti 409.336,61 kunu.

Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja izvedeni su radovi investicijskog održavanja ukupne vrijednosti 1.049.019,51 kunu. Dovršen je investicijski projekt sanacije i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava, u JIL-u su ugrađena automatska vrata, inox kutije i stalaže te je ugrađena PVC stolarija, izvršena je rekonstrukcija odvodnih cijevi iz kuhinje na stropu rendgena, radovi na instalacijama tople vode u podrumu i prizemlju objekta NNBO, zamjena parovoda, prenamjena i rekonstrukcija sanitarnih čvorova na Odjelu za medicinsku rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika te sanacija vlažnih zidova dvorane i čekaonice u prizemlju dječjeg odjela.

3.6. Zaposlenost i plaće

U Bolnici je na dan 31.12.2019. godine bilo 797 zaposlenih, od čega 14 putem mjera HZZ - pripravništvo te je ukupan broj zaposlenih bez pripravnika 783.

Pregled zaposlenih radnika na dan 31.12.2019.

	31.12.18.	31.12.19.
1. Medicinsko osoblje	509	521
2. Nemedicinsko osoblje	268	276
Ukupno:	777	797
- od toga na određeno vrijeme:	28	46
- od toga pripravništvo:	27	14

Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 748 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.341,80 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,4%, prosječna bruto plaća iznosi 8.698,35 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 4,9%.

Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.424,94 kuna (+5,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a prosječna bruto plaća iznosi 8.827,87 kuna (+6,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 721 zaposleni.

4. Prilozi – tablice

4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura)

Red. br.	Opis	Ostvareno	Ostvareno	RAZLIKA	INDEKS
		I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.		
0	1	2	3	4	5
I.	HZZO				
	1. Kronični - rehabilitacija	357	367	10	102,8
	2. Akutni - interni i neurološki	20	20	-	100,0
	UKUPNO HZZO:	377	387	10	102,7
II.	Socijalna skrb:	2	1	- 1	50,0
III.	Privatnici i dr.:	67	64	- 3	95,5
	SVEUKUPNO (I + II + III):	446	452	6	101,3

4.2. Pregled broja liječenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja

I. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	5.475	5.803	328
2	HZZO - akutni	647	639	-8
3	Ostali	1.735	1.568	-167
	UKUPNO:	7.857	8.010	153

II. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA:

Red. br.	Opis	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.	Razlika
0	1	2	3	4
1	HZZO - kronični	23,8	23,1	-0,7
2	HZZO - akutni	11,2	11,6	0,4
3	Ostali	14,3	15,1	0,8
	UKUPNO:	21,0	21,0	0,0

4.3. Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om

Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII. 2019.

Red. br.	Opis	Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII. 2019.		Strukt. u %
		Broj kreveta	Novčani iznos	
0	1	2	3	4
1	Akutni	20	4.705.443	5,9
2	Kronični - rehabilitacija	367	55.508.186	69,1
	I. Ukupno bolničko liječenje:	387	60.213.629	75,0
	II. Ambulantno polikliničke usluge		20.066.520	25,0
	Ukupno fakturirana realizacija:		80.280.149	100,0
	Limit I. - XII. 2019.		80.154.331	
	Više fakturirano u odnosu na limit:		125.818	

4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I – XII 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2018.	Plan za I. - XII. 2019.	Ostvareno I. - XII. 2019.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	2.721.302	1.467.500	1.349.995	49,6	92,0
634	Pomoći iz proračuna	2.601.802	1.280.000	1.164.745	44,8	91,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	119.500	187.500	185.250	155,0	98,8
64	Prihodi od imovine	929	5.000	1.355	145,9	27,1
641	Prihodi od financijske imovine	929	5.000	1.355	145,9	27,1
65	Prih. od admin. pristojbi	14.938.669	18.377.000	17.110.874	114,5	93,1
652	Prihodi po posebnim propisima	14.938.669	18.377.000	17.110.874	114,5	93,1
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.413.480	23.261.000	20.695.677	96,6	89,0
661	Vlastiti prihodi	21.176.798	23.041.000	20.457.489	96,6	88,8
663	Donacije	236.682	220.000	238.188	100,6	108,3
67	Prihodi iz proračuna	84.380.835	90.125.020	89.836.210	106,5	99,7
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	2.300.652	4.923.720	4.983.320	216,6	101,2
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	82.080.183	85.201.300	84.852.890	103,4	99,6
68	Ostali prihodi	19.715	25.000	18.581	94,3	74,3
683	Ostali prihodi	19.715	25.000	18.581	94,3	74,3
71	Prih. od prod. neproiz. dug. imovine	545.000	206.000	166.435	30,5	80,8
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava	545.000	206.000	166.435	30,5	80,8
72	Prih. od prod. proiz. dug. imovine	37.092	50.000	39.793	107,3	79,6
721	Prih. od prod. građ. objekata	37.092	50.000	39.793	107,3	79,6
84	Primici od zaduživanja	4.975.000	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.975.000	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI:		129.032.020	133.516.520	129.218.920	100,1	96,8

4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I – XII 2019. godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvareno I. - XII. 2018.	Plan za I. - XII. 2019.	Ostvareno I. - XII. 2019.	Indeks (4 / 2)	Indeks (4 / 3)
0	1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.010.383	93.006.000	93.213.409	107,1	100,2
311	Plaće (bruto)	71.863.422	77.854.000	78.076.364	108,6	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.695.711	3.540.000	3.521.667	95,3	99,5
313	Doprinosi na plaće	11.451.249	11.612.000	11.615.377	101,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	34.206.390	33.256.000	32.640.149	95,4	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.940.963	3.090.000	3.132.674	106,5	101,4
322	Rashodi za materijal i energiju	21.715.939	20.574.500	20.221.274	93,1	98,3
323	Rashodi za usluge	7.349.281	8.058.500	7.705.290	104,8	95,6
324	Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa	1.184.139	635.000	624.671	52,8	98,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.016.068	898.000	956.240	94,1	106,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	195.878	272.000	267.660	136,6	98,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.633	76.138	76.138	997,5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	188.245	195.862	191.523	101,7	97,8
38	OSTALI RASHODI	3.000	6.000	8.600	286,7	143,3
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	8.600	286,7	286,7
383	Kazne, penali i naknade štete	-	3.000	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	-	200.500	200.225	-	99,9
412	Nematerijalna imovina	-	200.500	200.225	-	99,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.094.983	5.593.520	5.745.325	81,0	102,7
421	Građevinski objekti		1.989.525	2.014.125	-	101,2
422	Postrojenja i oprema	7.090.983	2.903.495	2.999.528	42,3	103,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.500	731.673	-	104,5
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.183.129	187.500	182.286	15,4	97,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.046	187.500	182.286	17,0	97,2
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	113.083	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	248.750	995.000	995.000	400,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.750	995.000	995.000	400,0	100,0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	129.942.512	133.516.520	133.252.655	102,5	99,8
	UKUPNO PRIHODI:	129.032.020	133.516.520	129.218.920		
	POSLOVNI REZULTAT:	-910.492	-	-4.033.735		

4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I – XII 2019. godine

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvori prihoda i primitaka					Ukupni prihodi i primici (2+3+4+5+6)
		Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Vlastiti prihodi	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
0	1	2	3	4	5	6	7
63	Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač.	1.349.995	-	-	-	-	1.349.995
634	Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje	1.164.745					1.164.745
636	Pomoći proračunskim korisnicima z proračuna koji im nije nadležan	185.250					185.250
64	PRIHODI OD IMOVINE	-	-	1.355	-	-	1.355
641	Prihodi od financijske imovine			1.355			1.355
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI	-	17.078.073	-	-	32.801	17.110.874
652	Prihodi po posebnim propisima		17.078.073			32.801	17.110.874
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	-	20.457.489	238.188	-	20.695.677
661	Prihodi od pruženih usluga			20.457.489			20.457.489
663	Prihodi od donacija				238.188		238.188
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	89.836.210	-	-	-	-	89.836.210
671	Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti	4.983.320					4.983.320
673	Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza	84.852.890					84.852.890
68	OSTALI PRIHODI	-	-	18.581	-	-	18.581
683	Ostali prihodi			18.581			18.581
71	PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE	-	-	-	-	166.435	166.435
711	Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogatstva					166.435	166.435
72	PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE	-	-	-	-	39.793	39.793
721	Prih. od prod. građ. objekata					39.793	39.793
	UKUPNO PRIHODI:	91.186.204	17.078.073	20.477.425	238.188	239.029	129.218.920

4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine

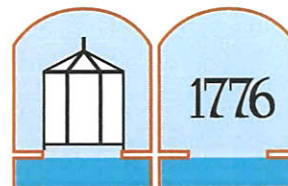
Red. broj	O P I S	Stanje 31.12.2018.		Stanje 31.12.2019.		Razlika	Indeks
		kn	%	kn	%	(4 - 2)	(4 : 2)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	HZZO - Ugovor	1.234.452	17,6	1.171.376	18,3	-63.076	94,9
2.	HZZO - usluge izvan limita	394.702	5,6	188.284	2,9	-206.417	47,7
3.	HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita	5.624	0,1	7.008	0,1	1.384	124,6
4.	HZZO - zaštita zdravlja na radu	110.668	1,6	67.210	1,1	-43.458	60,7
5.	HZZO - Dopunsko osiguranje	1.353.431	19,3	986.437	15,4	-366.994	72,9
6.	Opća bolnica Zabok - za amb. usluge	1.639	0,0	21.947	0,3	20.307	1.338,8
7.	Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran.	-	0,0	298.248	4,7	298.248	-
8.	Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit.	3.208	0,0	-	0,0	-3.208	0,0
9.	Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe	339.345	4,8	362.455	5,7	23.110	106,8
10.	Klinika "Magdalena"	1.052.234	15,0	851.660	13,3	-200.574	80,9
11.	Poliklinika "IDC"	9.909	0,1	22.350	0,4	12.441	225,5
12.	"Akromion"	305.010	4,3	126.589	2,0	-178.421	41,5
13.	Kliničko ispitivanje lijekova	94.677	1,3	38.094	0,6	-56.582	40,2
14.	Privatni osiguravatelji	309.706	4,4	329.309	5,2	19.602	106,3
15.	Participacije - ambulantne i boln.	430.386	6,1	447.117	7,0	16.730	103,9
16.	Termalni vodovod	108.260	1,5	-	0,0	-108.260	0,0
17.	Ostalo - grijanje, najamn., struja i dr.	61.236	0,9	42.014	0,7	-19.222	68,6
18.	Financ. logop. službe - pilot projekt	17.000	0,2	16.000	0,3	-1.000	94,1
19.	Ostala potraživanja	118.852	1,7	118.852	1,9	-	100,0
	UKUPNO : (od kupaca)	5.950.340	84,8	5.094.950	79,8	-855.391	85,6
20.	Ostala potraživanja (gl. knjiga)	1.070.402	15,2	1.290.292	20,2	219.890	120,5
	SVEUKUPNO:	7.020.743	100,0	6.385.242	100,0	-635.501	90,9

4.8. Pregled obveza na dan 31.12.2019. godine

Red. broj	OPIS	Stanje 31.12.2018.		Stanje 31.12.2019.		Razlika (4 - 2)	Indeks (4 : 2)
		kn	%	kn	%		
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Za lijekove	1.021.120	5,6	1.822.492	8,4	801.372	178,5
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	869.206	4,8	2.619.449	12,1	1.750.243	-
3.	Za živežne namirnice	1.368.572	7,5	1.739.143	8,0	370.571	127,1
4.	Za energiju	554.307	3,1	689.974	3,2	135.667	124,5
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	583.147	3,2	864.205	4,0	281.058	148,2
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	730.577	4,0	831.881	3,8	101.304	113,9
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	136.386	0,8	440.191	2,0	303.805	322,8
8.	Obveze prema zaposlenicima	7.278.823	40,1	8.142.329	37,6	863.506	111,9
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	71.058	0,4	72.421	0,3	1.363	101,9
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	4.726.250	26,0	3.731.250	17,2	-995.000	-
11.	Ostale nespomenute obveze	826.714	4,6	712.184	3,3	-114.530	86,1
	U K U P N O :	18.166.160	100,0	21.665.519	100,0	3.499.359	119,3

4.9. Pregled dospjelih obveza na dan 31.12.2019. godine

Red. broj	OPIS	Ukupne obveze 31.12.2019.	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
0	1	2	3	4
1.	Za lijekove	1.822.492	1.337.545	484.947
2.	Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.619.449	1.808.271	811.178
3.	Za živežne namirnice	1.739.143	838.772	900.371
4.	Za energiju	689.974	-	689.974
5.	Za ostale materijale i reprod. materijal	864.205	367.151	497.054
6.	Za proizvodne i neproiz. usluge	831.881	230.874	601.007
7.	Za opremu (osnovna sredstva i dodatna ulaganja)	440.191	18.683	421.508
8.	Obveze prema zaposlenicima	8.142.329	-	8.142.329
9.	Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	72.421	39.727	32.694
10.	Obveze prema komitentnim bankama za kredite	3.731.250	-	3.731.250
11.	Ostale nespomenute obveze	712.184	-	712.184
	U K U P N O :	21.665.519	4.641.023	17.024.496



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	03-03-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.		
500-01/20-01/27	09		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	
381-20-2	2	-	

**KRAPINSKO ZAGORSKA
ŽUPANIJA**

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade
Magistratska 1
49000 KRAPINA

Naš znak: 03-432/1
Stubičke Toplice, 02.03.2020.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja poslovanja za razdoblje
siječanj – prosinac 2019. godine i Odluka upravnog vijeća**

- dostavlja se -

Poštovani,

U privitku dostavljamo Vam izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine i Odluke Upravnog vijeća o prihvatanju izvješća.

S poštovanjem,

Ravnatelj:


Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar

Prilog: kao u tekstu

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2020.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2020.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 31. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
6 STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice

Broj: 01-7-2/3-4-2020.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2020.

Sukladno članku 29. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 31. sjednici održanoj dana 28. veljače 2020. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II

Izvješće ravnatelja o radu Bolnice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

Predsjednica
Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr. dent. med.

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2019. godine**

Pripremila: Mirjana Tomić

Stubičke Toplice, veljača 2020. godine

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I - XII 2018.	I - XII. 2019.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
I. PRIHODI I PRIMICI						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	16.757.293	20.190.047	3432754	46,4%	120,49
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.221.774	6.502.916	281142	14,9%	104,52
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	512.103	406.540	-105563	0,9%	79,39
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	393.016	248.316	-144700	0,6%	63,18
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	0	0	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna (lokalni , drž.)	2.416.192	2.190.000	-226192	5,0%	90,64
4.	Prihodi od ostalih korisnika	7.094.040	7.920.528	826488	18,2%	111,65
5.	Prihodi od participacije	510.795	575.869	65074	1,3%	112,74
6.	Prihodi od EU projekata	26.913	395.423	368510	0,9%	0,00
7.	Ostali i izvanredni prihodi	1.399.694	784.585	-615109	1,8%	56,05
8.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	7.225	4.291.620	4284395	9,9%	59399,58
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	35.312.132	43.505.844	8193712	100,0%	123,20
II. RASHODI - IZDACI						
1.	Lijekovi	169.760	163.268	-6492	0,4%	96,18
2.	Potrošni medicinski materijal	318.935	352.931	33996	0,9%	110,66
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.297.004	1.312.203	15.199	3,2%	101,17
5.	Medicinski plinovi	1.438	2.204	766	0,0%	153,27
6.	Materijal za održavanje čistoće	160.846	175.714	14868	0,4%	109,24
7.	Uredski materijal	127.903	135.340	7437	0,3%	105,81
8.	Ostali razni materijal	25.771	26.248	477	0,1%	101,85
9.	Utrošena energija	1.019.539	1.026.255	6716	2,5%	100,66
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	84.633	99.045	14412	0,2%	117,03
11.	Poštanski izdaci	181.635	178.446	-3189	0,4%	98,24
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	564.865	686.906	122041	1,7%	121,61
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	233.316	183.269	-50047	0,4%	78,55
14.	Ostali izdaci	3.380.071	3.105.506	-274.565	7,5%	91,88
	MATERIJALNI IZDACI (1 - 14)	7.565.716	7.447.335	-118381	18,0%	98,44
15.	Bruto plaće	17.703.910	19.021.988	1318078	46,1%	107,45
16.	Ostali rashodi za zaposlene	874.184	991.335	117151	2,4%	113,40
17.	Doprinosi na plaće	2.830.220	2.839.089	8869	6,9%	100,31
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	697.834	805.423	107589	2,0%	115,42
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	91.250	103.887	12637	0,3%	113,85
	Uku.rashodi za zaposlene (15-19)	22.197.398	23.761.722	1564324	57,6%	107,05
20.	Financijski rashodi	293.495	286.478	-7017	0,7%	97,61
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.279.517	8.373.699	6094182	20,3%	367,35
22.	Izdaci vezani za EU projekte	26.913	395.423	368510	1,0%	1.469,26
23.	Ostali i izvanredni izdaci	111.812	175	-111637	0,0%	0,16
24.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	2,4%	100,00
25.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	UKUPNO IZDACI (1 - 24)	33.447.938	41.264.832	7.816.894	100,0%	123,37
	Višak prihoda nad izdacima	1.864.194	2.241.012	376.818		120,21
	Manjak prihoda		0	0		
	Višak prihoda iz prethodnih godina	7.245.239	9.109.433	1.864.194		125,73
	Korigirani višak prihoda	9.109.433	11.350.445	2.241.012		124,60

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	23.884.186	27.347.819
	- proračuni bolnica	16.757.293	20.190.047
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6.221.774	6.502.916
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita ¹⁾	512.103	406.540
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	393.016	248.316
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	0
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.416.192	2.190.000
4	Prihodi od ostalih korisnika	7.094.040	7.920.528
5	Prihodi od participacije	510.795	575.869
6	Prihodi od EU projekata	26.913	395.423
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.399.694	784.585
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	7.225	4.291.620
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 8)	35.339.045	43.505.844
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	169.760	163.268
2	Potrošni medicinski materijal	318.935	352.931
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1.297.004	1.312.203
5	Medicinski plinovi	1.438	2.204
6	Materijal za održavanje čistoće	160.846	175.714
7	Uredski materijal	127.903	135.340
8	Ostali razni materijal	25.771	26.248
9	Utrošena energija	1.019.539	1.026.255
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	84.633	99.045
11	Poštanski izdaci	181.635	178.446
12	Tekuće i investicijsko održavanje	564.865	686.906
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	233.316	183.269
14	Ostali izdaci	3.380.071	3.105.506
	Materijalni rashodi (1 - 14)	7.565.716	7.447.335
15	Bruto plaće	17.703.910	19.021.988
16	Ostali rashodi za zaposlene ²⁾	874.184	991.335
17	Doprinosi na plaće	2.830.220	2.839.089
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	697.834	805.423
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene ³⁾	91.250	103.887
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	22.197.398	23.761.722
20	Financijski rashodi	293.495	286.478
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.279.517	8.373.699
22	Izdaci vezani za EU projekte	26.913	395.423
23	Ostali i izvanredni izdaci	111.812	175
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000	1.000.000
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	33.474.851	41.264.832
	Višak prihoda i primitaka	1.864.194	2.241.012
	Manjak prihoda i primitaka	0	0
	Višak prihoda ih prethodnih godina	7.245.239	9.109.433
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	9.109.433	11.350.445
	Korigirani manjak prihoda	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

I. Ostali i izvanredni prihodi

1.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	385.821
2.	Prihodi od cassas sconta	473
3.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	1.546
4.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	2.967
5.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija štete	21.934
6.	Ostali nespomenuti prihodi	8
7.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethod.godine	25.484
8.	Tekuće pomoći od HZZO-a	319.256
9.	Kapitalne donacije od trgovačkih društva	3.599
10.	Refundacija troškova javnog bilježnika od tužene osobe	248
11.	Veći iznos prava na odbitak pretporeza	18.298
12.	Inventurni viškovi	307
13.	Otpis preplata kupaca	4.644

UKUPNO: 784.585

II Ostali i izvaredni izdaci

1.	Otpis starih dugovonja kupaca prema odluci ravnatelja	175
----	---	-----

UKUPNO: 175

ZDRAVSTVENA USTANOVA
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**
OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze 31.12.2019.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Za lijekove	13.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	30.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	127.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	214.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	33.941	1.053	1.053	0	0	0	0	0	0	0	41
Za proizvodne i neproizvodne usluge	332.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	1.883.405	148.462	0	0	0	0	0	0	0	148.462	949
Obveze prema zaposlenicima	2.180.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	20.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	8.047.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	630.963	0	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	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	13.515.321	149.515	1.053	0	0	0	0	0	0	148.462	990

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	O P I S	Potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	833.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	7.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	149.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	44.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.652.913	2.106.996	57.802	7.988	763	498	499	7.527	14.000	2.017.919	8678
	UKUPNO:	3.687.346	2.106.996	57.802	7.988	763	498	499	7.527	14.000	2.017.919	8678

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

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

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

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

Napomena :

Kod ostalih dospjelih potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti u iznosu 1.557.717 kuna sukladno pravilniku NN 3/2018. Prikazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti.

UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2019.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	65.082
3.	Usluge smještaja i prehrane	320
4.	Privatno liječenje i pansion	43.028
5.	Participanti-razne osig.kuće,pacijenti HZZO-a	69.931
6.	Usluge iznadstandarda	5.880
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	10.874
8.	Topli obrok djelatnika 12/2019.	6.855
9.	Najam prostora	2.194
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	7.797
11.	Usluge telefona,ostale usluge	1.336
12.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2019.	18.180
13.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu`	74.171
14.	Potraživanja kartičari-Zag.bank d.d.,American,Diners	194.849
15.	Potraživanja za predujmove	-
16.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
17.	Privatne usluge ambulanata	1.693
18.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	166
19.	Potraživanja od prodaje stanova Potraž.za kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.420
20.		91.250
21.	Potraživanja od osig.društva	19.041
22.	Potraživanja od zaposlenih	9.040
UKUPNO :		2.652.913

DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	65.082
3.	Privatno liječenje i pansion	42.591
4.	Usluge smještaja i prehrane	320
5.	Najam prostora	1.418
6.	Nadstandard	5.880
7.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	10.874
8.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	21.171
9.	Usluge telefona,ostale usluge	1.336
10.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	4.155
11.	Topli obrok djelatnika	550
12.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
13.	Privatne usluge ambulanata	1.693
14.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120

UKUPNO :

2.106.996

POTRAŽIVANJA IZNAD 730 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	55.202
3.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge)	411
6.	Mešić Com d.o.o.	148.462
7.	Privatno liječenje i pansion	7.860
8.	Nadstandard	2.520
9.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	120

UKUPNO :

2.017.919

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2019.god.		16.174.523
2. Zalihe na dan 31.12.2019. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	18.091
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	3.640
	- ostale zalihe	39.670
	UKUPNE ZALIHE:	61.401

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

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2018.	I.- XII. 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	180	188
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	188	193
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	166	176

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA

SIJEČANJ – PROSINAC 2019. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	783.663	4,04
Izdaci za pripravnost	99.149	0,51
Ukupno:	882.812	4,55

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

	I.-XII.2018.	I-XII.2019.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa) *	12	0

*Molimo ne uračunavati u ukupan broj zaposlenih

Stanje na 31.12.2018./ 2019.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE
I TRANSPLANTACIJE**

Izdaci u kn	I.- XII. 2019.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2018. godina	2019. godina
1.	BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.	188	193
	- zdravstveni djelatnici	131	133
	- administrativno-tehnički	57	60
	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	267	267
	- ugovoren broj postelja	150	150
	- popunjeni broj postelja	150	150
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	72	73
	- na ugovoren broj postelja	95	91
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2.687	2.628
5.	Broj dana bolničkog liječenja	51.826	49.866
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19	19
	DNEVNA BOLNICA		
1.	Broj postelja / stolica	0	0
	- ukupan broj	0	0
	- ugovoren broj	0	0
	- popunjeni broj	0	0
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica	0	0
	- na ukupan broj postelja/stolica	0	0
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	0	0
3.	Broj bolesnika - slučajeva	0	0
	POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA		
1.	Broj slučajeva	21.734	20.259
2.	Broj usluga	169.954	159.235
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	8	8
	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE		
1.	Bruto plaće djelatnika	17.703.910	19.417.411
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	839.356	882.812
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	12.852.047	13.406.077
3.	Doprinosi na plaće	2.830.220	2.839.089
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8.852	9.003
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	6.432	6.512
6.	Troškovi prijevoza	697.834	805.423
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	874.184	991.335

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

ZDRAVSTVENA USTANOVA
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PRIHODI 2019. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2019. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	14.292.695	14.918.952
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	6.303.892	6.308.794
3.	Prihodi od dopanskog osiguranja	6.502.916	6.080.601
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	248.316	269.834
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.190.000	0
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, EU projekti, prihodi od financijske imovine)	13.968.025	9.522.127
	Ukupni prihodi:	43.505.844	37.100.308

Napomena: Usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje se pružaju bolničkim pacijentima iskazuju se kao prihod bolničke zdravstvene zaštite.

Kao prihod specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iskazuje se onaj dio specijal.-konzilijar. zdrav. zaštite koji je pružen u specijalističkoj ordinaciji uključujući i prihode dnevne bolnice.

OSNOVNI PODACI O SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice je zdravstvena ustanova sa gotovo dvostoljetnom tradicijom, utemeljena davne 1809. godine . Termalno vrelo u uporabi je od antičko – rimskog doba, a 1209. godine u doba Andrije II Arpadovića spominje se kao « Teplitz bey Stubisza».

Svoj procvat Stubičke Toplice doživljavaju krajem XVIII i početkom XIX stoljeća. Iz sačuvanih zapisa poznato je da se već 1776. godine ovdje nalazio bazen «krop prostrani». Zbog toga je ova godina istaknuta na amblemu Bolnice kao početak kontinuirane balneološke tradicije u Stubičkim Toplicama. Najznačajniju ulogu u povijesnom razvoju Bolnice imao je biskup Maksimilijan Vrhovec koji je 1811. godine sagradio kupališnu zgradu s bazenom. Ustanova je do 1985. godine poslovala pod nazivom Centar za rehabilitaciju, a do 1994. godine kao Specijalni zavod za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneologiju.

Sukladno članku 185. stavak 1 i članku 72.stavak 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine br. 75/93 i 11/94) Ministarstvo zdravlja utvrdilo je 29.travnja 1994. godine novi pravni status ustanove: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Pod nazivom ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 17.11.1994. godine.

Osnivač bolnice je Krapinsko – zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača Bolnice obavlja Župan.

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

Broj iz registra korisnika proračuna je 37902 objavljen u Narodnim Novinama broj 55/2019. godina.

Bolnicu zastupa i predstavlja Ravnatelj.

Dužnost Ravnatelja obavlja Davor Gredičak, dr.med. specijalista fizijatar .

Organ upravljanja je Upravno vijeće, a čine ga tri predstavnika osnivača, predstavnici radničkog i stručnog vijeća djelatnika Bolnice.

Temeljem rješenja Klase : 500-01/17-01/133; URBROJ: 2140/01-02-17-4 od 18. rujna 2017. godine Krapinsko - zagorska županije imenovani su članovi Upravnog vijeća bolnice.

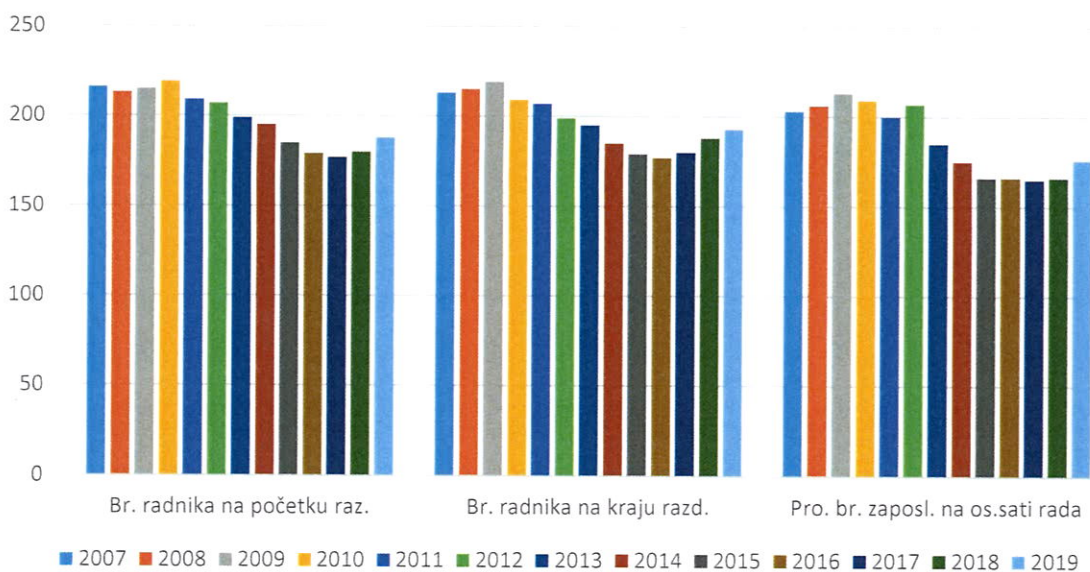
BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2019. godine zaposlenih 193 radnika od čega je 133 zdravstvenih 69 %, a nezdravstvenih radnika 60 ili 31 %.

BROJ RADNIKA OD 2007. DO 2019. GODINE

OPIS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IND . 19/ 07	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	87	13%
Broj radnika na kraju razdoblja	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	180	188	193	91	8%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	203	206	213	209	200	207	185	175	166	166	165	166	176	87	13%

Naslov grafikona



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj radnika pao 01. siječnja 2019. u odnosu na 01. siječanj 2007. godine za 28 radnika ili za 13 % manje, a 31. prosinca 2019. godine u odnosu na 31. prosinca 2007. godine za 20 radnika manje ili za 8 %.

U broju radnika na dan 31.12.2019. godine (193) uključeno je i 10 pripravnika kojima je plaća osigurana iz državnog proračuna ili EU fondova.

Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada u 2019. godini iznosi 176 osoba što je pokazatelj da je prosječno 14 osoba svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljini dopust.

Pokazatelj broj osoba na bolovanju ili porodiljinom dopustu u 2018. godini bio je 18 osoba.

U 2019. godini došlo je do smanjenja za 4 radnika prosječno na bolovanju ili porodiljinom dopustu tj. manje za 33%.

POSLOVANJE U 2019. GODINI

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa novim računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike. Primjena tog sustava regulirana je propisima koji su u primjeni od 01.siječnja 2002. godine, a odnose se i na ustanove u djelatnosti zdravstva.

Uredbom o računovodstvu proračuna propisan je obračun prihoda i rashoda i to na slijedeći način:

- Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a
- Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja, obveza u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, osim vrijednosti u zalihama lijekova, živčnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 267 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

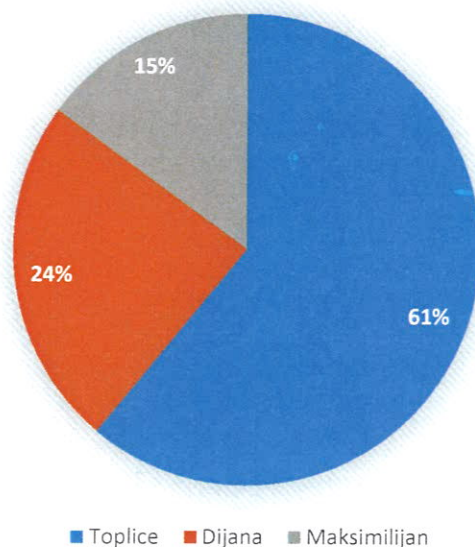
POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 267 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	61%
Dijana	63	24 %
Maksimilijan	42	15%
<hr/>		
UKUPNO:	267	100 %

Smještajni kapaciteti bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2019. godini iznosio je 97.455 dana. Ostvarenje iznosi 71.021 dan iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 73 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 195 bolničkih pacijenata – 137 pacijenata HZZO- a, 58 privatnih pacijenata.

Struktura ostvarenih BO dana u 2019. godini:

Pacijenti HZZO-a	49.866 ili 70 %
Privatni pacijenti	21.155 ili 30 %

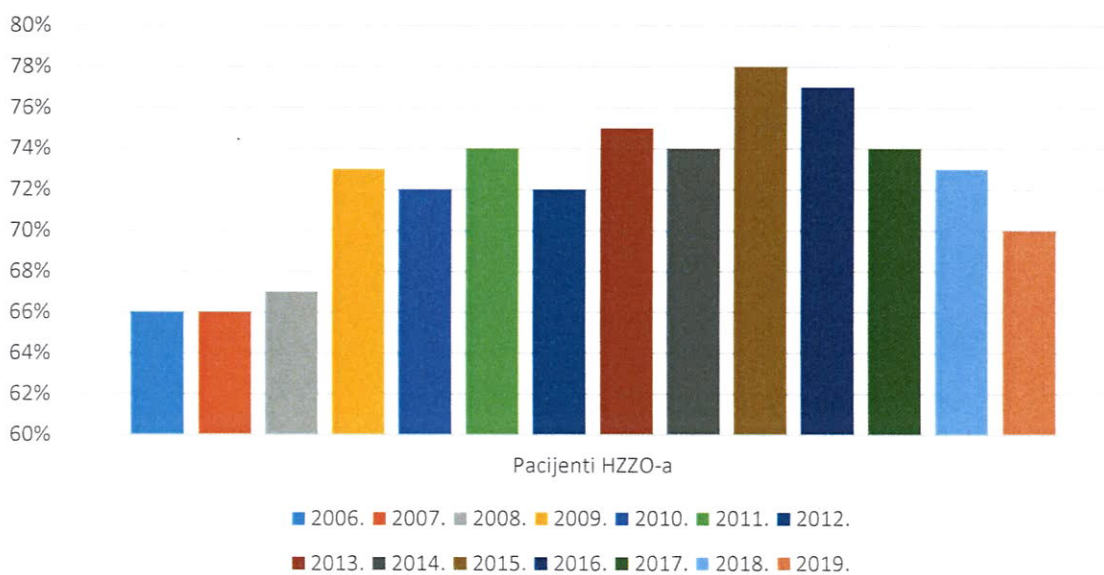
Od ukupno ostvarenih BO dana koji su ostvarili pacijenti HZZO – a preko 80% odnosi se na Grad Zagreb, zagrebačku i krapinsku županiju. Ostalo na karlovačku županiju, Split, Šibenik, Sisak, Zadar, Gospić, Osijek, Slavonski Brod, Bjelovar, Koprivnicu. Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2019. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

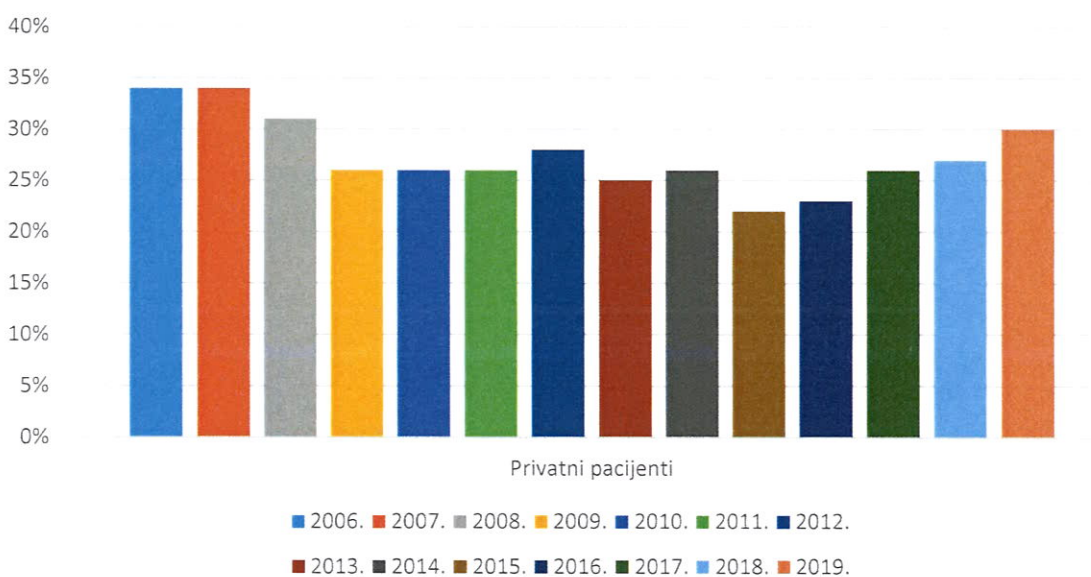
STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Pacijenti HZZO-a	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%	74%	73%	70%
Privatni pacijenti	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%	26%	27%	30%

Pacijenti HZZO-a



Privatni pacijenti



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2018. i 2019. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2019. godini liječeno je 20.259 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . Po pacijentu je pruženo 8 usluga u 2019. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 73% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodatka I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, Klase: 500-07/17-01-316; Urbroj: 338-01-25-19-05 od 28. veljače 2019. godine, mjesečni iznos sredstava za navedeno razdoblje iznosio je 1.493.107,77 kuna.

Temeljem Dodatka II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite ugovorena sredstva za razdoblje 01. travnja do 31. prosinca 2019. godine iznose 1.493.107,77 kuna.

Dodatkom III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite ugovorena sredstva za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2019. godine iznose 1.560.940,52 kune.

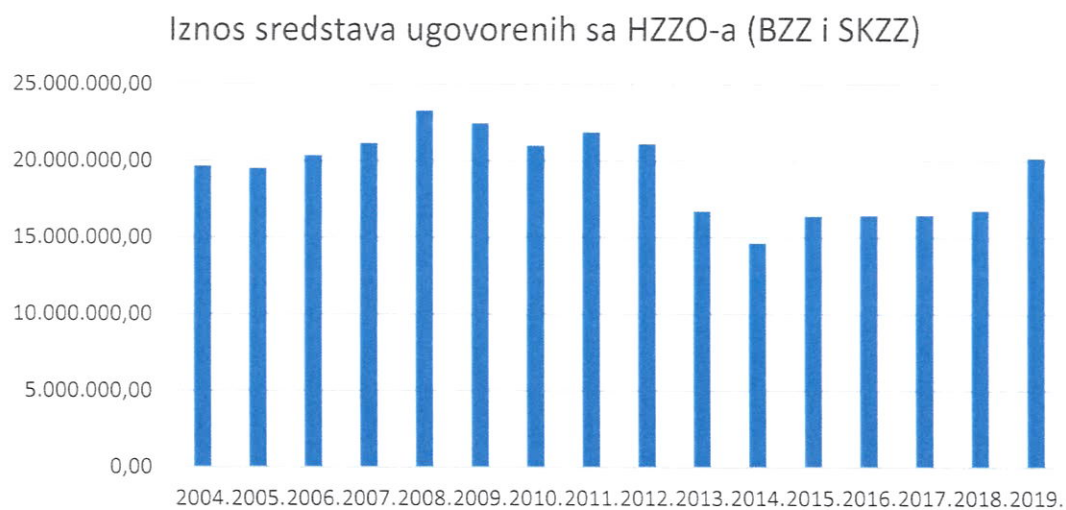
Člankom 4. Dodatka III ugovora utvrđeno je da se bolnici odobrava dodatnih sredstava u iznosu od 2.088.038,33 kune što se pravda ispostavljenim računima za provedenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine.

Navedenim dodacima Ugovora definiran je iznos sredstava za plaćanje po izvršenju u visini 10% iznosa za zdravstvenu zaštitu.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2019. godine.

Tablica 2.

GODINA	Iznos sredstava ugovorenih sa HZZO-a (BZZ i SKZZ)
2004.	19.653.369,00
2005.	19.518.283,00
2006.	20.339.016,00
2007.	21.152.580,00
2008.	23.288.041,00
2009.	22.455.000,00
2010.	21.000.000,00
2011.	21.876.000,00
2012.	21.112.140,00
2013.	16.722.735,00
2014.	14.646.189,82
2015.	16.403.732,64
2016.	16.458.903,09
2017.	16.477.293,24
2018.	16.477.293,24 Dodatna novčana sred. 280.000,00 =16.757.293,24
2019.	18.102.008,22 Dodatna novčana sredstva 2.088.038,33 =20.190.046,55



FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.19. do 31.12.19. godine iznosi 37.100.308 KN .

Fakturirana realizacija sastoji se od :	KN	Str.u %
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	14.642.020	39
2. Ambulantno polik. usluge osnovno HZZO	6.243.840	17
3.Zdravstvena zaštita na radu (bolničko i poliklinika)	269.834	1
4.Inozemno osiguranja (bolnički i poliklinika)	341.886	1
5. Dopunsko osiguranje	6.080.601	16
7. Ostali prihodi	9.522.127	26
UKUPNO:	37.100.308	100

Dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po konačnom obračunu za 2019. godinu iznosi 156.094 kuna (izvršenje za prosinac 2019.) što je plaćeno 23.01.2020. , izvadak broj 23.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje listopad – prosinac 2019. iznosi 677.030 kuna. Višak računa u iznosu od 677.030 kuna bit će vraćen bolnici sukladno Zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine ; Klasa:430-02/19-01/04; Urbroj:338-02-04-20-01; od 21. siječnja 2020. godine.

Iznos dopunskog i participacije iz navedene više fakturirane realizacije u 2019. godini iznosi 213.911 kuna što je plaćeno bolnici.

Temeljem Zapisnika o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2019. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/19-01/04; Urbroj: 338-02-04-20-02 od 22. siječnja 2020. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka u priloženoj tablici:

Redni broj:	O P I S	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti sa 30.11.2019.	9.087,36
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2019.	40.669,46
3.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2018.	149.282,05
4.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2019.	7.575,50
5.	Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2019.	44.450,91
	U K U P N O :	251.065,28

PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine i on iznosi 43.505.844 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je veći za 23% odnosno za 8.193.712 kuna.

Razlog povećanja prihoda su:

- Proračun bolnice (prihod od HZZO) za 3.432.754 kuna ili 20%,
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja veći za 281.142 kune ili 5 %,
- Prihodi od ostalih korisnika povećanje za 826.488 kuna ili 12 %,
- Prihodi od EU projekata veći za 368.510 kuna,
- Prihodi od zaduživanja 4.285.394 kune.

U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 100,27 %

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000	100.000	100%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	303.502	319.256	105%
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan	91.250	0	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	383.000	395.423	103%
641	Prihodi od financijske imovine	6.225	6.225	100%
652	Prihodi po posebnim propisima	6.939.539	7.127.758	103%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.355.550	8.306.350	99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.072	4.072	100%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.090.000	2.090.000	100%

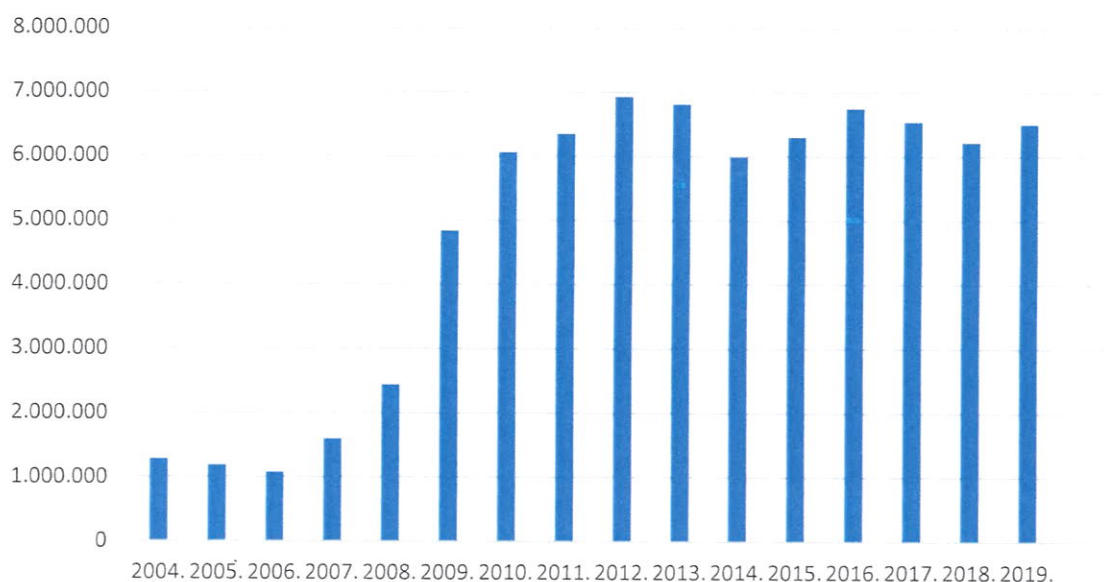
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza	20.825.047	20.844.903	100%
683	Ostali prihodi	555	23.496	4.234%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.960	2.967	100%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija	4.285.394	4.285.394	100%
	UKUPNO	43.387.094	43.505.844	100,27%

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.502.916 kuna, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 281.142 kune ili 5 %.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2019. godine.

GODINA	IZNOS
2004.	1.283.850
2005.	1.186.709
2006.	1.077.048
2007.	1.596.116
2008.	2.440.812
2009.	4.838.554
2010.	6.060.616
2011.	6.351.850
2012.	6.932.350
2013.	6.816.981
2014.	5.991.317
2015.	6.299.415
2016.	6.750.463
2017.	6.540.389
2018.	6.221.774
2019.	6.502.916

Iznos sredstava dopunskog osiguranja



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 406.540 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 248.316 kuna. Ukupna izvan ugovorena sredstva u odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje za -250.263 kune ili 28%.

Specifikacija prihoda od proračuna (lokalni i državni):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 2.090.000 kune (odnose se na otplatu 22.,23.,24.,25. rate kredita u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po kreditu u iznosu od 161.786 kuna i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 928.214 kuna (bolnički kreveti u iznosu od 138.950 kuna, medicinska oprema za fizikalne terapije u iznosu od 176.764 kune i sredstva za uređenje hidroterapije u iznosu od 612.500 kuna).
- Kapitalne pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 100.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva kulture temeljem Ugovora broj : 16-761-19 od 04. ožujka 2019. godine. Namjena sredstava je zaštita kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališni kompleks , Dijanina Kupelj za konstruktivnu i građevinsku sanaciju. Poslovni događaj bilježen na kontu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 7.920.528 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 12 % ili za +826.488 kuna. Navedeno povećanje je vrlo pohvalno i očekivano obzirom na novootvorene smještajne kapacitete visoke kategorije.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., broj 87/09.) od 01. siječnja 2010. godine postali smo obveznici poreza na dodanu vrijednost .

Usluge koje nam podliježu oporezivanju su nadstandard, caffe bar, topli obrok za djelatnike, prodaja iz kuhinje, bazen, usluge wellnesa , masaže, spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionске usluge bez fizikalnih terapija.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2019. godinu pretporez je 6% konačni za 2019. i privremeni % za 2020. godinu.

Iznos konačnog postotka pretporeza u 2018. godini bio je 5%.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 13 % ili +65.074 kune. Sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje , Triglav osiguranje d.d. , Allianz Zagreb, d.d., Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

Prihodi od EU projekata bilježeni su u iznosu 395.423 kune. Odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi spadaju u kategoriju ostvarenih prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.

Specifikacija ostalih prihoda:

Redni broj:	O P I S	I Z N O S
1.	Kapitalna donacija od trgovačkog društva	3.599
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	25.484
3.	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	1.546
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	385.821
6.	Prihodi od cassas sconta	473
7.	Prihodi od HZZ-a , doprinosi za stručno osposobljavanje i plaće za pripravnike	319.256
8.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	2.967
9.	Ostali prihodi	23.505
10.	Refundacija štete od osiguranja	21.934
	UKUPNO:	784.585

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 44% ili 615.109 kuna iz razloga što su u 2019. godini bilježen manji prihod HZZ-a (plaće pripravnika) za -444.663 kune , u 2018. godini bilježen je poslovni događaj otpisa obveza prema dobavljaču u iznosu od 167.502 kune,

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro računu koji iznose 6.225 kuna.

Prihodi od zaduživanja bilježe se u iznosu od 4.285.394 kune.

Obrazloženje:

Sa poslovnim bankom tokom mjeseca srpnja 2019. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 12.000.000 kuna. Namjena kredita je financiranje izgradnje vanjskog bazena . Prema navedenom ugovoru kredit se koristi sukcesivno , najkasnije do 31.12.2019. godine. Redovna kamatna stopa je 1,3% godišnje, fiksna. Prva rata otplate kredita je 31.03.2021. godine. Izvor financiranja otplate kredita i kamate bit će decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Sa poslovnim banko krajem mjeseca prosinca 2019. godine sklopljen je Dodatak I Ugovora gdje se mijenja rok korištenja kredita tj. novi rok je 30.06.2020. godine.

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSE 22.934.904 KUNE

- A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 20.844.904 kuna
- B) Krapinsko zagorska županija decentralizirana sredstva 2.090.000 kune

II VLASTITI PRIHODI 8.385.043 KUNE

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 7.398.041 KUNA

IV PRIHODI ZA EU PROJEKTE 395.423 kune

V POMOĆI 100.000 KUNA

- A) Ministarstvo kulture 100.000 kuna

VI DONACIJA 4.072 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.967 KUNA

VIII NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA 4.285.394 KUNE

UKUPNO: 43.505.844 KUNE

RASHODI

UKUPNI RASHODI za promatrano razdoblje iznose 41.264.832 KN i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +7.816.894 KN ili 23%.

Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja za 6.094.182 kune ili 267% i veći rashodi za zaposlene za 1.564.324 kune ili 7% više.

U odnosu na planirano ukupni rashod ima indeks 99%.

Treća razina ekonomske klasifikacije	Naziv konta	Planirana sredstva	Ostvarena sredstva	Index
311	Plaće (Bruto)	19.485.491	19.417.411	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.109.470	991.335	89%
313	Doprinosi na plaće	2.835.300	2.839.089	100%
321	Naknade troškova zaposlenicima	895.327	909.310	102%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.654.370	3.464.303	95%
323	Rashodi za usluge	3.722.200	3.514.880	94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.939	94.939	100%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.318	373.212	97%
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	176.786	176.110	100%
343	Ostali financijski rashodi	109.572	110.368	101%
381	Tekuće donacije	0	175	-
421	Građevinski objekti	5.769.368	5.770.176	100%
422	Postrojenja i oprema	587.855	579.583	99%
423	Prijevozna sredstva	4.424	4.423	100%
424	Umjetnička djela	0	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	151.250	149.413	99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.788.748	1.870.105	105%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	0	

544	Otplata glavnice primljenih kredita	1.000.000	1.000.000	100%
	UKUPNO:	41.770.418	41.264.832	99%

Ostali rashodi za zaposlene imaju indeks 89% iz razloga što je nagrada za radne rezultate planirana u iznosu od 230.000 kuna , bilježeni su rashodi u iznosu od 115.200 kuna sukladno Odluci Ravnatelja i Upravnog vijeća bolnice.

Materijalni izdaci detaljno su bili obrazloženi u bilješkama na razini mjesečnih pokazatelja na sjednicama Upravnog vijeća tokom 2019. godine.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Popravlak telefonskih instalacija, rasvjete, elektroinstalacija u bolnici	12.187
2.	Ispitivanje električnih instalacija, sustava plina, požara ,hidranata, razine buke, servis vatrodajave, plino dojava , ispitivanje radnog okoliša	23.988
3.	Soboslikarski i staklarski radovi u bolnici, usluge pjeskarenja i natpisa	64.787
4.	Sanacija balkona zgrada Dijana	69.782
5.	Popravlak glavnih ulaznih vrata , vrata na recepciji bolnice	31.438
6.	Izrada vrata za praonu rublja, raznih metalnih rešetaka za šahtove i zaštitni zid os inox u kuhinji	32.482
7.	Rekonstrukcija i popravak cjevovoda sanitarne termalne vode	29.824
8.	Popravak sustava za grijanje	2.010
9.	Servis i popravak klima uređaja i komora	67.677
10.	Servis i popravak medicinske opreme	16.881
11.	Popravak rashladnih uređaja opreme u caffe baru i kuhinji	13.853
12.	Održavanje informatičke mreže	60.714

13.	Popravak aparata za fizikalne terapije i wellnes opreme, sauna	69.138
14.	Popravak namještaja (kreveti, ormari)	32.403
15.	Servis vatrogasnih aparata	3.839
16.	Popravak stroja za pranje rublja	19.935
17.	Popravak plamenika, pumpi, agregata	31.450
21.	Popravak opreme za održavanje parka	1.553
22.	Zamjena vodomjera za toplu vodu, servis omekšivača vode	5.198
23.	Popravak automatike bazenske tehnike	24.688
25.	Servis , popravak i kontrolni pregled dizala	56.088
26.	Servis i popravak službenih vozila	14.841
27.	Brušenje noževa i izrada ključeva	2.150
	UKUPNO:	686.906

Refundacija štete od osiguranja iznosi 21.934 kune.

Izdaci za zdravstvene usluge drugih zdravstvenih ustanova bilježe smanjenje za -50.047 kuna. Smanjenje se bilježi kod laboratorijskih usluga – pacijenata na bolničkom liječenju koje se obavljaju u Općoj bolnici Zabok za -46.409 kuna iz razloga manjeg broja zatraženih usluga.

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	138.645
- službena, radna odjeća i obuća	22.374
- komunalne usluge	1.069.542
- intelektualne usluge	73.886
- usluge promidžbe	36.517
- računalne usluge	442.660
- ostale usluge	802.117
- stručna literatura	9.943
- naknada za rad upravnog vijeća	57.009
- premija osiguranja	173.288
- reprezentacija	9.237
- članarine	45.959
- pristojbe i naknade	67.962
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.939
- kalo materijala	134
- zakupnine i najamnine	20.042

- licence	21.495
- troškovi sudskih postupaka	15.693
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.064
UKUPNO:	3.105.506

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	483.484
- naknada za korištenje voda	113.472
- komunalna naknada	138.684
- odvoz smeća	146.023
- naknada za zaštitu voda	54.265
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- koncesijska naknada za crpljenje voda	4.398
- usluge uređenja parka	10.487
- deratizacija i dezinfekcija	15.593
- analiza uzorka vode na legionelu	17.653
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	11.880
- dimnjačarske usluge	8.645
- vodni doprinos	38.944

UKUPNO:	1.069.542
----------------	------------------

Troškovi usluge odvoza i zbrinjavanja pelena tokom 2019. godine iznose 79.685 kunu.

Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:

- Ugovor o dopunskom radu sa dr.sc. Krunoslav Fučkar dr.med.,spec.internista – specijalista kardiolog	45.892 KN
- Usluge odvjetnika	5.278 KN
- Usluge učeničkog servisa, usluge prijevoda	16.174 KN
- Autorski honorar	4.876 KN
- Naknada povjer.za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija	1.666 KN

UKUPNO:	73.886 KN
----------------	------------------

Ostale usluge :

- Usluge objave oglasa u NN, Večernji list, 24 sata	37.310
- Uvez financijskih kartica i ostale grafičke usluge	1.811
- Usluga uređenja prostora	3.432
- Usluge kod registracije službenih vozila	3.349
- Usluge čišćenja prostora bolnice	754.876
- Usluga pranja službenih vozila	690
- Ostale nespomenute usluge	649

Ukupno ostale usluge :	802.117
-------------------------------	----------------

Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:

- Usluge elektronskog medija (Moj kvart, Moja djelatnost, mobilna aplikacija)	7.373
-Reklama u tisku (Matica umirovljenika, MD Klub.)	3.199
- Izložbeni prostor na sajmu (Zagreb, Ljubljana)	4.709
-Promidžbeni materijal (prospekti)	20.419
-Ostale usluge reklame (grafička priprema i tisak banera)	817

UKUPNO: 36.517

Ostali izdaci bilježe smanjenje za -274.565 kuna iz razloga manjih usluga odvjetnika u odnosu na komparativno razdoblje za -65.006 kuna. U komparativnom razdoblju bilježene su usluge certificiranja bolnice u iznosu od 83.741 kuna. Također se bilježi smanjenje kod naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) za -168.171 kuna.

BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 7 % ili 1.318.078 kuna iz razloga povećanja osnovice za plaću u odnosu na komparativno razdoblje, primjena Dodatka II. kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (Narodne novine broj 92/2019.) povećanje dodataka za posebne uvjete rada, dodatka za odgovornost, položajni dodatka i naknade za pripravnost (primjena od 01. rujna 2019. godine).

Obračun plaće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.08.2019. godine , vršen je prema osnovici koja iznosi 5.584,19 kuna bruto, Narodne Novine broj 02/2019, što je povećanje osnovice za 3% u odnosu na komparativno razdoblje.

Osnovica za obračun plaće od 01. rujna do 31. prosinca 2019. godine iznosi 5.695,87 kuna (Narodne novine broj 02/2019.).

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 630.980 kuna neto (liječnici – dežurstvo 389.231 kuna , ostali zaposlenici 241.749 kune).

U odnosu na 2018. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za 10.259 kuna ili 2% (liječnici – dežurstvo povećanje za 13.194 kune ili 3%, ostali zaposlenici smanjenje za -2.935 kuna ili 99%).

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati (I – XII 2019.)

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	30.048	684	2,27%
VELJAČA	25.880	730	2,82%
OŽUJAK	27.312	1.080	3,95%
TRAVANJ	28.688	857	2,98%
SVIBANJ	29.872	821	2,74%
LIPANJ	26.352	1.204	4,56%
SRPANJ	32.696	824	2,52%
KOLOVOZ	29.360	1.307	4,56%

RUJAN	27.536	861	3,12 %
LISTOPAD	30.624	665	2,17%
STUDENI	27.760	844	3,04 %
PROSINAC	29.864	820	2,74 %
UKUPNO:	345.992	10.697	3,09 %

Prosječna bruto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 9.003 kune u odnosu na 2018. godinu povećanje za 1,70 %.

Prosječna neto plaća po zaposleniku (mjesečno) iznosi 6.512 kuna u odnosu na 2018. godinu povećanje za 1,24%.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 176 radnika što je pokazatelj da je prosječno 14 radnika svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljni dopust.

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	211.067 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	95.718 KN
- otpremnine	59.074 KN
- dar za djecu	35.000 KN
- regres za godišnji i božićnica	475.276 KN
- nagrada za radne rezultate	115.200 KN

UKUPNO: **991.335 KN**

Ostali materijalni rashodi za zaposlene :

- službeno putovanje	22.693 KN
- stručno usavršavanje radnika	81.194 KN

UKUPNO: **103.877 KN**

Financijski rashodi odnose se na :

- proviziju po kartičnom poslovanju	51.800 KN
- usluge banaka i platnog prometa	57.714 KN
- kamata na primljeni kredit	176.110 KN
- negativna tečajna razlika	831 KN
- zatezne kamate	15 KN
- ostali nespomenuti financijski rashodi	8 KN

UKUPNO : **286.478 KN**

Provizija po kritičarskom poslovanju bilježi smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za 13.288 kuna ili 20% iz razloga ugovaranja manje stope provizije sa kartičarskim kućama.

Usluge banaka i platnog prometa bilježe iznos od 24.000 kuna naknadu za obradu dugoročnog kredita.

Kamata po primljenom kreditu u iznosu od 176.110 kuna sastoji se :

- kamata dugoročni kredit uređenje hidroterapije 161.787 kuna
- kamata dugoročni kredit vanjski bazen 14.323 kuna.

Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:

1. Vanjski bazen:

1. Radovi prema privrem. situacijama	5.574.581
2. Projektanski nadzor kod izvođenja radova	58.982
3. Stručni nadzor razmjerni dio prema izvedenim radovima	65.457
4. Izrada plana izvođenja radova	1.856
5. Kordinator na gradilištu	7.425
UKUPNO:	5.708.301

2. Energetski i komunikacijski vodovi

HEP – troškovi dokumentacije za izgradnju trafostanice	61.875
--	--------

3. Nabava opreme:

- Računala i printeri	19.868
- Bolnički namještaj (kreveti, ormarići, stolići, stolice)	190.062
- TV uređaji	16.607
- Mobilni uređaji	4.938
- Oprema za hlađenje (zamrzivač, hladnjak, klima uređaj)	7.006
- Robot za pranje bazena	18.562
- Kosilica – višenamjenski stroj	49.550
- Kamere	6.892
- Aparati za fizikalne terapije	15.637
- Terapeutski pregledni stolovi	55.000
- Kneipove kade	61.250
- Uređaj za pripremu fanga	60.213
- Dogradnja uređaja za kloriranje termalne vode	25.954
- Pumpe za bazen	7.561
- Oprema za kuhinju (stalaže,poice, vaga digitalna)	22.758
- Oprema za praonu rublja (perilica, sušilica, šivaća mašina)	17.350
- Invalidska kolica i transportna kolica	4.798
UKUPNO:	584.006

4.Ulaganje u računalne programe

- Implementacija modula zaštite osobnih podataka	58.162
- Nadogradnja BIS CUS sustava	60.000
- Model ugradnje DTP postupka	31.250

UKUPNO: **149.412**

5.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

- Uređenje hidroterapije u zgradi Toplice	1.588.502
- Sanacija Dijanine kupelji	281.603

UKUPNO dodatna ulaganja : **1.870.105**

Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 8.373.699 kuna.

Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2019. godinu su :

- Prihodi od zaduživanja (kreditna sredstva) 4.885.618 kuna,
- Ministarstvo kulture 100.000 kuna,
- Ministarstvo zdravstva 91.250 kuna,
- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 928.214 kuna,
- Vlastiti prihodi tekuće godine 2.362.051 kuna,
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.967 kuna,
- Donacija 3.599 kuna.

Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 395.423 kune odnose se na plaću za pripravnike za 2019. godine temeljem prijenosa EU sredstava.

Ostali i izvanredni izdaci iznose 175 kuna odnose se na otpis izlaznih računa.

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na 22., 23., 24., 25. rata po dugoročnom kreditu.

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

UKUPNI IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

I OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.934.903 KUNE

A) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 20.844.903 kune

B) Krapinsko zagorska županija 2.090.00 kune

II VLASTITI PRIHODI 5.385.239 kuna

III PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.906.645 kuna

IV PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (VIŠAK PRIHODA IZ 2018. GODINE) 558.715 KUNA

V POMOĆI 191.250 KUNA

VI DONACIJA 4.072 KUNE

VII PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.967 KUNA

VIII PRIHODI OD EU PROJEKATA 395.423 KUNE

IX NAMJENSKI PRIHOD OD ZADUŽIVANJA 4.885.618 KUNA

Ukupno: 41.264.832 kune

FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2019. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	43.505.844 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	41.264.832 KN

VIŠAK PRIHODA	2.241.012 KN
----------------------	---------------------

Višak prihoda po izvorima financiranja

1. Vlastiti prihodi	2.999.804
2. Prihodi za posebne namjene	491.397

Namjena viška prihoda za posebne namjene u 2020. godini su plaće pripravnika.

Manjak prihoda iz slijedećih izvora:

1. Namjenski prihodi od zaduživanja	-600.224
2. Pomoći (Ministarstvo zdravstva)	-91.250

Korekcija viška prihoda iz 2018. godine posebne namjene plaće pripravnika	-558.715
---	----------

Višak prihoda	2.241.012 KN
----------------------	---------------------

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine iznose 3.687.346 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	833.124 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	149.282 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana	74.171 KN
- potraživanja od ino osiguranja	7.576 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	44.451 KN

UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a

1.108.604 KN

Potraživanja po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 833.124 kune sastoji se od iznosa više fakturiranog od Ugovora za bolničku i SKZZ 677.030 kuna i obveze zavoda prema bolnici na dan 31.12.2019. prema Ugovoru u iznosu od 156.094 kuna.

Potraživanje od kritičara Zagrebačka banka, American , Diners iznosi 194.849 KN.

Potraživanja od prodanih stanova iznose 79.420 kuna, potraživanja od Ministarstva zdravstva 91.250 kuna i od osiguranja za nastale štete 19.041 kuna.

Ostala potraživanja iznose 2.194.182 kune .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi.

Potraživanje od Mešić com d.o.o. (ugovorna kazna) u iznosu od 148.462 kune vode i u obvezama.

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 65.082 kune.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2019. iznose 13.515.321 kuna i veće su u odnosu na stanje 30.09.2019. za 3.017.948 KN ; 29 % a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2019.	31.12.2019.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	701.162	772.889	110
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	5.957.686	8.047.065	135
- Obveze prema zaposlenima	2.020.914	2.180.999	108
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	1.492.490	1.883.405	126
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	325.121	630.963	194
<hr/>			
UKUPNO	10.497.373	13.515.321	129

Povećanje obveza je iz razloga povećanja obveza prema komitentima bankama za kredit za izgradnju vanjskog bazena, povećanje obveza za zaposlene, obveze za opremu, dodatna ulaganja.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2019. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a veći su u odnosu na komparativno razdoblje za 3.463.633 kune iz razloga bilježenja dodatnih novčanih sredstava u iznosu od 2.088.038 kuna prema Odlukama Upravnog vijeća HZZO-a (više fakturirano od 1.1. do 30.09.2019. godine)
- Više fakturirana realizacija u razdoblju listopad – prosinac 2019. godine u odnosu na ugovor sa HZZO-a iznosi 677.030 kuna .Temeljem više fakturirane realizacije naplaćeno je dopunsko i participacija koje iznosi 213.911 kuna.
- U strukturi prihoda značajni su i prihodi proračuna koji sudjeluju u ukupnim prihodima sa 5 %. Odnose se na decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture.
- Bilježen je porast prihoda ostvaren izravnom prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu za 12% ili 826.488 kuna. Porast prihoda na tržištu rezultat je novouređene zgrade Maksimilijan I, II kat. U strukturi noćenja domaća noćenja imaju višestruku zastupljenost.
- Bilježeni su prihodi od zaduživanja . Namjena prihoda je izgradnja vanjskog bazena .
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2019. godinu i privremena za 2020. godinu je 6%.
- Obveze prema dobavljačima podmiruju se u valuti plaćanja.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju značajniju stavku u ukupnim izdacima . Ukoliko bi iz ukupnih izdataka isključili izdatke za kapitalna ulaganja izdaci za zaposlene u strukturi ukupnih izdataka sudjelovali bi sa 72 %.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Tokom mjeseca svibnja započeti su radovi na obnovi vanjskih bazena. Također uređena je hidroterapije u objektu Toplice, radovi na sanaciji Dijanine kupelji.
- Izvršena su značajni radovi ostalog tekućeg i investicijskog održavanja , nabave opreme, računalnih programa sukladno potrebama bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2020.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	1.317.801.111,45
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj Izveštaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnost bolnica		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	
			Telefon:	098460269
			Telefax:	04923369
			Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com
			Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr
			Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

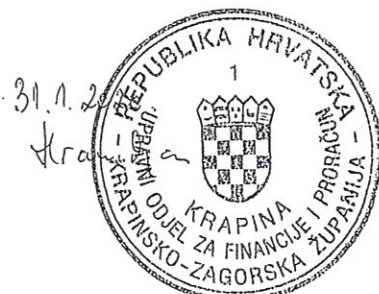
Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+138)	001	35.335.527	39.217.483
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	30.195.334	31.891.133
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	9.109.433	11.350.445
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	67.423.314	73.395.085
Bilanca	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	18.362.135	18.311.790
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	8.166.545	13.702.200
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	77.619.904	78.004.675
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	32.474.851	40.264.832
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	152	4.907.028
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	4.906.634
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	8.073.832
	Stanje obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	13.515.321
	Stanje dospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	149.515
	Stanje nedospjelih obveza na kraju Izveštajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	13.365.806

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 30. 01. 2020 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2019-12	1.317.801.111,45
Matični broj:	03039358	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPČA 1			OIB:
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/općine:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje: Mirjana Tomić Telefon: 098460269 Telefax: 04923369 Adresa e-pošte za kontakt: mirjanabst@yahoo.com Adresa e-pošte obveznika: info@sbst.hr Zakonski predstavnik: Ravnatelj Davor Gredičak	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
	DA	BIL (VP 152)		Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	35.335.527	39.217.483
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	30.195.334	31.891.133
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	9.109.433	11.350.445
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	67.423.314	73.395.085
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	18.362.135	18.311.790
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	8.165.545	13.702.200
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	77.619.904	78.004.675
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	32.474.851	40.264.832
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	152	4.907.028
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	4.906.634
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP-036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	8.073.832
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	13.515.321
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	149.615
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	13.365.806

Verzija Excel datoteke: 5.0.8.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 30. 01. 2020 godine.

Tomic

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICEREPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED KRAPINABroj:
0031

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2019.

Primljeno 30. 01. 2020

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis:

Broj priloga:

Gaićan Aem

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **37902** OIB: **49018632737** Matični broj: **03039358**
Razdoblje: **2019-12**
Naziv: **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE**
Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**
Kontrolni broj: **1.317.801.111,45**
Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	870.301.342,09	30.01.2020.
R31 BILANCA(152)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	393.633.988,57	30.01.2020.
R31 RAS-funkcijski(154)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	46.783.869,21	30.01.2020.
R31 P-VRIO(156)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	755.508,99	30.01.2020.
R31 OBEZE(159)	30.01.2020.	30.01.2020.	30.01.2020.	6.326.402,58	30.01.2020.

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 ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblje izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog 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 CESTA 4, poslovica: 35210**

Operator unosa: **NOVAČKI MATIJA, telefon: 049226210**

Ovjera-Fine
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZABOK
POSLOVNICA DONJA STUBICA

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2018. I 2019. GODINI

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2018.	2019.	INDEKS	2018.	2019.	INDEKS	2018.	2019.	INDEKS	2018.	2019.	INDEKS	2018.	2019.	INDEKS	2018.	2019.	INDEKS
I	199	192	96	3.843	3.735	97	169	159	94	1540	1908	124	368	351	95	5.383	5.643	105
II	210	206	98	4.173	4.001	96	168	187	111	1.579	1.857	118	378	393	104	5.752	5.858	102
III	246	231	94	4.666	4.359	93	136	169	124	1.593	1.994	125	382	400	105	6.259	6.353	102
IV	212	225	106	4.172	4.382	105	144	164	114	1.589	1.710	108	356	389	109	5.761	6.092	106
V	236	231	98	4.654	4.437	95	145	134	92	1.621	1.521	94	381	365	96	6.275	5.958	95
VI	211	199	94	4.078	3.791	93	115	115	100	1.271	1.330	105	326	314	96	5.349	5.121	96
VII	231	242	105	4.493	4.655	104	154	159	103	1.823	2.009	110	385	401	104	6.316	6.664	106
VIII	233	208	89	4.542	3.951	87	132	149	113	1.463	1.797	123	365	357	98	6.005	5.748	96
IX	204	206	101	3.775	3.845	102	115	153	133	1.316	1.653	126	319	359	113	5.091	5.498	108
X	244	250	102	4.673	4.611	99	159	165	104	1.832	2.024	110	403	415	103	6.505	6.635	102
XI	233	217	93	4.516	4.012	89	164	166	101	1.743	1.841	106	397	383	96	6.259	5.853	94
XII	228	221	97	4.241	4.087	96	121	140	116	1.337	1.511	113	349	361	103	5.578	5.598	100
UKUPNO	2.687	2.628	98	51.826	49.866	96	1.722	1.860	108	18.707	21.155	113	4.409	4.488	102	70.533	71.021	101

**Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
Stubičke Toplice
Park Matije Gupca 1**

**Izvještaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2019. godine**

Pripremio: Davor Gredičak, dr. med. specijalista fizijatar

Stubičke Toplice, veljača 2020. godine

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja
siječanj – prosinac 2019. godine**

Tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2019. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 43.505.844 kune odnosno 123 % u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine.

Razlog povećanja je što su ostvareni veći prihodi od proračuna bolnice HZZO-a , ostalih korisnika tj. tržišta i bilježeni su prihodi od zaduživanja kojih u komparativnom razdoblju nije bilo.

Sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je Dodatak I, II, III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine . Maksimalni mjesečni iznos sredstava bio je 1.493.108 kuna za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine.

Dodatkom III Ugovora sa HZZO-a iznos sredstava za razdoblje listopad – prosinac 2019. godine iznosio je 1.560.940,52 kune. Člankom 4. navedenog Dodatka Ugovora utvrđeno je da se bolnici odobravaju dodatna sredstva u iznosu od 2.088.038 kuna . Dodatna sredstva su pravdana ispostavljenim računima iz obveznog zdravstveno osiguranja za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine.

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na dan 31.12.2019. godine prema usklađenju iznosi 677.030 kuna. Iznos dopunskog i participacije iz navedene više fakturirane realizacije u 2019. godini iznosi 213.911 kuna što je plaćeno bolnici.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 49.866 BO dana što je manje za -4.884 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 91 % u BO danima , a prekoračenje fakturirane realizacije u novčanom iznosu u odnosu na ugovorenu je 3,77 %.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.502.916 kuna i u odnosu na komparativno razdoblje bilježe povećanje za 281.142 kune ili 5%.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 654.856 kuna s osnova ozljeda na radu , profesionalne bolesti i osiguranih osoba kojima je nositelj osiguranja Europska kartica.

Prihodi od proračuna (lokalni i državni) bilježeni su u iznosu od 2.190.000 kuna. Odnose se na prihode od decentraliziranih sredstava Krapinsko zagorske županije u iznosu od 2.090.000 kuna. Namjena sredstava je otplata 22, 23, 24, 25 rate glavnice kredita , kamate po kreditu koje su dospjevale na dan 31.03.2019., 30.06.2019., 30.09.2019., 31.12.2019. godine, nabave bolničkih kreveta , opreme za hidroterapiju i uređenje hidroterapije (građevinski radovi).

Također su bilježena sredstva od Ministarstva kulture u iznosu od 100.000 kuna . Namjena sredstava bila je konstruktivna i građevinska sanacija Dijanine kupelji.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 12 % ili 826.488 kuna više . Navedeni rezultat predstavlja 13 % više ostvarenih noćenja u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine. U strukturi noćenja domaća noćenja imaju višestruku zastupljenost.

Porat prihoda na tržištu rezultat je novouređene zgrade Maksimilijan I, II kat.

Prihodi od participacije nešto su veći u odnosu na komparativno razdoblje 2018. godine i iznose 575.869 kuna.

Bilježeni su prihodi od EU projekata u iznosu od 395.423 kune odnose se na prijenos sredstava za plaće pripravnika.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -615.109 kuna ili 44% iz razloga što su u komparativnom razdoblju 2018. godine bilježen prihod od otpisa obveze prema dobavljaču „ HB Gradnja „ Crikvenica u iznosu od 167.502 kune i veći prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (plaće pripravnika) u 2018. godini veće za 444.663 kune.

Prihodi od zaduživanja iznose od 4.285.394 kune odnose se na bilježena kreditna sredstva sukladno ugovoru o dugoročnom kunkskom kreditu sa poslovnim bankom. Iznos kredita je 12.000.000 kuna. Namjena kredita je investicija izgradnje vanjskog bazena.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna (HZZO- a , lokalnog) koji čini 68 % ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 23 % i iznose 41.264.832 kune a ističu se u postocima.

Neki materijalni izdaci imaju indeks povećanja. Povećanje izdataka živežnih namirnica, materijala za održavanje čistoće, uredskog materijala, potrošnog medicinskog materijala, utrošena energija bilježi se iz razloga većeg broja pacijenata.

Rashodi za lijekove bilježe smanjenje za 4%.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice. Bilježeni su radovi sanacije balkona na zgradi Dijana. Također izvršeni su popravci glavnih ulaznih vrata, stroja za pranje rublja, popravci opreme u wellnesu, rekonstrukcija cjevovoda sanitarne tople vode, soboslikarske usluge, izrada vrata za proanu rublja, servis klima uređaja, popravak aparata za fizikalne terapije, bolničkih kreveta i ostalog namještaja, servis i popravak dizala, održavanje informatičke mreže sukladno sklopljenom ugovoru.

Ostali materijalni izdaci koje su bilježeni u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine iznose 3.105.506 kuna. Naj veći troškovi koji su bilježeni u ostalim izdacima su :

- Komunalne usluge u iznosu od 1.069.542 kuna - odnose na opskrbu hladnom vodom, odvoz smeća, komunalna naknada, vodne naknade, koncesijska naknada za crpljene voda,
- Usluga čišćenja prostora bolnice u iznosu od 754.876 kuna .
- Računalne usluge u iznosu od 442.660 kuna.

Ostali izdaci u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje za -274.565 kuna iz razloga manjih odvjatničkih usluga, manji troškovi naknada osobama na stručnom osposobljavanju.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 58 %. Ukoliko bi isključili kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda , udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosio bi 72%.

U odnosu na prošlu godinu rashodi za zaposlene bilježe povećanje za 1.564.324 kune iz razloga povećanja osnovice za plaću , zapošljavanje 18 pripravnika i primjena Dodatka II kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 01.09.2019. godine.

U razdoblju I – XII 2019. godine 5 radnika ostvarila su pravo na starosnu mirovinu, 2 radnika umrla , 7 radnika prekid radnog odnosa na vlastiti zahtjev, 21 novo zaposlenih radnika.

Prosječna neto mjesečna plaća po radniku u promatranom razdoblju iznosu 6.512 kune. Prosječna bruto plaća iznosi 9.003 kune.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 176 radnika što je pokazatelj da je prosječno 14 osoba svaki mjesec koristilo bolovanje ili porodiljni dopust.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Izvršena je nabava opreme prema potrebama bolnice u svim organizacijskim jedinicama bolnice (kreveti za njegu, stolići za hranjenje pacijenata, vakumski aparat za fizikalne terapije, terapijski pregledni stolovi, kneipove kade za ruke i noge, uređaj za pripremu fanga, stalaža za kuhinju, daske za obradu mesa, police za kuhinju, vaga digitalna, računala, zamrzivač, robot za pranje bazena, perilica i sušilica rublja, ,dogradnja uređaja za kloriranje tople vode, TV uređaji, pumpe za bazen, implementacija modula programa za zaštitu osobnih podataka, nadogradnja BIS CUS sustava, model ugradnje DTP postupka).

Bilježena su radovi , stručni i projektanski nadzor , kordinacija na gradilištu vezano za obnovu vanjskog bazena u vrijednosti od 5.708.301 kuna .

Izvor financiranja obnove vanjskih bazena su namjenski prihodi od zaduživanja u iznosu od 4.885.618 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 822.683 kune.

Izvršena je izrada glavnog projekta i izvršeni su radovi na uređenju hidroterapijskog sadržaja u objektu Toplice u iznosu od 1.588.502 kune. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 612.500 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 976.002 kune. Uređenje navedenog prostora bilo je hitno potrebno pošto dnevno 200 pacijenata koristi navedeni prostor za obavljanje fizikalnih terapija.

Također izvršeni su radovi na sanaciji Dijanine kupelji u iznosu od 281.603 kune. Izvor financiranja je Ministarstvo kulture u iznosu od 100.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 181.603 kune.

Izvršena je otplata 22, 23, 24, 25 rate dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.241.012 kuna.

Obveze Bolnica izvršava u valuti plaćanja te nema dospjelih nepodmirenih dugovanja.

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice. Smatramo da su korisnici usluga Specijalne bolnice Stubičke Toplice zadovoljni pruženim uslugama . Svoju djelatnost obavljamo odgovorno i djelotvorno vodeći računa o troškovnoj učinkovitosti i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite.

Novouređenim smještajnim kapacitetima , modernom i kvalitetnom opremom , dobro educiranim ljudskim resursima želimo postati prepoznatljiva bolnica za medicinsku rehabilitaciju u Hrvatskoj i širiti se na evropska tržišta.

Ozbiljnijih primjedbi pacijenata na rad bolnice kao i osoblja nije bilo.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2020.

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.
specijalista fizijatar
SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

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

Broj: 01-97/1-2020.

Zlatar, 02.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	10-03-2020
Klasifikacijska oznaka:	500-01/20-01/27
Ust. jed.	09
Urudžbeni broj:	38-20-6

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

Magistratska 1

K R A P I N A

PREDMET: Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019. godine,
- d o s t a v l j a j u s e.

Poštovani,

u prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam predmetnu dokumentaciju.

S poštovanjem,

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

PRILOG: kao u tekstu



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

Broj: 01-76/1-3-2020.

Zlatar, 27.02.2020.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 32. sjednici održanoj u Zlataru dana 27. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za javno
zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca
2020. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2020. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



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

Broj: 01-76/1-2-2020.

Zlatar, 27.02.2020.

Na temelju čl. 20. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće tog Zavoda na 32. sjednici održanoj u Zlataru dana 27. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2019.
godine**

1. Prihvaća se Izvješće ravnatelja o radu Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od I. do XII. mjeseca 2019. godine.
2. To izvješće prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Marija Pernjek, struč. spec. oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2018./2019. GODINE

u kn

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2018.	I. -XII. 2019.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO	4.468.135	5.051.717	583.582	44	113
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	610.026	615.684	5.658	5	101
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	250.000	350.000	100.000	3	140
4.	Prihodi od ostalih korisnika	6.047.168	5.372.368	-674.800	47	89
5.	Prihodi od participacije	2.870	2.318	-552	0	81
6.	Prihodi od EU projekata	0	0	0	0	
7.	Ostali i izvanredni prihodi	23.612	95.045	71.433	1	403
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	8.382	6.105	-2.277	0	73
	UKUPNI PRIHODI (1-7)	11.410.193	11.493.237	83.044	100	101
	II. RASHODI - IZDACI					
1.	Potrošni medicinski materijal	750.174	793.827	43.653	7	106
2.	Krv i krvni pripravci	21.567	18.863	-2.704	0	87
3.	Medicinski plinovi	2.542	6.322	3.780	0	249
4.	Materijal za održavanje čistoće	46.389	45.553	-836	0	98
5.	Uredski materijal	141.180	114.411	-26.769	1	81
6.	Ostali razni materijal	6.996	2.529	-4.467	0	36
7.	Utrošena energija	385.887	393.544	7.657	3	102
8.	Ugrađeni rezervni dijelovi	52.535	35.175	-17.360	0	67
9.	Pošanski izdaci	139.082	138.439	-643	1	100
10.	Tekuće i investicijsko održavanje	672.887	552.831	-120.056	5	82
11.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	322.808	283.708	-39.100	2	88
12.	Ostali izdaci	788.537	743.008	-45.529	6	94
	Materijalni izdaci (1-12)	3.330.584	3.128.210	-202.374	27	94
13.	Bruto plaće	6.270.042	6.405.521	135.479	55	102
14.	Ostali rashodi za zaposlene	230.176	221.989	-8.187	2	96
15.	Doprinosi na plaće	1.092.809	1.070.296	-22.513	9	98
16.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	384.213	344.135	-40.078	3	90
17.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	120.022	157.882	37.860	1	132
	Ukupni rashodi za zaposlene (13-17)	8.097.262	8.199.823	102.561	71	101
18.	Financijski rashodi	0	0	0	0	
19.	Izdaci za kapitalna ulaganja	246.770	280.689	33.919	2	114
20.	Izdaci vezani uz EU projekte	0	0	0	0	
21.	Ostali i izvanredni izdaci	0	0	0	0	
22.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	
	UKUPNI IZDACI (1-21)	11.674.616	11.608.722	-65.894	100	99
	Višak prihoda nad izdacima					
	Manjak prihoda	-264.423	-115.485			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	702.086	437.663			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina					
	Korigirani višak prihoda	437.663	322.178			
	Korigirani manjak prihoda					



RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

SPECIFIKACIJA ZBIRNIH STAVKI RASHODA
ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2019.

Redni broj **12. Ostali izdaci:**

- sitni inventar	3.503
- auto gume	3.000
- radna odjeća i obuća	30.767
- usluge promidžbe i informiranja	50.960
- komunalne usluge	184.826
- računalne usluge	113.843
- grafičke i tiskarske usluge	1.324
- ugovori o djelu	58.148
- usluge agencija i vještačenja	24.947
- upravno vijeće	71.802
- premije osiguranja	121.350
- registracija vozila	12.317
- najamnina za opremu	9.888
- reprezentacija	28.353
- članarine	13.666
- usluge platnog prometa	13.761
- <u>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</u>	<u>553</u>
UKUPNO:	743.008

Redni broj **19. Izdaci za kapitalna ulaganja:**

- uređenje parkirališta	14.000
- računala i računalna oprema	38.888
- uredski namještaj	51.140
- ostala uredska oprema	36.699
- medicinska oprema	24.083
- laboratorijska oprema	3.301
- osobni automobil	96.641
- <u>ulaganja u računalne programe</u>	<u>15.937</u>
UKUPNO:	280.689

U Zlataru, 31.01.2020. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Željimir Kurečić, mag. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

POTRAŽIVANJA

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	533.984	0									
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	156.081	0									
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0									
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.219.973	1.129.104	170.396	69.705	57.317	120.242	200.719	197.922	183.803	129.000	640
5	Ostala potraživanja	1.438.099	997.943	243.345	96.071	54.557	1.380	20.904	321.041	130.343	130.302	1.095
	UKUPNO:	3.348.137	2.127.047	413.741	165.776	111.874	121.622	221.623	518.963	314.146	259.302	

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, 31.01.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

OBVEZE

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2019.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze od 181 do 365 dana	Dospjele obveze od 366 do 730 dana	Dospjele obveze preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarija dospjela obveza (u danima)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Za lijekove	0	0									
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	45.563	0									
Za živežne namirnice	0	0									
Za energiju	46.863	0									
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	11.250	0									
Za proizvodne i neproizvodne usluge	90.258	0									
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0									
Obveze prema zaposlenicima	463.807	0									
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	25.317	0									
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0									
Ostale nespomenute obveze	311.164	0									
SVEUKUPNE OBVEZE:	994.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

U Zlataru, 31.01.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR**

BROJ ZAPOSLENIKA

OPIS	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2019.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	56	55
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	54	57
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	49	47

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2019. godine:	1.201.514
2. Zalihe na dan 31.12.2019. godine:	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
UKUPNE ZALIHE:	

U Zlataru, 31.01.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Jadan, dipl. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZLATAR, I. G. KOVAČIĆA 1
Zlatar, 31.01.2020.**

Dodatni podaci za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine:

Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada za I. – XII. 2019. godine iznosi **8.067,25** kuna.

Podaci na dan 31.12.2019. godine:

BROJ RADNIKA	ZDRAVSTVENI RADNICI	ZDRAVSTVENI SURADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
57	40	6	11
	70,17%	10,53%	19,30%

ZDRAVSTVENI RADNICI	NEZDRAVSTVENI RADNICI
40	17
70,17%	29,83%

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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE I – XII 2019.

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

Financijski izvještaji sastavljaju se za proračunsku 2019. godinu.

Zavod predaje sljedeće izvještaje:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS,
2. Bilancu – Obrazac BIL,
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji–Obrazac RAS-funkcijski,
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza–Obr. P-VRIO,
5. Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
6. Bilješke.

Zavod ostvaruje prihode obavljanjem redovne djelatnosti po sljedećim osnovama:

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

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

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

Prihodi poslovanja utvrđeni su uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja, što znači prihodi na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a ostvareni su u iznosu od 11.493.237 kuna (AOP 001).

Rashodi poslovanja priznaju se na temelju nastanka obveze u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju i oni su ostvareni u iznosu od 11.328.033 kune (AOP 148 i 281).

Višak prihoda poslovanja u obračunskom razdoblju iznosi 165.204 kune (AOP 282).

Zavod je za nabavu nefinancijske imovine (osnovnih sredstava) izdvojio iznos od 280.689 kuna (AOP 341).

Kada se rashodima poslovanja od 11.328.033 kune (AOP 148 i 281) pribroje rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 280.689 kuna (AOP 341) dobiju se ukupni rashodi u iznosu od 11.608.722 kune (AOP 404 i 630).

Kada se od ukupnih prihoda u iznosu od 11.493.237 kuna (AOP 403 i 629) odbiju ukupni rashodi u iznosu od 11.608.722 kune (AOP 404 i 630) proizlazi da je u obračunskom razdoblju I – XII 2019. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u iznosu od 115.485 kuna (AOP 406 i 632).

Preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 437.663 kune (AOP 633).

Kada se ostvarenom manjku prihoda i primitaka od 115.485 kuna (AOP 632) pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 437.663 kune (AOP 633) proizlazi višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 322.178 kuna (AOP 635).

BILJEŠKE UZ BILANCU:

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznose 2.719.721 kunu (AOP 248), a nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 517.949 kuna (AOP 249). Pri tom valja naglasiti da ovaj Zavod kontinuirano poduzima efikasne mjere naplate potraživanja.

Ukupne nedospjele obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznose 994.222 kune (AOP 276).

Analizom odnosa potraživanja i obveza možemo zaključiti da je zadovoljavajući, jer iznosi 2.353.915 kuna u korist potraživanja.

U Zlataru, 31.01.2020. godine.

VODITELJ ODJELA ZA
RAČUNOVODSTVO I FINACIJE:

Želimir Kurečić, mag. oec.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE RAVNATELJA O RADU
ZAVODA
U 2019. GODINI**

Broj: 01-76/1-2-2020.
U Zlataru, veljača 2020. godine

Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2019. godine temeljilo se na Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite, sklopljenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te od korisnika usluga za provedbu svih mjera koje se provode u sklopu općih i posebnih mjera na sprečavanju javljanja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznosili 11.493.237 kn što je 83.044 kn odnosno 1% više nego u istom razdoblju prethodne godine. U odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini ugovoreni prihod od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iznosio je 5.051.717 kn što je 583.582. kn odnosno 13% više; prihod od dopunskog osiguranja iznosio je 615.684. kn što je 5.658 kn odnosno 1% više; prihod od proračuna (središnjeg i lokalnog) iznosio je 350.000 kn što je 100.000 kn odnosno 40% više; te je prihod od ostalih korisnika iznosio 5.372.368. kn što je 674.800 kn odnosno 11% manje.

Ukupni rashodi u navedenom razdoblju iznosili su 11.608.722 kn što je 65.894 kn odnosno 1% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Vidljivo je da su materijalni izdaci iznosili 3.128.210 kn što je 202.374 kn odnosno 6% manje; izdaci za zaposlene iznosili su 8.199.823 kn što je 102.561 kn odnosno 1% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Kad se od ukupnih prihoda odbiju ukupni rashodi proizlazi da je u razdoblju od I. do XII. mjeseca 2019. godine ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 115.485 kn. Kad se tom ostvarenom manjku prihoda pribroji preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 437.663 kn proizlazi korigirani višak prihoda u iznosu od 322.178 kn.

Ukupne obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosile su 994.222 kn i nema dospjelih obveza. Iz toga zaključujemo da je ovaj Zavod kontinuirano likvidan i da na vrijeme podmiruje svoje obveze.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosila su 3.348.137 kn. Pri tom valja naglasiti da se kontinuirano poduzimaju mjere kako bi se ta potraživanja naplatila.

Razlika između ukupnih obaveza i potraživanja na dan 31.12.2019. iznosila je 2.353.915 kn u korist potraživanja.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2019. godine iznosio je 1.201.514 kn. Broj zaposlenika na dan 31.12.2019. godine iznosio je 57. Prosječna neto plaća po radniku na bazi sati rada u razdoblju od I. do XII. mjesec 2019. godine iznosila je 8.067,25 kn.

Izvješća po djelatnostima

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

Redovito su obavljane sljedeće aktivnosti:

1. Planiranje i provođenje cijepljenja u što su uključeni planiranje i koordinacija provedbe cijepljenja za sve cjepitelje na području KZZ, cijepljenje određenih kategorija stanovništva kao i nadzor nad provedbom cijepljenja;
2. Sanitarni pregledi nad određenim kategorijama zaposlenih osoba;
3. Organizacija i provedba higijenskog minimuma;
4. Savjetovanja rizičnih kategorija uključivši i antropometrijska mjerenja kao i kontrolu krvnog tlaka;
5. Savjetovanje sa stručnjacima iz zdravstva i drugih sektora (sanitarna i veterinarska inspekcija i druge stručne djelatnosti);
6. Antirabična zaštita;
7. Prikupljanje, prijavljivanje i kontrola prijava zaraznih bolesti;
8. Obrada epidemija u što je uključen epidemiološki izvid i provođenje protuepidemijskih mjera kao i nadzor nad njihovim provođenjem;
9. Nadzor nad kliconošama određenih zaraznih bolesti;
10. Epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom;
11. DDD aktivnosti u što su uključeni izrada Programa mjera suzbijanja štetočina, izrada Planova provedbe za JLS, stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, praćenje legla komaraca u JLS i obrada dostavljenih godišnjih izvješća o provedenim DDD mjerama;
12. Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje kao što su predavanja i tribine za određene kategorije stanovništva, sudjelovanje na akcijama promocija zdravlja, gostovanje u radijskim emisijama, priopćenja za medije, objava članaka na web stranicama ZZJZ KZZ, kreiranje letaka i brošura sa temama prevencije bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika.

2019.	ZABOK	KLANJEC	KRAPINA	PREGRADA	ZLATAR	OROSLAVJE	UKUPNO
ZDRAVSTVENI NADZOR							
ŽIVEŽARI	2601	183	842	501	1416	507	6050
FRIZERI, KOZMETIČARI, SL.	188	13	80	48	52	31	412
PROSVJETARI	178	19	0	8	9	4	218
ZDR. DJELATNICI	170	1	29	30	21	3	254
UKUPNO	3137	216	951	587	1498	545	6934
TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA	17	1	5	2	8	5	38
BROJ POLAZNIKA	511	27	129	53	219	137	1076
EPIDEMIOLOŠKI IZVID							
TBC- OBOLJELI	1	0	0	0	0	1	2
TBC- KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
SALMONELA- KLICONOŠA	22	0	5	0	0	0	27
SALMONELA- KONTAKTI	44	0	8	0	0	0	52
CAMPYLOBACT.- KLICONOŠA	11	1	15	0	5	7	39
CAMPYLOBACT.- KONTAKTI	31	0	24	0	1	4	60
SVRAB - OBOLJELI	2	2	0	0	4	9	17
SVRAB - KONTAKTI	9	4	0	0	5	8	26
UŠLJIVOST - OBOLJELI	2	0	0	0	1	0	3
UŠLJIVOST - KONTAKTI	2	0	0	0	0	0	2
HEPATITIS A - OBOLJELI	1	0	0	0	0	0	1
HEPATITIS A - KONTAKTI	1	0	0	0	0	0	1
HEPATITIS B - OBOLJELI	2	0	3	0	0	0	5
HEPATITIS B - KONTAKTI	3	0	5	0	0	1	9
YERSINIJIA - KLICONOŠA	0	0	0	0	0	0	0
YERSINIJIA - KONTAKTI	0	0	0	0	0	0	0
HELMINTHIASIS	0	0	0	0	0	1	10
HEMORAGIJSKA GROZNICA	2	0	3	0	4	4	13
UBODNI INCIDENT	18	0	1	0	0	0	19
IZVID- OSTALO	3	0	0	1	10	5	19
CIJEPLJENJE							
ENERGIX B- ZDR. DJEL.	20	0	2	0	16	9	47
ENERGIX B- UBODI	6	0	0	0	0	0	6

ENGERIX B- KONTAKTI	9	0	13	0	5	6	33
ENGERIX B- PED.	4	0	2	0	0	1	7
ENGERIX B- IMUNOK.	13	0	34	0	9	7	63
RABIPUR	85	0	15	0	15	0	115
RABIVAC	14	0	0	0	0	0	14
PNEUMO 23/PNEUMOVAX 23	27	0	12	0	8	4	51
PREVENAR 13	14	0	12	0	3	3	32
SYNFLORIX	0	0	0	0	0	0	0
KME AD.	141	0	43	0	37	3	224
KME PED.	0	0	0	0	2	2	4
TYPHIM VI	0	0	0	0	0	0	0
TH. RIMACTAN	0	0	0	0	0	0	0
DTP - a	2	0	0	0	0	0	2
IPV	3	0	0	0	0	3	6
HIB	2	0	0	0	2	0	4
SILGARD	2	0	0	0	0	0	2
CERVARIX	0	0	0	0	0	0	0
GRIPA	102	0	0	0	70	10	182
CIJEPLJENJE - OSTALO	12	0	0	0	6	6	24
PPD TESTIRANJE	0						
TBC KONTAKTI	2	0	0	0	0	0	2
PPD- OSTALO	0	0	0	0	0	0	0
OČITANJE PPD-a	0	0	0	0	0	0	0
JAVNA OKUPLJANJA I JAVNI NASTUPI (štand, predavanja u vrtićima i školama, tribine...)	0	0	2	0	12	0	14
IZJAVE ZA MEDIJE (radio emisije, web stranica, Facebook, novine...)	0	0	5	0	7	1	12
IZRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJSKIH MATERIJALA (poster, letci, prezentacije...)	0	0	0	0	0	0	0
NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA VRATA MATERNICE	0	0	0	0	0	0	0
SLANJE POZIVA ZA GINEKOLOŠKI PREGLED	0	0	0	0	0	0	0
DDD NADZORI							
ZLATAR	0	0	0	0	191	0	191
ZLATAR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZLATAR KANALIZACIJA	0	0	0	0	34	0	34
ZL. BISTRICA	0	0	0	0	93	0	93
ZL. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	3	0	3

ZL. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	23	0	23
M. BISTRICA	0	0	0	0	0	205	205
M. BISTRICA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
M. BISTRICA DEPONIJ	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN	0	0	0	0	57	0	57
MIHOVLJAN VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
MIHOVLJAN KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
MAČE	0	0	0	0	79	0	79
MAČE VODOTOK	0	0	0	0	7	0	7
MAČE KANALIZACIJA	0	0	0	0	6	0	6
LOBOR	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
LOBOR KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KONJŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	37	0	37
HRAŠČINA	0	0	0	0	56	0	56
HRAŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
HRAŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BUDINŠČINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
OROSLAVJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	43	43
ST. TOPLICE	0	0	0	0	0	152	152
ST. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	8	8
ST. TOPLICE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
D. STUBICA	0	0	0	0	0	313	313
D. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	1	1
D. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	30	30
G. STUBICA	0	0	0	0	0	0	0
G. STUBICA VODOTOK	0	0	0	0	0	10	10
G. STUBICA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	10	10
ZABOK	308	0	0	0	0	0	308
ZABOK VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZABOK KANALIZACIJA	90	0	0	0	0	0	90

GUBAŠEVO DEPONIJ	22	0	0	0	0	0	22
POZNANOVEC	0	0	0	0	0	0	0
POZNANOVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
POZNANOVEC KANALIZACIJA	15	0	0	0	0	0	15
BEDEKOVČINA	172	0	0	0	0	0	172
BEDEKOVČINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
BEDEKOVČINA KANALIZACIJA	34	0	0	0	0	0	34
BEDEKOVČINA DEPONIJ	24	0	0	0	0	0	24
BEDEKOVČINA KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
V. TRGOVIŠČE KANALIZACIJA	18	0	0	0	0	0	18
V. TRGOVIŠČE KOMARCI	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE	152	0	0	0	0	0	152
SV. KRIŽ ZAČRETJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
SV. KRIŽ ZAČRETJE KANALIZ.	22	0	0	0	0	0	22
KR. TOPLICE	96	0	0	0	0	0	96
KR. TOPLICE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KR. TOPLICE KANALIZACIJA	12	0	0	0	0	0	12
TUHELJ	64	0	0	0	0	0	64
TUHELJ VODOTOK	7	0	0	0	0	0	7
TUHELJ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KUMROVEC KANALIZACIJA	0	13	0	0	0	0	13
KLANJEC	0	79	0	0	0	0	79
KLANJEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KLANJEC KANALIZACIJA	0	22	0	0	0	0	22
KRALJEVEC NA SUTLI	0	56	0	0	0	0	56
KRALJEVEC VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRALJEVEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA	0	0	496	0	0	0	496
KRAPINA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
KRAPINA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PETROVSKO	0	0	185	0	0	0	185

PETROVSKO VODOTOK	0	0	12	0	0	0	12
PETROVSKO KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE	0	0	87	0	0	0	87
JESENJE VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
JESENJE KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
ĐURMANEC	0	0	244	0	0	0	244
ĐURMANEC VODOTOK	0	0	9	0	0	0	9
ĐURMANEC KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
HUM NA SUTLI	0	0	0	136	0	0	136
HUM NA SUTLI VODOTOK	0	0	0	4	0	0	4
HUM NA SUTLI KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
DESINIĆ	0	0	0	85	0	0	85
DESINIĆ VODOTOK	0	0	0	4	0	0	4
DESINIĆ KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0
PREGRADA	0	0	0	201	0	0	201
PREGRADA VODOTOK	0	0	0	6	0	0	6
PREGRADA KANALIZACIJA	0	0	0	6	0	0	6
ZAGORSKA SELA	0	0	0	49	0	0	49
ZAGORSKA SELA VODOTOK	0	0	0	0	0	0	0
ZAGORSKA SELA KANALIZACIJA	0	0	0	0	0	0	0

ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Timovi školske medicine skrbili su za ukupno 13741 i to u osnovnim školama za 9452 učenika ,a u srednjim za 4289 učenika. Svake godine broj učenika pada.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening, namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja i po posebnom zahtjevu.

Preventivni programi obuhvaćaju sistematske preglede učenika, kontrolne preglede učenika, screening, namjenske preglede, rad u savjetovalištu, zdravstveni odgoj, rad u komisijama i cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja.

Prije polaska u prvi razred osnovne škole sistematski je pregledano 1270 djece dorasle za upis (604 muških i 666 ženskih).

Redovito je upisano 1180 djece, kod 90 djece upis je odgođen, a 20 djece upisano je pod određenim uvjetima (individualizirani program, prilagođeni program, poseban programu).

Po završetku pregleda za upis evidentirano je da su kod velikog broja djece prisutne određene teškoće koje zahtijevaju kompleksniju obradu i multidisciplinarni pristup (logoped, pedagog, defektolog, psiholog, psihijatar).

Radi se 95 djece te bi pozornost svih segmenata društva doprinijela rješavanju takvih problema.

Kod nas uvelike nam pomaže psiholog u radu sa djecom koja imaju poteškoće. Pregledana su i ostala djeca sa specifičnim teškoćama u učenju (200).

Individualizirani pristup uz redovni program dobilo je 90 djece (60 dječaka i 30 djevojčica).

Po prilagođenom programu ide 101 djece (65 dječaka i 36 djevojčica), a 10 djece (6 dječaka i 3 djevojčica) je po posebnom programu.

U petim i osmim razredima osnovnih škola izvršeno je 2403 (peti 1189), (osmi 1214) sistematski pregled, a u prvim razredima srednjih škola sistematski je pregledano 1153 učenika.

Kontrolnim pregledima nakon sistematskog pregleda obuhvaćeno je 195 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledom za prilagodbu nastave tjelesnog odgoja obuhvaćeno je 2129 učenika osnovnih i srednjih škola.

Pregledima za utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja obuhvaćen je 961 učenik.

Cijepljenjem, pregledom prije i poslije cijepljenja je obuhvaćeno 7388 učenika. Cijepljenje protiv ospica, rubeole, parotitisa 1144 učenika, difterije i tetanusa 811 učenika, dječje paralize 1258 učenika, hepatitisa B 847 učenika (tri doze), HPV-a 816 učenika (dvije doze Osnovne i tri doze Srednje škole), Još 1005 učenika osnovnih i srednjih škola procijepljeno je protiv difterije, tetanusa, dječje paralize i HPV-a.

Screeninzi se rade u razredima gdje nisu predviđeni sistematski pregledi. Screeninzima obuhvaćeno je 3976 učenika (prvi, treći i šesti razred osnovne škole).

Vid i vid na boje ispitan je kod 1565 učenika.

U svrhu ranog otkrivanja deformacija kralježnice učenika ,te praćenje rasta i razvoja (mjerenje tjelesne visine i težine), pregledano je 2121 učenika, ponašanje, socijalizacija i prilagodba na školu 285 učenika.

Na namjenske preglede javilo se 10000 učenika osnovnih i srednjih škola. Najveći broj namjenskih pregleda vezano je uz cijepljenje. Slijede pregledi vezani uz probleme profesionalne orijentacije, odnosno za zdravstvene razloge koji sužavaju izbor zanimanja i pregledi za određivanje prilagođenog programe tjelesne kulture.

U savjetovalište se javilo 5100 učenika, roditelja ili profesora u svezi problema učenja, rizičnih ponašanja, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja i kroničnih bolesti.

Savjetovališni radom obuhvaćeno je 3445 učenika osnovnih i srednjih škola. Broj obilazaka školskih ustanova iznosio je 569 za osnovne škole i 103 za srednje škole (obilazak školske kuhinje, higijensko epidemiološki, broj posjeta u školi).

Zubne putovnice (podijeljeno je 1177 obrazaca zubnih putovnica učenicima šestih razreda i 1270 učenika prvih razreda koji su morali obaviti preventivne preglede kod svojih stomatologa nakon pregleda su nam vratili ispunjene potvrde i nalaza od svojih stomatologa).

13983 učenika obuhvaćeno je ostalim aktivnostima vezanih uz učenike: Pisanje uputnica i ispričnica, anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj i sekundarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja učenika, opservacija učenika u

razredima, izrada jelovnika dijetalne prehrane za djecu sa posebnim potrebama, planiranje mjera i aktivnosti za pojedine učenike.

Zdravstveni odgoj se provodio kao zasebna aktivnost te integrirana uz sistematske preglede i cijepljenja.

Timovi školske medicine uključeni su u svim modulima zdravstvenog odgoja. Primijenjene su slijedeće metode zdravstveno-odgojnog rada: individualni rad, rad u malim skupinama, radionice, tribine, rasprave i predavanja.

Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima, profesorima i roditeljima. Kako u osnovnim školama u programu preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite učenika ima veći broj aktivnosti, tako je i obuhvaćeno 7745 učenika zdravstvenim odgojem u osnovnim i srednjim školama .

(1.r.O.Š.-pravilno pranje zubiju,3.r.OŠ-skrivene kalorije,5r.Oš-promjene vezane uz pubertet i higijena menstruacije,8.r.Oš-reproduktivno zdravlje,1.r.SŠ-utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje,2.r.SŠ-zaštita reproduktivnog zdravlja).

Školska medicina sudjeluje i u ostalim aktivnostima vezane uz učenike i studente (anketiranje učenika, suradnja i koordinacija na primarnoj razini, kontrola uvjeta obrazovanja za djecu s posebnim potrebama, opservacija učenika, izrada jelovnika dijetalne prehrane za učenike.

Školska medicina sudjeluje u svim preventivnim programima na svim nivoima od ministarstva zdravlja preko županija do gradova i općina.

ODJEL ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Pregledano ukupno 51659 uzoraka (38645 kliničkih i 13014 od strane HES službe)

Pregledano ukupno 27395 pacijenata (21353 oboljelih i 6042 pod nadzorom od strane HES)

Dijagnostika crijevnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 7683

Dijagnostika respiratornih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 6218

Dijagnostika urogenitalnih infekcija

Pregledano kliničkih uzoraka: 19326

Dijagnostika infekcija SŽS

Pregledano kliničkih materijala: 2 (2 pacijenta)

Dijagnostika infekcija krvi

Pregledano kliničkih materijala: 1981

Dijagnostika infekcija akutnih i kroničnih rana

Pregledano kliničkih materijala: 1190

Dijagnostika infekcija novorođenčadi

Pregledano kliničkih materijala: 182

Nadzor u svrhu sprečavanja bolničkih infekcija

Pregledano kliničkih materijala: 1766

Pregledano uzoraka nežive okoline: 72

Biološka kontrola sterilizacije: 206 uzoraka

Pretrage na zahtjev Higijensko epidemiološke službe (obavezni zdravstveni nadzor...)

Pregledano materijala: 13014 (6042 pacijenata)

ODJEL ZA SOCIJALNU MEDICINU I JAVNO ZDRAVSTVO

1. ZDRAVSTVENA STATISTIKA

NEO obrazac -prikupljanje i kontrola, provjera i kontrola ONKO obrasca i PHD nalaza, provjera u bazi registara, bazi nacionalnih programa, slanje u HZJZ. obrađeno 196 listića

ONKO-listić- provjera dostavljenih ONKO listića sa zapisima u BSO datoteci - poimenično + Pregled podataka na ONKO obrascu, nadopuna podataka iz BSO datoteke prema potrebi, provjera podataka u bazi registara i nacionalnih programa, spajanje ONKO obrasca i PHD nalaza. Slanje listića u HZJZ, - obrađeno 396 listića, phd nalaza 120

BSO-listić - pregled i kontrola obrasca za BSO, provjera i nadopuna podataka za obrasce koji su pristigli tijekom mjeseca - obrađeno 31684 listića

PRIJAVA PORODA - pregled i kontrola obrasca za prijavu poroda, provjera podataka s podacima u datoteci za BSO (komplikacije trudnoće i sl.), nadopune podataka poput upisa komplikacija u trudnoći, upis komplikacija djece, upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 803 listića

PRIJAVA PREKIDA TRUDNOĆE - pregled i kontrola obrasca za prijavu prekida trudnoće, nadopuna podataka ukoliko je potrebno i upis listića u programsku aplikaciju – obrađeno 162 listića

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – pregled i kontrola podataka, vraćanje izvješća na korekcije, ponovni pregled izvješća, upis izvješća u programsku aplikaciju i kontrola upisa, telefonsko savjetovanje i pružanje stručne metodološke pomoći u ispunjavanju obrazaca.

Godišnja izvješća vrše se za djelatnosti: Zaštita dojenčadi i male djece, opća medicina (79), Preventivna zdravstvena zaštita dojenčadi, predškolske djece i odraslih (79), Sistematski pregledi dojenčadi i male djece (46), Zdravstvena zaštita žena (13), Medicina rada (10), Zaštita i liječenje usta i zubi (63), Patronaža (64), Kućna njega (48), Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (55), kao i Godišnje izvješće o radu svih bolnica (6).

2. PREVENTIVNE MJERE I RAD NA PROMOCIJI ZDRAVLJA:

- Redovita priprema i sudjelovanje u radio emisijama s različitim temama vezanim uz prevenciju bolesti i promociju zdravlja
- Edukaciji edukatora u projektu financiranom od Ministarstva zdravstva „Trening životnih vještina“
- Obilježavanje značajnih datuma po kalendaru zdravlja: Svjetskog dana srca, Mjesec ružičaste vrpce (prevencija raka dojke), Svjetski dan nepušenja, Svjetski dan mentalnog zdravlja itd.
- Sudjelovanje u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja
- Organiziranje preventivnih predavanja i javnozdravstvenih aktivnosti u svrhu promidžbe zdravih životnih stilova: akcijama „Hodanjem do zdravlja“ i „Volonteri u parku“
- Rad u savjetovalištu Centra za prevenciju ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja

3. PROVOĐENJE NACIONALNIH PROGRAMA

3.1. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DOJKE

Nacionalnim programom obuhvaćene su sve žene u dobi od 50-69 godina

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima,
- Osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima i pripadajućim mamografskim jedinicama, liječnicima opće medicine, patronažom, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva
- Slanje poziva na kućnu adresu (13920)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (66)
- Davanje informacija putem besplatnog telefona, pomoć pri ispunjavanju anketnog listića, dogovaranje termina i sl. (1266)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt
- Prikupljanje i kontrola podataka o novootkrivenim karcinomima, slanje obavijesti obiteljskim liječnicima (32)
- Analiza rezultata, izrada izvješća

3.2. NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA

Programom su obuhvaćeni muškarci i žene od 50-74 godine, a ciklus pozivanja traje 3 godine

Aktivnosti Odjela vezane uz provođenje ovog programa su sljedeće:

- Slanje poziva na kućnu adresu (15195)
- Evidencija vraćenih pozivnih pisama (171)
- Zaprimanje i obrada pristanaka na testiranje (6882)
- Poslanih testova na okultno krvarenje (6882)
- Komunikacija i savjetovanje korisnika na besplatnom telefonu (860)
- Komuniciranje s odgovornima u bolničkim djelatnostima, endoskopskim i patohistološkim jedinicama, patronažom, obiteljskim liječnicima, te kontinuirana komunikacija sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravlja (komunikacija)
- Komunikacija s korisnicima programa, osobni kontakt (139)
- Prikupljanje, kontrola, očitavanje i unos rezultata testova u informatičku aplikaciju (4454)
- Prikupljanje, kontrola i unos upitnika u informatičku aplikaciju (4454)
- Ponovno slanje testova (neispravni), savjetovanje i edukacija o ponavljanju testiranja (213)
- Slanje obavijesti o ishodu testiranja – ispitanicima i obiteljskim liječnicima (404)
- Priprema osoba s pozitivnim testom na kolonoskopiju (157)
- Evidencija liječničkih nalaza kolonoskopije (92)
- Analiza rezultata, izrada izvješća
- Provođenje promotivnih aktivnosti,
- Suradnja s medijima, osmišljavanje, izrada i distribucija edukativnih materijala

CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNIOSTI

Aktivna je suradnja s drugim institucijama i drugim akterima u prevenciji i liječenju bolesti ovisnosti i zaštiti mentalnog zdravlja:

1. Sudjelovanje u edukacijama za stručnjake na temu prevencije ovisnosti, tretmana i rada s mladima rizičnog ponašanja u organizaciji Vladinog ureda za suzbijanje zloporabe opojnih droga, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2. Tretman zatvorenika-ovisnika o opojnim drogama za vrijeme uvjetnog otpusta u suradnji sa Upravom za zatvorski sustav
3. Organizacija županijskih sastanaka sudaca sa Centrom za prevenciju ovisnosti u suradnji sa općinskim, prekršajnim sudovima, općinskim državnim odvjetništvima i županijskim sudom u smjeru kvalitetnije suradnje i prihvata ovisnika počinitelja kaznenih i prekršajnih djela
4. Organizacija okruglih stolova sa predstavnicima iz sustava socijalne skrbi
5. Stručni sastanci na temu potrebe za posebnim izobrazbama za službenike koji provode tretman mlt. i pljt. ovisnika u centrima za socijalnu skrb
6. Trajna suradnja sa MUP-om u smislu zajedničkih preventivnih aktivnosti u školama
7. Trajna suradnja sa službenicima iz centara za socijalnu skrb u zajedničkim preventivnim aktivnostima u školama te sa zajedničkim klijentima
8. Trajna suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Krapina-Podružnica Obiteljski Centar u smislu preventivnih aktivnosti te suradnja u radu sa klijentima koji imaju dodatne potrebe u tretmanu
9. Trajna suradnja sa gradovima i općinama te Županijom u podizanju razine kvalitete na polju prevencije ovisnosti (Županijsko povjerenstvo za prevenciju ovisnosti, Vijeće za prevenciju Krapinsko-zagorske županije)
10. Suradnja sa Službom za školsku medicinu i HE službom ZZJZ KZZŽ u preventivnim aktivnostima
11. Trajna suradnja sa Zajednicom klubova liječenih alkoholičara
12. Trajna suradnja s Ministarstvom pravosuđa-Sektor za probaciju

U sklopu Centra radi Savjetovalište u Zaboku svaki radni dan od 8 – 11 sati (po potrebi i u radnom vremenu Centra za prevenciju, od 7 – 15 sati) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo. Obzirom na potrebe korisnika usluga Savjetovališta, a i na sastav Stručnog tima Centra, omogućava im se multidisciplinarna obrada. U Savjetovalište korisnici dolaze dobrovoljno, upućeni od strane Općinskog državnog odvjetništva na višemjesečno izvršenje posebne obveze liječenja od ovisnosti o drogama koje uključuje testiranje urina i savjetodavni rad na korekciji stavova spram opojnih droga, zatim upućeni od strane škola, liječnika školske medicine pri Zavodu, liječnika primarne zdravstvene zaštite, centara za socijalnu skrb, Obiteljskog centra ili sa roditeljima. Također dolaze i prijatelji ili rođaci osoba koje konzumiraju opojne droge po savjet o pristupu toj osobi ili po informaciju o simptomima konzumacije, izgledu i štetnom djelovanju droga. Rad je usklađen sa aktivnostima u školi, sa školskim liječnicima ZZJZ KZZŽ, Obiteljskim centrom i centrima za socijalnu skrb. U tretman

Centra za prevenciju uključuju se i ovisnici-zatvorenici na dopustu ili na uvjetnom otpustu. Također u tretman Centra uključuju se djeca i adolescenti s problemima u ponašanju. Javljaju se osobe nakon završenog programa u terapijskim zajednicama po pomoć u resocijalizaciji. Registriranih u Pompidou obrascima do 31.12.2019. je bilo ukupno 14 osoba, ukupno je 54 osoba bilo na izvršenju neke od mjera (mjere obveznog liječenja ovisnosti od alkohola, mjere obveznog liječenja od opojnih droga, savjetodavni rad s maloljetnicima zbog prekomjerne konzumacije alkoholnih pića upućenih od strane Centara za socijalnu skrb), u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Centar je i ove godine poseban angažman uložio u rad s zdravom populacijom, odnosno u primarnoj prevenciji, te u rad na sekundarnoj prevenciji u sklopu rada savjetovaništa. Održano je 3781 individualnih tretmana u sklopu koncepta mentalnog zdravlja, te prevencije ovisnosti (prvi pregled, kontrolni pregled, obrada psihijatra, psihologijsko testiranje...). Održano je 952 preventivnih aktivnosti (predavanja, radionica, tribina i edukativnih seminara, sastanaka i koordinacija), te je 87 ostvarenih suradnji s medijima (sudjelovanja na radijskim i TV emisijama, press konferencije, usmenih i pismenih priopćenja).

Na području naše županije provodimo 5 preventivnih programa, a slijedi opis aktivnosti koje obuhvaćaju:

„ŠTO ZNAM O...” radionice su koje članovi Stručnog tima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u dogovoru sa školama provode sa učenicima na određenu temu vezanu uz ovisnosti i asocijalna ponašanja, ali i uz donošenje odluka, procjenu informacija, izgradnju ličnosti i druge teme koje su direktno ili indirektno vezane uz rad na prevenciji asocijalnih ponašanja.

„EDUKACIJA EDUKATORA” program je namijenjen nastavnicima i roditeljima u osnovnim i srednjim školama. Nekoliko je tema koje se obrađuju, a posebno su prilagođene nastavnicima ili roditeljima. Smisao predavanja je educirati nastavnike o sredstvima ovisnosti, prepoznavanju simptoma konzumacije sredstava ovisnosti, zakonskoj regulativi vezanoj uz zlouporabu opojnih droga te o mogućim načinima rješavanja problema i institucijama kojima se mogu obratiti za stručnu pomoć.

„ZNANJE DAJE PREDNOST” je program koji je izrađen sa namjerom da se stručnjacima, koji su zaposleni u sustavima u kojima imaju priliku raditi sa konzumentima ili ovisnicima o drogama (zdravstvo, socijalna skrb, pravosuđe,...), pruži što više informacija o prevenciji ovisnosti, vrstama droga i samoj bolesti ovisnosti te liječenju ovisnika. Na taj način povezuje se sve ove sustave kako bi međusektorskom suradnjom postigli adekvatnu skrb i pružili širi spektar usluga..

„CENTAR ZA PREVENCIJU U ZAJEDNICI”

Osim namjere da se senzibilizira cjelokupna javnost o problemu ovisnosti, toliko je potrebno informirati je o mehanizmima prevencije. U ovaj program uključeni su mediji svih vrsta koji emisijama, priložima, člancima, stalnim rubrikama ili ciklusima radio emisija omogućavaju kontinuiranu prisutnost svijesti o ovisnostima kod stanovnika naše županije.

„TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA“ je program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola i zlouporabe droga). Spada u programe nove generacije koji se ne temelje na pretpostavkama o tome što je djelotvorno u prevenciji, već su formirani na temelju nalaza velikog broja istraživanja o tome što predstavlja zaštitne, a što rizične faktore u nastanku ovisničkog ponašanja. Trening životnih vještina ne djeluje samo na razini pružanja točnih i pouzdanih informacija te stvaranja zdravih stavova; djeluju još «dublje», još složenije na primatelje – razvija osobine (kao npr. visoko samopouzdanje) i niz vještina (npr. donošenje odluka, suočavanje s ljutnjom i anksioznošću, rješavanje sukoba) koje štite od razvoja ovisničkog ponašanja. Taj program povećava kompetenciju mladih i uči aktivnom odupiranju vršnjačkom pritisku - važnom faktoru rizika. Program je prepoznat od strane KZZ kao kvalitetan program primarne prevencije ovisnosti, te je još od sredine 2011. započela njegova primjena od strane djelatnika Centra.

PROJEKTI U 2019.

“PREVENCIJA OVISNOSTI DJECE I MLADIH U KZZ”- projekt koji provodi Zavod za javno zdravstvo KZZ u suradnji s Društvom za socijalnu podršku iz Zagreba i uz potporu Ministarstva zdravstva i KZZ. Projekt se proveo u školskoj godini 2018/19, sudjelovalo je 25. osnovnih škola, 88 provoditelja (koordinatora), te 522 učenika 6. razreda, te 545 učenika 7. razreda.

Tijekom 2019.g. i dalje je nastavljena međuresorska suradnja kroz nekoliko koordinacija na području Zaboka, Krapine i Zlatara. Na tim koordinacijama rješavaju se zajednički problemi, omogućena je bolja fluktuacija informacija, ali i dobrim poznavanjem djelokruga rada svakog od sudionika moguće je brzo rješavanje tekućih problema.

Poseban naglasak i ove godine je stavljen na radionice s mladima u OŠ i SŠ. Također tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti održan je čitav niz roditeljskih sastanaka s ciljem senzibilizacije na problematiku ovisnosti i očuvanja mentalnog zdravlja.

Nastavljena je suradnja sa Gradskim društvom Crvenog križa u provođenju programa smanjenja štete koji se počeo realizirati 2008.g.

Kako je Centar već prije prepoznao važnost medija putem kojih se može obratiti populaciji te istu senzibilizirati za problematiku ovisnosti, nastavljena je suradnja sa Radio Krapinom. Svakog utorka u istom terminu kontinuirano ide kontakt emisija „Vaga“ koju Centar realizira u suradnji sa ovom radio postajom. U svom terminu ugošćujemo stručnjake iz Obiteljskog centra, centara za socijalnu skrb, klubova liječenih alkoholičara, udruga mladih i drugih nevladinih udruga, liječnike i druge sa kojima Centar ima suradnju u širokom polju prevencije i liječenja bolesti ovisnosti, a koji svojim gostovanjem pridonose kvaliteti ciklusa emisija. Članovi Stručnog tima gostuju i u tematskim emisijama na drugim radio stanicama na području županije tijekom čitave godine. Od sredine 2012.g. počela je suradnja i s Radio Marija Bistrica, gdje stručni djelatnici Centra gostuju jedanput mjesečno u dogovorenom terminu, a obrađuje se problematika mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, a i teme koje obuhvaćaju aspekt šire javnozdravstvene dobrobiti lokalne zajednice. Također, surađuje se i sa pisanim medijima tako

da novosti prosljeđujemo dnevnim novinama koje ih potom objavljuju na županijskoj stranici u skladu sa uređivačkom politikom.

Budući da se tijekom godine obilježavaju različite obljetnice i dani, Centar za prevenciju uključio se sa svojim aktivnostima u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana nepušenja 06.06. 2019. organizirano je pješaćenje do Ačkove hiže (Petrovsko) , uz stručno vođenje članova planinarskog društva, gdje je sudjelovalo oko 200 djece učenika OŠ i SŠ s područja KZZ. Na sajmu zdravlja u Krapini, Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti predstavio je na štandu letke iz područja prevencije ovisnosti. U suradnji sa Službom za školsku medicinu ZZJZ KZZ održana su predavanja po osnovnim školama za roditelje učenika osmih razreda vezanih uz karakteristike adolescencije i mogućim rizičnim situacijama pri prelasku iz osnovne u srednju školu. U Mjesecu borbe protiv ovisnosti održani su brojni roditeljski sastanci s tematikom prevencije ovisnosti, centralno događanje je bilo predavanje dr. Miševića u Zaboku 28.11.2019. s tematikom alkoholizma, a predavanje je organizirano u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i Županijskim povjerenstvom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

POSLOVI KOJE JE ODJEL OBAVLJAO TIJEKOM 2019. GODINE

- 1) ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 2) ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM-Otisci
- 3) UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU- kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 4) UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 5) UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE - kemijski i mikrobiološki pokazatelji
- 6) BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

1. ANALIZA HRANE I PREDMETA OPĆE UPORABE

Hrana:

U 2019. godini ispitano je ukupno 861 uzorak hrane na mikrobiološke pokazatelje od toga je 8 uzoraka neispravnih (0,9%), manje u odnosu na 2018. god. (1,5%). Nespravni uzorci bili su iz grupe mliječnih proizvoda, kolača i gotovih jela. Uzrok neispravnosti bile su enterobakterije, aerobne mezofilne bakterije, kvasci i plijesni.

Na kemijske pokazatelje ispitano je ukupno 47 uzoraka domaće proizvodnje i to usluga mjerenja za 30 uzoraka, a ocjena sukladnosti za 17 uzoraka i od toga je bilo 7 nesukladnih.

Predmeti opće uporabe:

U 2019. godini obrađena su 3 uzorka predmeta opće uporabe na mikrobiološke i 2 uzorka na kemijske pokazatelje.

TABLICA 1.

UZORCI HRANE, PREDMETA OPĆE UPORABE I OTISAKA ISPITANIH U 2019. GODINI

Vrsta analize	Domaća proizvodnja	Uvoz	Sveukupno
Uzorci hrane			
Mikrobiologija	861	0	861
- ne odgovara	8	0	8
Kemija	47	0	47
- ne odgovara	7	0	7
Uzorci predmeta opće uporabe			
Mikrobiologija	3	0	3
- ne odgovara	0	0	0
Kemija	2	0	2
- ne odgovara	0	0	0
Mikrobiološka čistoća-Otisci			
Ukupno objekata	1457	-	1457
- ne odgovara	4	-	4
Ukupno otisaka	9127	-	9127
- ne odgovara	96	-	96

TABLICA 2.

MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE
ISPITANIH U 2019. GODINI

VRSTA HRANE	Ukupno ispitanih uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	61	3	4,9
2. Meso i proizvodi	18	0	-
3. Ribe, školjke i rakovi i proizvodi	0	0	-
5. Masti i ulja	2	0	-
6. Kruh, tjestenina, keks	146	0	-
7. Kolači	97	3	3,1
8. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0	-
9. Kava, kakao i čajevi	0	0	-
10. Bezalkoholna pića	13	0	-
11. Alkoholna pića	0	0	-
12. Aditivi i začini	0	0	-
13. Voće i voćni proizvodi	7	0	-
14. Šećer, bomboni, čokolada, med	31	0	-
15. Povrće i proizvodi od povrća	3	0	-
16. Žitarice, leguminoze, brašno	0	0	-
17. Jaja i proizvodi od jaja	3	0	-
18. Sladoled	26	0	-
19. Gotova jela	453	2	0,4
20. Ostalo	1	0	-
UKUPNO	861	8	0,9

TABLICA 3.

KEMIJSKA ISPRAVNOST UZORAKA HRANE DOMAĆE PROIZVODNJE I IZ UVOZA
ISPITANIH U 2019. GODINI

VRSTA HRANE	Broj uzoraka iz domaće proizvodnje	Broj uzoraka iz uvoza
1. Mlijeko i mliječni proizvodi	0	0
2. Meso i mesni proizvodi	0	0
3. Voće i proizvodi	2	0
4. Kruh, tjestenine i keks	3	0
5. Povrće i proizvodi	0	0
6. Bezalkoholna pića	1	0
7. Alkoholna pića	25	0
8. Masti i ulja	0	0
9. Ribe i riblji proizvodi	0	0
10. Žitarice, leguminoze i brašno	1	0
11. Kolači	0	0
12. Šećer, bomboni, čokolade	0	0
13. Kava, kakao i čajevi	0	0
14. Jaja i proizvodi od jaja	0	0
15. Aditivi i začini	0	0
16. Dječja hrana i dijetetski proizvodi	0	0
17. Gotova jela	15	0
UKUPNO	47	0

2. ANALIZA MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE POVRŠINA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM - OTISCI

Otisci:

U 2019. godini ukupno je obrađeno 9127 otisaka, od toga je nezadovoljavajućih 96 (1,1 %), isto kao i u 2018. godini (1,1%). Kako je prikazano u Tablici 4. najveći postotak nezadovoljavajućih bio je u mesnicama, slastičarnicama i manjim objektima za proizvodnju hrane.

TABLICA 4.

OTISCI PO OBJEKTIMA U 2019. GODINI

OBJEKTI	Broj uzimanja po objektima	Ukupno otisaka	Broj otisaka- ne zadovoljava	%
Dom za stare i nemoćne	76	406	2	0,5
Dom za djecu i mlade	16	160	0	-
Škola	168	1160	8	0,7
Đački dom	3	30	0	-
Dječji vrtići	47	440	5	1,1
Bolnica	21	210	4	1,9
Zavodi	0	0	0	-
MUP	4	40	0	-
Hotel	15	150	1	0,7
Mesnice	9	45	2	4,4
Slastičarnice	15	100	3	3,0
Pečenjare, restorani, kafići	660	3514	27	0,8
Prodavaonice	285	1440	22	1,5
Manji objekti za proizvodnju hrane	116	1020	22	2,2
Tvornički restorani	5	50	0	-
Industrijski pogon	17	362	0	-
UKUPNO	1457	9127	96	1,1

3. UZORKOVANJE I ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Javni vodovodi-mreža:

U 2019. godini voda za ljudsku potrošnju ispitivana je temeljem ugovora i na osnovu narudžbenica. Ukupno je ispitano na vodovodnoj mreži 1532 uzorka vode od toga su neispravna bila 43 uzorka (2,8%). Najčešći uzrok neispravnosti bila je mikrobiološka kontaminacija i povišena mutnoća.

Lokalni vodovodi-mreža:

U 2019. godini ispitano je ukupno 436 uzoraka vode lokalnih vodovoda. Zdravstveno neispravnih uzoraka bilo je 198 (45,4%).

Najčešći uzroci neispravnosti bili su mikrobiološka kontaminacija i mutnoća.

Monitoring-javni i lokalni vodovodi:

Temeljem ugovora s Krapinsko-zagorskom županijom za provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju ispitano je ukupno 307 uzoraka. Neispravnih uzoraka je bilo 91 (29,6%).

Bunari:

U 2019. godini dostavljeno je i ispitano ukupno 147 uzoraka vode iz bunara, od toga je bilo zdravstveno neispravnih 116 uzoraka (78,9%).

Voda na izvoru-sirova voda:

Temeljem ugovora s javnim distributerima, te općinama i gradovima na čijem se području nalaze lokalni vodovodi, ispitana su 62 uzorka vode iz izvorišta od toga je bilo nesukladnih 41 uzorak (66,1%).

Ispitivanja se odnose na izvorišta javnih distributera: Krakom, Humvio i Viop, te izvorišta s područja općine Stubičke Toplice, Jesenje Gornje, Mače, Budinščina, Marija Bistrica, Gornja Stubica, Mihovljan, Petrovsko, Radoboj, te grada Donja Stubica. Najčešći uzroci neispravnosti vode u izvorištima bila je mikrobiološka kontaminacija.

TABLICA 5.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U 2019. GODINI

Porijeklo vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Voda za ljudsku potrošnju na mreži- javni vodovodi	1532	43	2,8
Voda za ljudsku potrošnju na mreži-lokalni vodovodi	436	198	45,4
Voda u originalnoj ambalaži	0	0	0
Voda za ljudsku potrošnju -bunari	147	116	78,9
Voda na izvoru-sirova voda	62	41	66,1
Voda za ljudsku potrošnju - sveukupno	2177	398	18,3

4. UZORKOVANJE I ANALIZA BAZENSKE VODE

U 2019. godini ispitan je ukupno 501 uzorak bazenskih voda, od toga je bilo 138 (27,5%) uzoraka nesukladnih. Uzorci su ocjenjivani prema važećem pravilniku za bazensku vodu. Najveći postotak neispravnih uzoraka bio je zbog povišene vrijednosti ukupnih trihalometana i nesukladne vrijednosti slobodnog rezidualnog klora.

TABLICA 6.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA U 2019. GODINI

Namjena vode	Ukupno uzoraka	Broj neispravnih uzoraka	%
Bazenska voda	501	138	27,5

TABLICA 7.

RAZLOZI NEISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA

Razlog neispravnosti	Broj neispravnih uzoraka	%
Mikrobiološki pokazatelji	10	2,0
Kemijski pokazatelji	138	27,5

5. UZORKOVANJE I ANALIZA OTPADNE I POVRŠINSKE VODE

Otpadna voda:

U 2019. godini analizirano je ukupno 343 uzoraka otpadnih voda, od toga su bila 284 uzorka ocijenjena i 59 uzoraka neocijenjenih jer se radila samo usluga mjerenja. Prema rezultatima analize 63 uzorka otpadnih voda ocijenjena su kao neodgovarajući sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što iznosi 22,2%. Najčešći uzroci neispravnosti bili su: ukupni dušik, BPK₅, ukupni fosfor, KPK i boja.

Površinska voda:

Na zahtjev kupaca u 2019. godini ispitano je ukupno 6 uzoraka površinskih voda.

TABLICA 8.

ANALIZIRANI UZORCI OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA U 2019. GODINI

Vrsta vode	Ukupno uzoraka	Ispravnih uzoraka	Neispravnih uzoraka	Neocijenjenih uzoraka
Površinske vode	6	0	0	6
Otpadne vode	343	221	63	59

6. BIOLOŠKA KONTROLA STERILIZACIJE

U 2019. godini provedena je kontrola učinkovitosti sterilizacije za 253 uređaja, od toga je bilo 6 uzoraka nezadovoljavajućih (2,4%).

ZAKLJUČAK

U 2019. godini po pitanju broja obrađenih uzoraka situacija je sljedeća:

- broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju je povećan (2177 uzoraka) u odnosu na 2018. godinu (2106 uzoraka)
- broj obrađenih uzoraka otpadnih voda je povećan (343 uzorka) u odnosu na 2018. godinu (319 uzoraka)
- broj ispitanih uzoraka bazenskih voda je povećan (501 uzorak) u odnosu na 2018. godinu (490 uzoraka)
- broj mikrobiološki analiziranih uzoraka hrane je smanjen (861 uzorak) u odnosu na 2018. godinu (876 uzoraka)
- broj kemijski analiziranih uzoraka hrane također je smanjen (47 uzoraka) u odnosu na 2018. godinu (56 uzoraka)
- broj otisaka je smanjen (9127 uzoraka – 1457 objekata) u odnosu na 2018. godinu (9282 uzorka – 1461 objekat)

Kada je u pitanju ispravnost uzoraka u 2019. godini rezultati su sljedeći:

- postotak nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju viši je (18,3%) u odnosu na 2018. godinu (16,4%)
- postotak nesukladnih uzoraka otpadnih voda koje su ocjenjivane je niži (22,2%) u odnosu na 2018. godinu (24,9%).
- postotak nesukladnih uzoraka bazenskih voda je na istoj razini (27,5%) u odnosu na 2018. godinu (27,3%)
- postotak nezadovoljavajućih otisaka je isti (1,1%) kao i u 2018. godini (1,1%)
- postotak nesukladnih uzoraka hrane je u padu (0,9%) u odnosu na 2018. godinu (1,5%)

RAVNATELJ:
Tomislav Jadan, dipl. oec.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

Broj: 01-161

REPUBLIKA HRVATSKA		
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	10-03-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
500-01/20-01/27	09	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
381-20-7	2	-

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

Magistratska 1
Krapina

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju

U pritvku dopisa dostavljamo Vam Izvješće o financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine:

1. Popunjene Tablice izvješća o poslovanju
2. Izvještaj i dodatni podatci o poslovanju Ljekarne KZZ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić mag.pharm.



Privitak: Izvješća

U Zaboku, 09.03.2020. godine

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

Zabok, 28.02.2020. godine
Broj: 01-146

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj dana 28.02.2020. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine kako slijedi:

Ukupni prihodi	40.285.725,69
Ukupni rashodi	38.436.462,92
Bruto dobit	1.849.262,77
Porez na dobit	345.842,46
Neto dobit	1.503.420,31

2. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Vanja Vidiček, dipl. inf.



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63, Zabok

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. PROSINCA 2019. GODINE**

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2018-2019. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I - XII 2018.	I - XII 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	18.353.963	19.723.455
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	276.470	276.985
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	11.747.759	12.541.500
6	Prihodi od participacije	3.098.320	3.357.431
7	Prihodi od EU projekata		
8	Ostali i izvanredni prihodi	4.282.672	4.386.355
9	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	37.759.184	40.285.726
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	27.510	1.946
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	23.211	17.690
7	Uredski materijal	28.773	26.995
8	Ostali razni materijal	31.728	19.117
9	Utrošena energija	98.477	103.112
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	28.378	5.864
11	Poštanski izdaci	43.040	30.370
12	Tekuće i investicijsko održavanje	166.450	162.638
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	15.466	16.500
14	Ostali izdaci	57.639	37.097
	Materijalni izdaci (1-14)	520.672	421.329
15	Bruto plaće	4.079.644	4.588.560
16	Ostali rashodi za zaposlene*	196.027	209.608
17	Doprinosi na plaće	687.814	742.133
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	258.112	205.665
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	75.108	56.676
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	5.296.705	5.802.642
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Izdaci vezani za EU projekte		
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.044.740	1.009.954
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
25	Nabavna vrijednost prodane robe	28.967.442	31.202.538
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	35.829.559	38.436.463
	Višak prihoda nad izdacima	1.929.625	1.849.263
	Manjak prihoda i primitaka		

* 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 IZDATAKA
razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI PRIHODI

	iznosi u kn
- prihodi od zakupnina	116.073
- prihodi od dežurstva	420.035
- prihodi od laboratorija	11.880
- prihodi od programa i opreme CEZIH	14.592
- prihodi od rabata na promet	3.145.884
- prihodi od cassa sconta	478.348
- prihodi od kamata	12.370
- prihodi od promjena cijena	2.941
- prihodi od inventurnih viškova	151.972
- prihodi od propagande	22.818
- ostali prihodi	9.442
UKUPNO	4.386.355

OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

	iznosi u kn
- amortizacija	163.786
- sitni inventar	21.680
- troškovi promidžbe	20.580
- pričuva	14.691
- donacije	39.862
- naknada Upravnog vijeća	79.497
- odvjetničke i pravne usluge	19.400
- konzultanske usluge	18.216
- usluge vezane za ISO standarde	15.952
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	127.733
- osiguranje	43.527
- komunalne usluge	54.045
- reprezentacija	19.420
- zakupnine i najam	36.557
- troškovi objave oglasa i natječaja	36.007
- članarine	23.196
- revizija	19.000
- doprinos za šume	10.676
- doprinos turističkoj zajednici	13.012
- rashodi od promjena cijena	1.807
- kalo, rastep, lom i kvar	149.100
- ostali troškovi	82.210
UKUPNO	1.009.954



ZDRAVSTVENA USTANOVA**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE****POTRAŽIVANJA**

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2019.	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	4.969.124	742.285	742.285					
2	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	18.243	654	654					
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti								
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova								
5	Ostala potraživanja	289.630	165.233	165.233					
	UKUPNO:	5.276.998	908.172	908.172			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

ZDRAVSTVENA USTANOVA**LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE****OBVEZE**

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 31.12.2019.	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	184.617								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	11.055								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal									
Za proizvodne i neproizvodne usluge									
Za opremu (osnovna sredstva)									
Obveze prema zaposlenicima	297.827								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.287								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	357.639								
UKUPNO:	852.425	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



KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

Red. br.	OPIS	IZNOS
1	Stanje žiro-računa na dan 31.12.2019. godine	624.409
2	Zalihe na dan 31.12.2019. godine:	
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.189.870
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	UKUPNE ZALIHE:	3.189.870



ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I - XII 2018.	I - XII 2019.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	28	33
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	33	34
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	32	33

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I - XII 2018.	I - XII 2019.
Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)	4	1



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Matije Gupca 63
49210 Zabok

Broj: 01-151

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Magistratska 1
Krapina

Predmet: **Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KZZ u razdoblju
I-XII 2019. godine**

Ukupni prihodi u razdoblju siječanj-prosinca 2019. godini iznose 40.285.726 kn i veći su od prihoda u 2018. godini za 6,69%, odnosno za 2.526.542 kn. U 2018. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 37.759.184 kn.

Ukupni rashodi u ovom razdoblju iznose 38.436.463 kn i veći su od rashoda u 2018. godini za 7,28%, odnosno za 2.606.904 kn. U 2018. godini ostvareni su rashodi u iznosu 35.829.559 kn.

Prema odluci župana o upotrebi ukupne zadržane dobiti Ljekarna je doznačila do 31. prosinca 2019. godine osam anuiteta po 312.500 kn, odnosno 2.500.000 kn na žiro račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe.

Ljekarna je u ovom razdoblju uložila vlastita sredstva, a prema financijskom planu:

1. Za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 162.638 kn.
2. Za nabavu osnovnih sredstava u iznosu od 352.137 kn.
3. Za nabavu sitnog inventara u iznosu od 21.680 kn.

Ravnateljica:

Dubravka Frinčić, mag. pharm.

U Zaboku, 28.2.2020. godine



I. Tablica

<i>Ukupni prihodi i rashodi</i>				
Godina	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Višak prihoda	Postotak
2019.	40.285.726	38.436.463	1.849.263	4,16% ✓
2018.	37.759.184	35.829.559	1.929.625	

II. Tablica

Obveze i potraživanja		
Godina	Potraživanja	Obveze
2019.	5.276.998	852.425
2018.	5.257.377	866.157

III. Tablica

Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene	Godina	Iznos	Sudjelovanje u ukupnim izdacima
	2019.	5.802.642	15,10%
	2018.	5.296.705	14,78%

IV. Tablica

Zaposleno djelatnika					
Godina	Ukupno	Zdravstveni djelatnici	Postotak	Nezdravstveni djelatnici	Postotak
2019.	34	27	79,41%	7	20,59%
2018.	33	25	75,76%	8	24,24%

V. Tablica

Prosječna neto plaća na bazi sati rada	Godina.	Iznos	Postotak
	2019.	8.040 kn	8,46% ↗
	2018.	7.413 kn	

Broj: 01-150

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. 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 31. prosinca 2019. ostvarila ukupni prihod u iznosu od 40.285.726 kn. Prihod je veći za 2.526.542,17 kn, odnosno 6,69% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. U strukturi prihoda 49% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 31% od prodaje za gotovinu i od ostalih kupaca izvan HZZO-a; slijede 11% ostali i izvanredni prihodi, 8% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima.

Ljekarna KZZŽ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 38.436.463 kn. U strukturi rashoda 81% je rashod nabavne vrijednosti prodanih lijekova i robe, slijede s 14% ukupni izdaci za zaposlene te 4% ostali i izvanredni rashodi te 1% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 2.606.904 kn odnosno za 7,28% viši u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Na dan 31. prosinca 2019. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 5.276.998 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 4.969.124 kn – dug 75 dana. Ljekarna na dan 31. prosinca 2019. godine ima ukupne obveze u iznosu od 852.425 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 261.870 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće i u investicijsko održavanje ukupno 162.638 kn. Za nabavu osnovnih sredstava uloženo je 352.137 kn i za nabavu sitnog inventara 21.680 kn.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju. Bruto dobit iznosi 1.849.263 kn. Iznos poreza na dobit iznosi 345.842 kn. Ljekarna je za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 1.503.421 kn.

Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o mogućnosti Ljekarne da ručnom prodajom i prihodima od ostalih korisnika pokrije manjak prihoda koji proizlazi iz dijela poslovanja s HZZO-om. Neto dobit je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.

Ravnateljica:
Dubravka Frinčić, mag.pharm.



U Zaboku, 28.02.2020. godine



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-10

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-11

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

**o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu
Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-12

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-13

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-14

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

- 1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
- 2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
- 3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
- 4. za Zbirku isprava,
- 5. za prilog zapisniku,
- 6. pismohrana.



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-15

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



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

KLASA: 500-01/20-01/27

URBROJ: 2140/01-01-20-16

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Ljekarne Krapinsko – zagorske županije za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine.
- II.** Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
2. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 310-03/20-01/22
URBROJ: 2140/01-02-19-4
Krapina, 17. ožujak 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
1. Izvješće o radu za 2019. godinu
2. Financijsko izvješće za 2019. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) a u vezi s člankom 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. ožujka 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu,
2. Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvijestitelja zadužuje se dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 400-01/20-01/22
URBROJ: 2140/01-06-20-3
Krapina, 17. ožujak 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
1. Izvješće o radu za 2019. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2019. godinu.
- PRAVNI TEMELJ:** Čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18. i 5/20.).
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
- IZVJESTITELJ:** dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
- OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18. i 5/20.) ustanove i trgovačka društva kojih je osnivač Županija obvezni su putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Također je i čl. 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu: REGEA) propisano da se izvješća o radu i poslovanju podnose osnivaču.

U skladu s navedenim, Upravno vijeće REGEA-e je na svojoj 59. Sjednici održanoj u prostorijama Energetskog centra Bračak dana 10. ožujka 2020. g. prihvatilo Izvješće o radu za 2019. godinu i Financijsko izvješće za 2019. godinu i dostavilo ih osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e u 2019. godini bilo je stabilno i uspješno.

Ukupni prihodi REGEA-e u 2019. godini iznosili su 12.115.987,00 kn i nešto su manji od planiranog iz razloga pomicanja rokova isporuka naručenih usluga od strane ugovorenih naručitelja (indeks 98,03). Iz strukture prihoda vidljivo je da se ostvareni prihodi temelje na izvršenim uslugama REGEA-e koje se pružaju na tržištu, financijske imovine i kamata, donacija osnivača, donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda. Prihodi i rashodi za 2019. godinu su u skladu s Planom za 2019. godine, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2019. godini iznosio je 213.495,00 kuna. Izvješće o radu za 2019. godinu i Financijsko izvješće za 2019. godinu s obrazloženjima nalaze se u prilogu. Iz svega navedenog proizlazi da je 2019. godina bila uspješna za REGEA-u te da ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2020. godini i godinama koje tek dolaze.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2019. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2019. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	17-03-2020
Klasifikacija:	org. jed./br. tel.
400-01/20-01/22	06
Uredbeni broj	Priložj. Vrijed.
383-20-2	

Izvešće o radu za 2019. godinu

Pripremili:

Ivana Belić, mag. nov.
Ivana Benković, mag. ing.
Katarina Kobilšek Jagačić, mag.oec
Hrvoje Maras, dipl.oec.
Ivan Pržulj, dipl. ing.
Karlo Rajić, dipl.ing.
Mr.sc. Velimir Šegon
Martina Šarlog Vincek, univ.bacc.oec
Petra Vučetić Osonjački, mag.ing.aedif

Odobrio ravnatelj:

Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 10. ožujka 2020.

Andrija Žaja 10, 10000 Zagreb, Hrvatsko
Tel: +385 1 3098315
Fax: +385 1 3098316
OIB: 93298204867 MB: 2324873
ZI: 2360000-1101998301

info@regea.org
www.regea.org

Energy Management Agency
Intelligent Energy Europe

Sadržaj

Sadržaj.....	2
1. Uvod.....	3
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije.....	4
3. Pružanje stručne potpore osnivačima.....	6
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti.....	14
5. Pružanje usluga na tržištu.....	17
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi.....	20
7. Zaključak.....	24

1. Uvod

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske osnovana je zajednički od strane Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Karlovačke županije i Grada Zagreba, a s radom je započela u travnju 2008. godine. Tijekom 2019. godine, REGEA je nastavila svoj razvoj u smislu povećanja stručnog i ljudskog kapaciteta te širenja opsega rada kao dobro pozicionirana i prepoznata ustanova koja pruža usluge na području osnivača i cijele Republike Hrvatske, ali i u okvirima Europske unije. Pokazatelji poslovanja, opseg i učinci projekata koje REGEA provodi kao i stručno znanje koje posjeduje potvrdili su opravdanost osnivanja ovakve ustanove u svim godinama rada do sada.

Svih godina je zadržano projektno financiranje REGEA-e te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri aplicira na domaće i EU fondove i natječaje. U 2019. godini prihodi agencije iznosili su preko 12 milijuna HRK, udio financiranja iz fondova EU iznosio je preko 46,75 %, a REGEA je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Godina 2019. obilježena je s više iskoraka u smislu novih tehnologija i inovativnih usluga, a jedan od njih je i izrada investicijske platforme *Sunce na dlanu*. Investicijska platforma Sunce na dlanu je inovativni mehanizam za poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije temeljen na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, a koji povezuje investitore (ESCO tvrtke i poduzetnici) i vlasnike krovova - zgrada (ujedno i kupci električne energije). Prva takva investicija ostvarena je na Općoj bolnici Zabok na kojoj je instaliran fotonaponski sustav snage 470 kilovata.

Tijekom 2019. godine, REGEA je nastavila pružati usluge i podršku osnivačima, provodeći značajne investicijske projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i zaštiti okoliša. Od posebno značajnih događaja u 2019. godini vrijedi posebno istaknuti:

- Energetska obnova javnih zgrada financirana iz fondova Europske unije na području svih osnivača;
- Zamjena i izgradnja kotlovnica na biomasu i projekti rekonstrukcije javne rasvjete primjenom inovativnih modela financiranja (ugovor o energetskom učinku, ugovor o pružanju energetskih usluga);
- Nastavak pružanja stručne potpore Gradu Zagrebu na projektu RePubLEEC - Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu;
- Sudjelovanje u čak 15 europskih projekata financiranih iz različitih programa Europske unije te suvođenje europske inicijative ManagEnergy izravno financirane od strane Europske komisije;
- Nastavak projekta Climate KIC HUB što je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju;
- Početak provedbe EU inicijative EU City Facility u sklopu koje će gradovi za pripremu projekata odnosno razvoj investicijskih koncepata moći dobiti izravnu tehničku pomoć Europske komisije;
- Sudjelovanje u brojnim stručnim skupovima, konferencijama i poticanje profesionalnog usavršavanja djelatnika;
- Više različitih događanja i stručnih i protokolarnih posjeta Energetskom centru Bračak kao regionalnom centru znanja i izvrsnosti - ukupno 50 događanja u kojima je sudjelovalo preko 2.000 ljudi.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih projekata te najznačajniji rezultati postignuti tijekom 2019. godine.

2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2019. godine REGEA nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i prostorima Energetskog centra Bračak u Zaboku.

U 2019. godini nastavljeno je kadrovsko proširivanje Agencije te je zaposleno još šestoro djelatnika:

- Tomislav Novosel, mag. ing. mech., (Zagreb, 22. kolovoza 1987.) – na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj projekata;
- Kristijan Škoc, mag. ing. aedif., (Zagreb, 24. rujan 1992.), na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj projekata;
- Marko Zlonoga, dipl. ing. arhitekture, (Zagreb, 27. ožujak 1978.), na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj projekata;
- Iva Tustanovski, mag. ing. eit. (Vinkovci, 22. kolovoza 1991.), na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj projekata;
- Josipa Natali Šimunić, mag. ing. min. (Stuttgart, Savezna Republika Njemačka, 19. ožujka 1992.), na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekata;
- Tena Maruševac, mag. ing. mech., (Čakovec, 18. rujan 1992.), na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekata.

U 2019. godini Agenciju su napustili djelatnici:

- Dragica Lupić, dipl. ing. elektrotehnike – Sporazum o raskidu Ugovora o radu;
- Vedran Vucelić, mag. ing. aedif. – istek Ugovora o radu na određeno vrijeme;
- Koraljka Sabadin, oec – Sporazum o raskidu Ugovora o radu;
- Kristijan Škoc, mag. ing. aedif. – otkaz zbog neuspjeha probnog rada.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili nastavilo stručno usavršavanje:

- Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije, Veleučilište u Karlovcu – Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, tečaj njemačkog jezika;
- Ivana Belić, dipl. novinar, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij Odnosa s javnošću;
- Miljenko Jagarčec, ing. stroj., Veleučilište u Karlovcu – Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva;
- Marko Čavar, mag., tečaj njemačkog jezika;
- Tamara Lišnjić Lang, mag. oec., Ekonomski fakultet u Rijeci – MBA Poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija energetskog sektora i Akademija naprednog excela u Hrvatskom institutu za financije;
- Tomislav Novosel, mag. ing. mech., tečaj francuskog jezika;
- Matija Hrupački, mag. gosp. inž., tečaj engleskog jezika;
- Miljenko Sedlar, dipl. ing., tečaj francuskog jezika;
- Josip Čengija, dr. sc., tečaj francuskog jezika;
- Martina Šarlog Vincek, univ. bacc. oec., seminar *Nova uredba i upitnik o fiskalnoj odgovornosti*, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika; tečaj njemačkog jezika;
- Mihaela Babić, dipl. oec., edukacija *Akademija naprednog excela* u Hrvatskom institutu za financije;
- Marko Miletić, mag. ing. el., tečaj francuskog jezika;
- Gordan Borić, tečaj njemačkog jezika;
- Tijana Šimek, struč. spec. oec., ManagEnergy Masterclass Modul 2;
- Ivana Marić, oec., seminar *Nova uredba i upitnik o fiskalnoj odgovornosti*, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika; radionica *Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa*, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika;

- Katarina Kobilšek Jagačić, dipl.oec., certificirani tečaj *Stručnjak za radno pravo*, Verlag Dashofer d.o.o.; radionica *Obveza zaprimanja i izdavanja e-računa*, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika; tečaj njemačkog jezika;
- Ivana Benković, mag. ing. eit., stručni seminar *Troškovnici u sustavu javne nabave*, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet;
- Srećko Vrčec, mag. ing. aedif., stručni seminar *Troškovnici u sustavu javne nabave*, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet; tečaj njemačkog jezika;
- Marko Zlonoga, dipl. ing. arh., tečaj njemačkog jezika;
- Milka Hrbud, dipl. ing. el., usavršavanje za osobe ovlaštene za energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15), tečaj njemačkog jezika;
- Velimir Šegon, mr. sc., tečaj njemačkog jezika;
- Tena Maruševac, mag. ing. meh., tečaj njemačkog jezika.

U 2019. godini održane su četiri sjednice Upravnog vijeća i to 15. ožujka (55. sjednica) u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba, 13. rujna (56. telefonska sjednica), 28. listopada 2019. (57. sjednica) u prostorijama Vinarije Korak Jastrebarsko, 16. prosinca (58. sjednica) u prostorijama Restorana i puba Lana Korana, Karlovac. Upravno vijeće Agencije je u ožujku 2019. godine usvojilo Financijsko izvješće za 2018. godinu i Izvješće o radu za 2018. godinu. Upravno vijeće Agencije je u rujnu 2019. godine dalo suglasnost za donošenje Odluke o pokretanju javne nabave nakon pribave prethodnih suglasnosti ovlaštenih tijela za nabavu usluga izrade dokumentacije za provedbu projekta izgradnje škola po JPP modelu u sklopu projekta e-Central procijenjene vrijednosti nabave 1.600.000,00 HRK + PDV. Upravno vijeće u listopadu je donijelo Odluku o pokretanju nabave za usluge Izrade dokumentacije za provedbu projekta izgradnje škola po JPP modelu u sklopu projekta e-Central. Također dopunjena je Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave kojom su definirani kriteriji odabira ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda i najniža cijena. Donesena je i suglasnost na Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu. U prosincu 2019. godine Upravno vijeće Agencije dalo je suglasnost na Plan rada za 2020. godinu te Plan prihoda i rashoda za 2020. godinu. Odlukom Upravnog vijeća za predsjednika Upravnog vijeća odabran je Tomislav Marić, dipl. ing. prometa, predstavnik Karlovačke županije.

Tijekom 2019. godine REGEA je IT infrastrukturu većinski preselila u sustav u oblaku odnosno u *cloud* primjenom servisa Microsoft Office 365 te sustava Sharepoint. Ovime se nastavlja kontinuiran rad na modernizaciji poslovanja agencije. Tokom 2019. godine se također započelo s ažuriranjem IT elaborata te njegove pripreme za daljnje unaprjeđenje. U skladu s time je započeta analiza mogućnosti primjene modernog računovodstvenog sustava te sustava za upravljanje projektima u *cloud* okruženju kao i mogućnost prelaska na model nabave usluge za cjelokupni IT sustav agencije. Ovo je proces koji će se nastaviti u 2020. godini.

Tijekom 2019. godine REGEA je sustav upravljanja kvalitetom nastavila provoditi u skladu sa zahtjevima nove norme *ISO 9001:2015* koja ističe važnost procesa planiranja koji je ključan za sveukupno poslovanje organizacije, zadovoljavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana, resursa te svih pozadinskih aspekata koji na bilo koji način mogu utjecati na poslovanje te je time potvrdila certifikat koji je dobila 2016. godine.

3. Pružanje stručne potpore osnivačima

3.1. Grad Zagreb

Tijekom 2019. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša** nastavljene su aktivnosti na području energetike i energetske učinkovitosti od kojih su najvažnije navedene u nastavku.

REGEA je koordinirala izradu Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City, koja je usvojena na 20. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 26. veljače 2019. godine, a nakon usvajanja objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 4/19 od 28. veljače 2019. godine. Djelatnici Agencije sudjelovali su u završnim doradama Okvirne strategije te pripremi obrazloženja i odgovora na pitanja koja su postavljena na odborima koji su prethodili sjednici Gradske skupštine. Nakon usvajanja Okvirne strategije pripremljen je i Sažetak koji je tiskan u vizualno atraktivnom obliku te su djelatnici Agencije sudjelovali u pripremi teksta. Na temelju službenog dopisa vezano uz imenovanje članova i zamjenika Radnih skupina za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart City, djelatnici Agencije uključili su se u Radnu skupinu za strateško područje Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama, koju koordinira Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

REGEA je koordinirala izradu Akcijskog plana Grada Zagreba za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena do 2030. godine (SECAP). Prije izrade konačne verzije dokumenta djelatnici Agencije proveli su završne dorade na glavnom dokumentu i svim prilogima, a na temelju komentara zaprimljenih od strane gradskih ureda i službi od kojih je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša zatražio komentare. Također je proveden i postupak javnog savjetovanja u trajanju od 25. ožujka do 24. travnja 2019. godine te su pripremljeni odgovori na sve zaprimljene komentare i pitanja. Nakon svih dorada Akcijski plan je službeno usvojen na 23. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 4. lipnja 2019. godine.

Djelatnici Agencije aktivno su se uključili u program Zagrebačkog energetskeg tjedna 2019. godine, koji je održan od 13. do 19. svibnja 2019. godine, a posebice u organizaciju Međunarodne konferencije Smart evolucija – inovacijama prema održivosti koja je održana 15. svibnja 2019. godine.

Tijekom 2019. godine djelatnici REGEA-e uključili su se u provedbu ukupno 10 projekata energetske obnove zgrada javne namjene prijavljenih na poziv na natječaj mjere 4c1.4 *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora*, i to sljedećih:

- Područni ured Trešnjevka;
- Područni ured Sesvete;
- Područni ured Peščenica;
- Područni ured Susedgrad;
- Osnovna škola Fran Krsto Frankopan;
- Osnovna škola Lučko;
- Osnovna škola Dobriše Cesarića;
- Poštanska i telekomunikacijska škola;
- Dom za starije osobe Peščenica;
- SŠD Peščenica.

Navedeni projekti prijavljeni su na poziv na natječaj mjere 4c1.4 *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora* u rujnu 2018. godine, a koji je provelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

U veljači 2019. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je na svojim službenim Internet stranicama odluku o zatvaranju javnog poziva za mjeru 4c1.4 te do kraja 2019. godine nije objavljena službena obavijest o mogućem ponovnom otvaranju. Usprkos tome, na temelju odluke djelatnika Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša nastavlja se s pripremom projekata koji nisu na vrijeme stigli biti dovršeni za prijavu u rujnu 2018. godine te u tom smislu djelatnici Agencije aktivno sudjeluju na izradi projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade XV Gimnazije (MIOC).

REGEA je krajem 2019. godine izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020.-2022. godinu te Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020. godinu koje Grad Zagreb treba službeno usvojiti sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, NN 116/18). U skladu s odredbama Zakona, prije usvajanja oba dokumenta dostavljena su Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te je od strane Ministarstva u siječnju 2020. dobivena suglasnost na temelju koje se dokumenti upućuju u proceduru usvajanja.

Tijekom 2019. nastavljena je stručna potpora Gradu Zagrebu na provedbi projekta *Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu* (projekt RePubLEEC) kojeg financira Europska investicijska banka (EIB) na temelju projektne prijave na program ELENA koju je pripremala REGEA, a koji provodi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Projekt RePubLEEC službeno je započeo još 1. siječnja 2018. godine sa ciljem pripreme i pokretanja rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu sa svrhom postizanja ušteda u operativnom trošku (električna energija i održavanje), ograničenja svjetlosnog onečišćenja te povećanju sigurnosti i standarda za građane grada Zagreba. U provedbi projekta REGEA pruža uslugu upravljanja projektom (praćenje, izvještavanje i promocija) te sudjelovanja u projektom timu putem stavljanja na raspolaganje ključnih djelatnika – dr. sc. Josipa Čengije kao stručnjaka za javno-privatno partnerstvo i Ivana Pržulja kao stručnjaka za tehničke i tehnološke aspekte modernizacije javne rasvjete.

Kroz projekt RePubLEEC tijekom 2019. godine, realizirane su aktivnosti revizije detaljnih energetskih pregleda, analize postojećeg stanja sustava javne rasvjete i troškova povezanih sa javnom rasvjetom, izračuna budućih potreba te analiza optimalnog financijskog modela i opravdanosti rekonstrukcije javne rasvjete (u formi konačne verzije Akcijskog plana izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije sustava javne rasvjete). Akcijski plan predstavlja strateški dokument upravljanja javne rasvjete koji se donosi temeljem obaveze iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja a u kojemu se za razdoblje od 15 godina analiziraju ukupne potrebe izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije te kapitalni i operativni troškovi infrastrukture a sve u svrhu izrade preliminarnih izračuna ukupnih životnih troškova i postizanja vrijednosti za novac provedbom alternativnih modela nabave. Na temelju provedene analize optimalnog modela financiranja i nabave, izrađene u sklopu Akcijskog plana, Grad Zagreb odabrao je model Ugovora o energetskom učinku putem kojeg će se tijekom 2020. godine pokrenuti rekonstrukcija sustava javne rasvjete u obuhvatu od oko 43% postojećeg sustava. Procijenjena vrijednost nabave iznosi preko 307 milijuna HRK a objedinjuje troškove nabave svjetiljaka, financiranje, projektiranje, izvođenje radova te održavanje (garantiranje standarda rasvjetljavanja). Ukupna kapitalna vrijednost projekta procijenjena je na oko 200 milijuna HRK. Sustavom javne rasvjete upravljat će se iz nadzornog centra koji će omogućiti kontrolu nad upravljanjem i regulacijom sustava javne rasvjete. Rekonstrukcijom sustava realizirati će se preduvjeti uspostave tzv. Smart City usluge, putem koje će se moći mjeriti onečišćenje i kvaliteta zraka, buka, raspoloživost parkinga, praćenje brojnosti ljudi ili prometa. Najveća korist od provedbe projekata rekonstrukcije javne rasvjete putem modela Ugovora o energetskom učinku leži u činjenici da se projekt realizira bez potrebe osiguravanja dodatnih izvora financiranja, da se projektom ne smanjuje potencijal zaduživanja te da se projekt u potpunosti financira iz ostvarenih energetskih ušteda te ne utječe na zaduženje Grada Zagreba.

3.2. Karlovačka županija

Projekt *Zelena energija* koji se provodi s ciljem rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu u Karlovačkoj županiji korištenjem inovativnih i tradicionalnih modela financiranja nastavljen je i u 2019. godini. Do 2019. godine instalirane su četiri kotlovnice na drvenu sječku u osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije (osnovne škole Slunj, Ozalj i Vladimir Nazor Duga Resa te SŠ Duga Resa). U svrhu nastavka provedbe projekta, REGEA i Karlovačka županija u partnerstvu s gradom Bihaćem i općinom Herceg Novi, prijavile su projekt WoodKey na 2. Poziv Interreg IPA CBC HR-BiH-CG s ciljem izgradnje zajedničke kotlovnice škola Ivane Brlić Mažuranić i Tehničke i obrtničke škole u Ogulinu. Projekt je ocijenjen kao najbolje pripremljen projekt u svojoj prioritetnoj osi te je pokrenut postupak optimizacije budžeta i aktivnosti što prethodi potpisivanju ugovora o sufinanciranju. Projekt je ukupne vrijednosti 1.115.265,00 EUR dok je vrijednost investicije u kotlovnice u Ogulinu 390.000,00 EUR. Predviđeni početak projekta je veljača 2020. godine.

U sklopu Poziva 4c1.4 *Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora* REGEA je nastavila aktivnost administrativnog upravljanja sedam projekata energetske obnove (OŠ Plaški, OŠ Rakovica, ambulante Rakovica i Banija, DZ Duga Resa, Prirodoslovna škola i MIOŠ), koje podrazumijeva tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje te poslove financijskog upravljanja i izvještavanje. Jedna od aktivnosti u sklopu provedbe projekata energetske obnove jest i osiguravanje sufinanciranja vlastitog financijskog učešća putem *Javnog poziva za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini* kojeg objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. REGEA je uspješno pripremila prijave za četiri projekta energetske obnove (OŠ Plaški, OŠ Rakovica, Prirodoslovna škola, MIOŠ) čime je osigurano dodatnih 5.636.050,00 HRK bespovratnih sredstava za provedbu projekata.

REGEA je za Karlovačku županiju izradila dokument *Analiza mogućnosti ugradnje fotonaponskih elektrana u Poduzetničkoj zoni Korana* s ciljem pronalaženja optimalnog tehničkog rješenja solarizacije poduzetničke zone. Predloženo tehničko rješenje izrađeno je nakon detaljne analize mogućnosti (površine krovova, zakupljene snage) i potreba korisnika zone te predviđa kombinaciju tehnologije fotonapona i sustava za pohranu (skladištenje) energije kroz inovativan model provedbe u kojem glavne dionike čine poslovni subjekti u Zoni i tvrtka - opskrbljivač električnom energijom koja je nositelj cjelokupnog kapitalnog ulaganja. Implementacijom opisanog modela poslovni subjekti postaju kupci zelene energije po povoljnijoj cijeni, a nakon isteka ugovora s opskrbljivačem postaju i vlasnici sustava ugrađenih na njihovim objektima. Projektom je obuhvaćeno 16 poslovnih subjekata koji će koristiti proizvedenu električnu energiju iz fotonaponskih sustava koji se planiraju ugraditi na sedam lokacija u Zoni.

Sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 116/18) REGEA je za Karlovačku županiju izradila Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2020. godinu kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije. U sklopu Godišnjeg plana definirano je šest mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje se planiraju provoditi tijekom 2020. godine. Također izrađen je i Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2020.-2022. godine. Akcijski plan je trogodišnji planski dokument koji se koristi kao podloga za izradu Godišnjih planova energetske učinkovitosti. U sklopu Akcijskog plana definirano je 10 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje se planiraju provoditi tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Kontinuirano praćenje potrošnje energenata i vode kroz Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za ukupno 140 objekata javnih ustanova Karlovačke županije kojima je Županija vlasnik ili osnivač nastavljeno je i u 2019. godini. Korištenje sustava omogućava Karlovačkoj županiji analitiku potrošnje energije na razini svake zgrade te kontrolu troškova.

Informiranje građana tijekom 2019. godine provodilo se u sklopu Energetskog info ureda Karlovačke županije najčešće na temu energetske obnove stambenih zgrada i obiteljskih kuća kao i dostupnih natječaja poput

Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima te Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Organiziran je i Energetski dan Karlovačke županije u Poduzetničkoj zoni Korana 4. srpnja 2019. godine na temu solarizacije poduzetničke zone kao i edukacija na temu energetske učinkovitosti za šezdesetak učenika osnovnih škola u sklopu događaja EDIC Karlovac Božićna čarolija.

REGEA je u sklopu EU projekta Prioritee financiranog kroz program Interreg Mediteran radila na razvoju alata (aplikacije) za jednostavno planiranje i donošenje odluka o pokretanju projekata energetske obnove. Aplikacija u obliku web platforme predstavljena je županiji u studenom 2019. godine te su dogovoreni daljnji koraci poput popunjavanja baze podataka, unaprjeđenja pojedinih funkcija te dodjeljivanje korisničkih računa djelatnicima Karlovačke županije.

U svrhu iznalaženja optimalnog tehničkog i financijskog rješenja energetske obnove Opće bolnice Ogulin izrađen je detaljan snimak kotlovnice i prijedlog rješenja brze sanacije u suradnji sa strojarskim projektantskim uredom. Također izrađena je i analiza financijskih troškova integralne energetske obnove bolnice s prijedlogom financiranja nakon čega je postignut dogovor o pokretanju postupka ugovaranja usluge projektiranja integralne energetske obnove. REGEA je zadužena za izradu projektnog zadatka koji će biti sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

U 2019. godini provedeni su energetski pregledi i izrađeni energetski certifikati za pet objekata javnih ustanova Karlovačke županije (PŠ Maljevac, PŠ Jasenak, PŠ Drežnica, PŠ Kamanje, PŠ Saborsko).

3.3. Krapinsko-zagorska županija

Energetska obnova školskih zgrada u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i tijekom 2019. godine bila je jedna od glavnih aktivnosti REGEA-e. Tijekom 2019. godine provedene su mjere energetske učinkovitosti u slijedećim objektima ukupne vrijednosti realizacije od 13,4 milijuna HRK:

- Rekonstrukcija ovojnice na Osnovnoj školi Mače – II. Faza;
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok;
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Viktora Kovačića, Hum na Sutli;
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada.

Provedbom navedenih projekata ostvarene su energetske uštede od preko 50% u odnosu na prijašnju potrošnju toplinske energije. Dodatno, u različitim fazama realizacije cjelovite energetske obnove bile su još škole OŠ Gornja Stubica, OŠ Kumrovec, OŠ Konjščina, SŠ Konjščina.

Kao temeljna podloga za daljnje planiranje energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije, krajem 2019. godine pod stručnim vodstvom djelatnika REGEA-e izrađeni su projektni zadaci za izradu projektno-tehničke dokumentacije za:

- Glavni projekt energetske obnove Osnovne škole Marija Bistrica;
- Glavni projekt energetske obnove Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

Na temelju izrađenih glavnih projekata, izvršit će se očekivano početkom II. kvartala 2020. godine prijave na novi poziv na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

U listopadu 2019. godine na javni poziv Programa ulaganja u zajednicu prijavljeni su sljedeći projekti:

- Završni radovi na fasadi Crkve Sv. Josipa u Stubičkim Toplicama;
- Unutarnje uređenje Crkve Sv. Ivana Pavla II u Poznanovcu;
- Sanacija kapilarne vlage na lokaciji župnog dvora uz Baziliku Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici;
- Rekonstrukcija grijanja u Župnoj Crkvi Svete Ane u Loboru;
- Rekonstrukcija zvonika Crkve Uzvišenja Svetoga Križa u Svetom Križu Začretje;
- Obnova krovišta na kuriji Župnog dvora u Pregradi.

Prva četiri projekta sufinancirana su u ukupnom iznosu od 500 tisuća HRK iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

U suradnji s općinama i gradovima s područja Krapinsko-zagorske županije uz pomoć REGEA-e u 2019. godini uspješno su prijavljena i odobrena dodatna sredstva u iznosu od 2,4 milijuna HRK za 9 projekata za energetske obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije zgrada javnog sektora kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Za ukupno 10 projekata energetske obnove zgrada javne namjene (upravna zgrada Općine Veliko Trgovišće, zgrada gruntnice u Pregradi, upravna zgrada Općine Zlatar Bistrica, Nogometni klub Pregrada, Društveni dom Grabrina, upravna zgrada Općine Kraljevec na Sutli, Društveni dom Pustodol, Društveni dom Donji Matenci, upravna zgrada Grada Pregrade, Osnovna škola Stubičke Toplice) REGEA je vodila upravljanje i administraciju projekata obnove, od čega su četiri projekta navedena na kraju ukupne vrijednosti 6 milijuna HRK uspješno završena u 2019. godini.

Sukladno Ugovorima o energetskom učinku potpisanim u sklopu projekta NEWLIGHT tijekom 2019. godine okončani su radovi na modernizaciji sustava javne rasvjete u gradu Donja Stubica i općini Marija Bistrica pri čemu je REGEA sudjelovala u koordinaciji provedbe modernizacije s ESCO tvrtkom i JLS; mjerenju i verifikaciji ostvarenih energetske uštede i svjetlotehničke po okončanoj modernizaciji; edukaciji djelatnika JLS o budućim aktivnostima tehničkog i financijskog praćenju Ugovora u sljedećih 10 godina trajanja Ugovora. Također pružena je stručna pomoć Gradu Klanjcu u provedbi modernizacije javne rasvjete financirane putem HBOR-ovog kredita za javnu rasvjetu.

Prema odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18), REGEA je za područje Krapinsko-zagorske županije izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2020. - 2022. godine kojim je definirano pet mjera energetske učinkovitosti sa ukupnim potencijalom energetske uštede u trogodišnjem razdoblju od oko 10 GWh što predstavlja uštedu od 30,04% u odnosu na referentnu potrošnju. Godišnjim planom energetske učinkovitosti za 2020. godinu utvrđene su mjere na godišnjoj razini vezano prvenstveno na ulaganja u obnovu školskih i zdravstvenih ustanova sa iznosom očekivanih ušteda od 3 GWh.

Ovogodišnje izdanje edukativnog programa Znanjem do energetske uštede održano je u Energetskom centru Bračak te je obuhvatilo 140 učenika drugih razreda iz šest srednjih škola (SŠ Oroslovje, SŠ Krapina, SŠ Konjščina, SŠ Bedekovčina, SŠ Pregrada, Gimnazija AGM Zabok). U pet osnovnih škola (OŠ Mače, OŠ Marija Bistrica, OŠ Radoboj, OŠ Tuhelj, OŠ Veliko Trgovišće) održan je edukativni sat i likovna radionica.

U okviru računalnog ISGE sustava, nastavilo se sa održavanjem i nadogradnjom baze uz mjesečni unos podataka o potrošnji energenata i vode za ukupno 166 zgrada u nadležnosti Županije. Korištenje sustava omogućava Krapinsko-zagorskoj županiji uvid u potrošnju energije na razini svake zgrade te kontrolu troškova. Nakon završetka tekuće godine izrađuje se detaljno izvješće o apsolutnoj potrošnji energije po sektorima županijskih zgrada koje se predaje nadležnoj Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Krajem 2018. godine Krapinsko-zagorska županija je uz stručnu potporu REGEA-e provela otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opskrbe električnom energijom. Nabavom je obuhvaćeno 158 mjernih mjesta u školstvu, zdravstvu i upravi. Ukupna ušteda, za cijelo razdoblje trajanja ugovora iznosi oko 1.211.664,43 HRK kroz dvije godine. U drugom kvartalu 2019. godine svi korisnici su prešli na novog dobavljača energenta te se na kvartalnoj razini prati potrošnja električne energije u odnosu na ugovorenu količinu. Pripreme za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu prirodnim plinom krenule su krajem 2019. godine te se raspisivanje postupka očekuje početkom veljače 2020. godine. REGEA je izradila analizu potrošnje po svim obračunskim mjernim mjestima te pripremila sve tehničke podloge kao sastavne dijelove dokumentacije o nadmetanju.

Tijekom 2019. godine nastavilo se sa razvojem projektne ideje vezano za fotonaponske elektrane u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane. REGEA djelatnici radili su na provedbi prvog pilot projekta – fotonaponske elektrane snage 420 kW koja je instalirana na krovu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kroz model privatnog investitora na način da će bolnica narednih 10 godina imati električnu energiju jeftiniju za 10%, a nakon 10 godina čitava infrastruktura fotonaponske elektrane pripast će bolnici. Privatni investitor svoje troškove naplaćuje iz struje prodane bolnici kroz period od 10 godina te tako projekt bolnicu stoji nula kuna.

U okviru međunarodnog projekta Store4HUC radilo se na pripremi pilot projekta izgradnje fotonaponske elektrane na lokaciji Energetskog centra Bračak zajedno sa baterijskim sustavima za pohranu električne energije. U 2019. godini provedene su sljedeće aktivnosti: izrađena je studija izvodljivosti pilot projekta; započeto sa izradom Pred investicijskog koncepta pilot projekta; izrađena je detaljna analiza potrošnje električne energije za sva 3 obračunska mjerna mjesta te je započeto je sa izradom projektnog zadatka za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

U Energetskom centru Bračak u 2019. godini održano je ukupno 50 različitih događanja koja su se odvijala u Edukacijsko-prezentacijskom centru. REGEA ima višestruku ulogu u Energetskom centru Bračak te uz aktivno djelovanje i rad na projektima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije vodi upravljanje i organizaciju rada svih dijelova centra te održavanje okoliša.

3.4. Zagrebačka županija

Šestu godinu za redom proveden je javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji. REGEA je pripremila natječajnu dokumentaciju, izradila analizu i bodovanje prijave te kontrolirala namjensko korištenje financijskih sredstava. Od trinaest pristiglih prijave, sufinancirano je šest projekata: Grad Velika Gorica – Energetska obnova Osnovne škole Vukovina, Općina Marija Gorica – Energetska obnova Društvenog doma Kraj Donji, Grad Vrbovec – Energetska obnova Gradskog stadiona, Općina Bedenica – Energetska obnova Vatrogasnog doma u Turkovčini, Grad Dugo Selo – Energetska obnova Glazbene škole Dugo Selo, Općina Pušća - Energetska obnova zgrade zdravstvene stanice. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 17.242.207,17 HRK, a iznos subvencije Zagrebačke županije je 2.000.000,00 HRK.

U 2019. godini REGEA je pružila tehničku pomoć Zagrebačkoj županiji u pripremi kompletne dokumentacije za Javni natječaj za prijavu fizičkih osoba za sufinanciranje fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova za obiteljske kuće na području Zagrebačke županije. Uspostavljen je info telefon i info mail, a REGEA je preuzela obvezu odgovaranja na upite potencijalnih prijavitelja. Djelatnici Agencije su obradili i ocijenili zaprimljene prijave, pružili su tehničku pomoć kod pripreme ugovora koje je Zagrebačka županija potpisivala s fizičkim osobama korisnicima sredstava te je u prostorima REGEA-e organizirano potpisivanje ugovora sa svim korisnicima sredstava. Djelatnici Agencije pregledali su izvješća o namjenskom korištenju potpore sa svom popratnom dokumentacijom te su pripremljeni zahtjevi za doznakom sredstava Zagrebačke županije putem vrijednosnih kupona za sve korisnike sredstava. Sukladno Odluci Župana, Zagrebačka županija je u okviru ovog Javnog natječaja sufinancirala 20 projekata ugradnje fotonaponskih sustava i 62 projekata ugradnje kondenzacijskih plinskih kotlova.

Djelatnici Agencije su i tijekom 2019. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE). U bazi se prati 211 objekata javne namjene u nadležnosti Zagrebačke županije. Korištenje ISGE sustava omogućava Zagrebačkoj županiji uvid u potrošnju energije na razini svakog objekta te kontrolu troškova. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine udio upisanih podataka o potrošnji energenata i vode iznosi nešto više od 98 %.

Kroz 2019. godinu je Baza mjera, temeljni alat za odabir i pripremanje projekata obnove javnih zgrada u svrhu povlačenja financijskih sredstava iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda, u potpunosti unaprijeđena u alat za prioritiziranje mjera energetske obnove kroz EU projekt Prioritee financiran iz programa Interreg Mediterranean. REGEA je u sklopu tog projekta radila na razvoju alata (aplikacije) koji će u budućnosti služiti za jednostavno planiranje i donošenje odluka o pokretanju projekata energetske obnove.

Tijekom 2019. godine za četiri od pet projekata prijavljenih na javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora sklopljeni su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Srednja strukovna škola Velika Gorica, Srednja škola Vrbovec, Osnovna škola Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu i Područna škola Rakov Potok (Osnovna škola Sveta Nedjelja). Za projekt energetske obnove Osnovne škole Đure Deželića u Ivanić-Gradu zaprimljena je obavijest o isključivanju projekta iz dodjele bespovratnih sredstava, a REGEA je pružila tehničku podršku Zagrebačkoj županiji prilikom pripreme prigovora zbog povrede postupka opisanog u uputama za prijavitelje kao i povrede načela razmjernosti.

REGEA je pružila tehničku podršku Zagrebačkoj županiji kod izrade projektne dokumentacije za prijavu na javni poziv Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u 2020. godini. Održan je niz sastanaka vezanih za pripremu projektne dokumentacije za pet škola i sportsku dvoranu te tri doma zdravlja: Osnovna škola Dragutina Domjanića i Školsko-sportska dvorana Zelina u Sv. Ivan Zelina, Srednja škola Dragutina Stražimira u Sv. Ivan Zelina, Osnovna škola Jakovlje, Osnovna škola Posavski Bregi, Područna škola Petrovina (Osnovna škola Ljubo Babić u Jastrebarskom), Dom zdravlja Zagrebačke županije –

ispostava Velika Gorica, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Ivanić-Grad, Dom zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor. Tehnička podrška REGEA-e uključivala je izradu projektnih zadataka, provođenje preliminarnog istraživanja tržišta, analizu pristiglih ponuda, kontinuiranu komunikaciju s projektantima prilikom izrade projektne dokumentacije, pregled projektne dokumentacije te pregled dokaza legalnosti i vlasništva potrebnih za prijavu na javni poziv.

U 2019. godini REGEA je napravila analizu ostvarenih troškovnih ušteda zbog provedbe objedinjene javne nabave u 2018. godini koje iznose 4,79 milijuna HRK. REGEA je tijekom 2019. godine pružila tehničku podršku Stručnoj službi župana Zagrebačke županije u pripremi dokumentacije za godišnje "mini nadmetanje" između gospodarskih subjekata s kojima je Zagrebačka županija sklopila okvirne sporazume za nabavu opskrbe električnom energijom i loživim uljem na četverogodišnje razdoblje (2019.-2022.). Provedeni su energetske pregledi i certificiranje dva objekta u vlasništvu Zagrebačke županije ukupne korisne površine 2.837m²: nova sportska dvorana uz Osnovnu školu Posavski Bregi i Srednja škola Dragutina Stražimira u Sv. Ivan Zelina.

Prema odredbama Zakona o energetske učinkovitosti, djelatnici Agencije izradili su Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje 2020.-2022. godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za 2020. godinu. Za Akcijski i Godišnji plan energetske učinkovitosti ishođene su Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Aktivnu ulogu REGEA je imala i kao član Radne skupine za praćenje provedbe Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. godine i izradu Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine te kao član Stručnog tima za izradu projektnog zadatka za Regionalni centar kompetentnosti u Velikoj Gorici.

4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2019. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu.

U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, i potporu Agencije organiziran je deseti po redu Zagrebački energetska tjedan koji se održao od 13. do 19. svibnja 2019. godine. Posebno mjesto zauzela je međunarodna konferencija *Smart evolucija – inovacijama prema održivosti* koja se održala 15. svibnja 2019. godine u Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICERU) na Zagrebačkom velesajmu na kojoj su sudjelovali i stručnjaci iz REGEA-e, a na kojoj se raspravljalo o novoj energetska politici Hrvatske i EU-a, inovativnim elementima poticanja energetske obnove – izazovima i mogućnostima, inovativnim mehanizmima financiranja za projekte energetske učinkovitosti – europskim i hrvatskim iskustvima te inovativnim mehanizmima za projekte energetske učinkovitosti.

Dana 17. svibnja 2019. godine REGEA je predstavila inovativnu platformu *Sunce na dlanu*, inovativni mehanizam za poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije temeljen na informacijsko – komunikacijskim tehnologijama te poslovnom modelu koji se zasniva na ugovornoj opskrbi energijom. U suradnji sa SAP-om pružena je dodatna edukacija zaposlenika REGEA-e, ali i poslana snažna poruka o važnosti i mogućnostima koje pružaju obnovljivi izvori energije.

Od 2009. godine Krapinsko – zagorska županija provodi projekt educiranja učenika osnovnih i srednjih škola kako biti energetska učinkovit u svome domu, a REGEA pruža stručnu podršku. Tijekom 2019. godine provedena su obrazovna predavanja za učenike i nastavnike iz 6 srednjih škola (SŠ Bedekovčina, SŠ Oroslavje, SŠ Krapina, SŠ Konjščina, Gimnazija Pregrada i Gimnazija A. G. Matoš iz Zaboka) te 5 osnovnih škola (OŠ Mače, OŠ Marija Bistrica, OŠ Radoboj, OŠ Tuhelj i OŠ Veliko Trgovišće). Međuškolsko natjecanje za učenike srednjih škola održano je 27. svibnja 2019. u Energetskom centru Bračak na kojem je sudjelovalo 15 učenika iz 5 srednjih škola.

Tijekom 2019. REGEA je pružala stručne savjete i informacije o aktualnim natjecanjima vezanima uz energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije za fizičke i pravne osobe u sva svoja tri ureda.

Ostali skupovi i stručne radionice koje je **organizirala REGEA**:

- U rujnu 2019. REGEA je nastavila s projektom *Energetska učinkovitost – novinarstvo za budućnost* kojeg provodi u suradnji s Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a čiji je glavni cilj studente (buduće novinare) zainteresirati za teme energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te ih potaknuti da se specijaliziraju za praćenje sektora;
- Panel *Planiraj, brendiraj, investiraj!* u sklopu Liderove konferencije 48 sati u Šibeniku 28. studenoga 2019. godine otvorili smo pitanja nove financijske perspektive, mogućnosti brendiranja Hrvatske kao održive te najavili novu EU inicijativu City facility;
- U sklopu projekta Climate KIC HUB u Zagrebu je 25. listopada održan *Climathon*. Tema Climathona 2019. je bila mapiranje i ozelenjavanje zagrebačkih građevina. Natjecatelji su tragali za najboljim idejnim rješenjem ozelenjavanja ininih zgrada na dvije frekventne zagrebačke lokacije Climathon Zagreb organizirali su ZICER – Zagrebački inovacijski centar d.o.o., REGEA, Sveučilište u Zagrebu i Impact Hub Zagreb koji čine dio konzorcija novo-uspostavljenog EIT Climate KIC Huba za Hrvatsku.
- U listopadu 2019. godine REGEA je u Zagrebu u suradnji s Zagrebačkim inovacijskim centrom organizirala međunarodnu konferenciju pod nazivom *Inovativno financiranje za projekte održive energije* koja je imala za cilj promovirati E-FIX pilot projekte i ukazati na prilike i postojeće tržišne barijere za primjenu inovativnih modela financiranja u Hrvatskoj i regiji.

Od skupova na kojima su sudjelovali djelatnici REGEA-e s **pozvanim ili prijavljenim izlaganjem** može se izdvojiti:

- 10. siječnja 2019. godine Energetski centar Bračak posjetili su studenti Fakultet strojarstva i brodogradnje, a uz domaće studente posjetili su nas i studenti na razmjeni iz Njemačke i Maroka;
- 1. veljače 2019. godine na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REGEA je potpisala *Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine*;
- 8. veljače 2019. godine na poziv Krapinsko – zagorske županije održali smo press konferenciju o projektima koje smo proveli u 2018. godini na području i u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom te se pohvalili s više od 50 milijuna kuna projektnih investicija;
- Od 18. veljače 2019. godine u sklopu projekta KeepWarm Ivana Belić je održala 4 susreta, ukupno 12 sati radionica, na temu komunikacija za HEP Toplinarstvo;
- 19. veljače 2019. godine Ivan Pržulj i Julije Domac sudjelovali su na ManagEnergy eventu na kojem su imali priliku čuti i TED globalnog govornika, psihologa s doktoratom iz ekonomije Per Espen Stoknesa dok su 20. veljače na Investicijskom forumu Sporazuma gradonačelnika također imali priliku prezentirati i govoriti o uspješnoj provedbi projekta NEWLIGHT;
- 20. veljače 2019. godine Projekt NEWLIGHT primio je nagradu *European Energy Service Recognition Award*;
- 27. veljače 2019. godine Matija Hrupački, u sklopu Dana održive energije koji se tradicionalno održava u Welsu, na Konferenciji mladih istraživača energetske učinkovitosti govorio je o CNUS-u Energetskog centra Bračak;
- 21. ožujka 2019. godine DG Clima i Climate KIC organizirali su radionicu na temu adaptacije na učinke klimatskih promjena. Sudjelovali su predstavnici DG Clima, EIT Climate KIC, poslovni sektor, financijski sektor, gradovi i REGEA kao jedina energetska agencija i EIT Climate KIC partner;
- 3. travnja 2019. godine na poziv Zagrebačke županije REGEA je sudjelovala na velikoj nacionalnoj konferenciji *Energetska vizija za budućnost*;
- 10. travnja 2019. godine sudjelovali smo na poziv Grada Samobora na Samobor Tech Connect konferenciji;
- 10. travnja 2019. godine Milka Hrbud je sudjelovala na panel raspravi o novoj EPBD direktivi na završnoj konferenciji projekta TOGETHER: *Neotkriveni potencijal energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene* u organizaciji Grada Zagreba;
- 6.-7. svibnja 2019. godine Hrvoje Maras je održao trening za predstavnike HEP Toplinarstva d.o.o. na temu ekonomske i financijske analize energetskih projekata u sklopu projekta KeepWarm;
- 9. svibnja 2019. godine u organizaciji Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu, Grada Zagreba, REGEA-e i Zagrebačkog inovacijskog centra, održan je hrvatsko-austrijski Poslovni susret pod nazivom SMART CITIES & URBAN TECHNOLOGIES. Milka Hrbud u sklopu poslovnog susreta prezentirala je Zagreb SECAP. Cilj susreta bio je razmjena iskustava i znanja između austrijskih i hrvatskih gradova, institucija te pružatelja tehnologija i rješenja za razvoj urbanih sredina;
- 10. svibnja 2019. godine Hrvoje Maras je u Splitu predstavio rezultate projekta LOCAL4GREEN u sklopu radionice projekta Interreg Europe CLIPPER kojeg provodi Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko -dalmatinske županije;
- 15. svibnja 2019. godine zamjenik ravnatelja Velimir Šegon u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna održao je zanimljivu prezentaciju na temu digitalne budućnosti obnovljivih izvora energije dok je glavni ekonomist Hrvoje Maras predstavio projekt E-FIX;
- 6. lipnja 2019. godine sudjelovali smo na velikoj konferenciji SAP NOW;
- 11. lipnja 2019. godine održali smo treninge za europske energetske agencije na temu financiranja velikih projekata u sklopu Modula 3, ManagEnergy inicijative;
- 13. lipnja 2019. godine u sklopu nacionalne konferencije o grijanju i hlađenju, Tomislav Novosel predstavio je projekt KeepWarm;
- 13. lipnja 2019. godine Milka Hrbud na eCentral Midterm conference u Grazu održala prezentaciju na temu projekta eCentral;

- 4. srpnja 2019. godine na 9. energetsom danu Karlovačke županije poduzetnicima i potencijalnim investitorima predstavili smo koncept ulaganja u fotonaponsku elektranu za poduzetničku zonu Logorište;
- 18. srpnja 2019. godine Miljenko Sedlar vodio je trening za lokalne gradove u području prilagodbe na učinke klimatskih promjena u Kota Kinabalu;
- 17. rujna 2019. godine sudjelovali smo na konferenciji *Snaga hrvatske energetike* u organizaciji Poslovnog dnevnika na kojoj je dr. sc. Julije Domac bio ključni govornik, ali i sudionik na panelu;
- 2. listopada 2019. godine Marko Čavar sudjelovao je na Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems konferenciji u Dubrovniku gdje je izlagao svoj znanstveni članak;
- 18. prosinca 2019. godine zamjenik ravnatelja Velimir Šegon na Informativnom danu Obzor2020 u ulozi evaluatora govorio je o iskustvima dobre prakse, ali i dao korisne savjete svim budućim prijaviteljima na EU program Obzor2020..

5. Pružanje usluga na tržištu

Tijekom 2019. godine Agencija je nastavila sa učvršćivanjem i zadržavanjem statusa javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju državne institucije, brojne male tvrtke i poduzetnici radi poslovnog, savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata. U 2019. godini REGEA se je bavila i uslugama nadzora građevinskih radova prilikom rekonstrukcije kotlovnice na prirodni plin, te uslugama stručnog nadzora nad rekonstrukcijom kotlovnice na prirodni plin uz izgradnju kotla na drvenu sječku.

Ugovorom o javnoj nabavi usluga između REGEA-e i Ministarstva zdravstva Agencija je i tokom 2019. godine nastavila tehničko savjetovanje pripreme i planiranja realizacije projekta Nacionalne dječje bolnice.

Ugovorom sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja REGEA je izradila *Program energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra*.

REGEA je za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradila višekriterijsku analizu za prioritetnu os 4 OPKK Ministarstva u ulozi upravljačkog tijela operativnog programa *Konkurentnost i kohezija*.

Tijekom 2019. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge oko organizacije provođenja projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti, a mogu se istaknuti slijedeći:

- Zagrebačka županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetska obnova zgrade Osnovne škole Stjepana Basaričeka na adresi Milke Trnine 14, Ivanić Grad*;
- Zagrebačka županija – Usluga upravljanja i administracije projektom *Energetska obnova zgrade Područne škole Rakov Potok*;
- Zagrebačka županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetska obnova zgrade Srednje škole Vrbovec*;
- Zagrebačka županija – Usluga upravljanja i administracije projektom *Energetska obnova zgrade Srednja škola Velika Gorica*;
- Grad Karlovac – Usluge tehničke pomoći upravljanja projektom i administracije za projekt *Energetska obnova zgrade Gradske uprave na adresi Ivana Banjavčića 9*;
- Grad Karlovac – Usluga tehničke pomoći upravljanja projektom i administracije za projekt *Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Dubovac na adresi Kupska 8 u Karlovcu*;
- Grad Karlovac – Usluga izrade *Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za razdoblje 2020. – 2022. godine*;
- Grad Karlovac – Usluga analize i evaluacije podataka dobivenih pametnim mjeracima potrošnje, projekt *Energy@school*;
- Grad Karlovac – Ugovor o redovitom praćenju i unošenju podataka o potrošnji energije i vode za zgrade javnih ustanova kojima je vlasnik ili osnivač Grad Karlovac u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), te vođenje sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV) za 2019. godinu;
- Karlovačka županija – Usluga *Analiza mogućnosti ugradnje fotonaponskih elektrana u Karlovačkoj županiji*;
- Karlovačka županija – Usluga izrade *Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2020. godinu*;
- Karlovačka županija – Usluge iz područja energetskih djelatnosti;
- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica*;
- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Osnovne škole Josipa Broza Kumrovec*;

- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Osnovne škole Đurmanec*;
- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Osnovne škole Konjščina*;
- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Srednje škole Konjščina*;
- Krapinsko – zagorska županija – Usluga upravljanja i administracije projekta *Energetske obnove Srednje škole Bedekovčina*;
- Grad Pregrada – Usluga upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta *Energetske obnove zgrade javne namjene Grada Pregrade na adresi Stjepana Radića 6, Pregrada*;
- Općina Zlatar Bistrica – Usluga upravljanja projektom i administracije na projektu *Energetske obnove zgrade Općine Zlatar Bistrica*;
- Grad Pregrada – Usluga upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta *Energetske obnove zgrade NK Pregrada na adresi Ljudevita Gaja 32, Pregrada*;
- Grad Sveta Nedjelja – usluga sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji električne energije, plina i vode u zgradama Grada Svete Nedjelje tijekom 2019. godine;
- Grad Sveta Nedjelja – Usluga *Izrade Akcijskog plana za klimatske promjene SECAP*;
- Grad Velika Gorica – Usluga *Izrade implementacijskog izvještaja SEAP-a Grada Velike Gorice s kontrolnim inventarom emisija CO₂*;
- Grad Zabok – Usluga *Sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u zgradama Grada Zaboka*;
- Grad Pregrada – Usluga upravljanja projektom i administracije za provedbu projekta *Energetske obnove zgrade javne namjene Grada Pregrade na adresi Stjepana Radića 6, Pregrada*;
- Grad Krapina – Usluga *sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava u zgradama Grada Krapine tijekom 2019. godine*;
- Hrvatske šume – Usluga *izrade Studija izvodljivosti modela otkupa drvenaste biomase od građana, privatnih šumovlasnika te ostalih pravnih i fizičkih osoba kroz osnivanje sabirno – logističkih centara (SLC) te sabirno – logističkih površina (otkupnih stanica)*;
- Osnovna škola Braća Seljan Karlovac – Usluge tehničke pomoći upravljanja projektom i administracije za projekt *Energetska obnova zgrade Osnovne škole Braća Seljan na adresi Domobranska 2 u Karlovcu*;
- Dom zdravlja Duga Resa – Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt *Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa*;
- Osnovna škola Plaški – Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt *Energetska obnova zgrade Osnovne škole Plaški na adresi 143. Domobranske pukovnije 1a, Plaški*;
- Osnovna škola Eugena Kvaternika – Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt *Energetska obnova zgrade Osnovne škole Eugena Kvaternika na adresi Rakovica 95, Rakovica*;
- Mješovita industrijsko-obrtnička škola – usluga upravljanja projektom i administracija za projekt *Energetska obnova zgrade Mješovito industrijsko-obrtničke škole na adresi Struga 33, Karlovac*;
- Osnovna škola Plaški – usluga *Vođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Plaški*;
- Osnovna škola Eugena Kvaternika – Usluga *Vođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Eugena Kvaternika*;
- Međimurska energetska agencija d.o.o. – Usluga pružanja stručne potpore i održavanje predavanja po projektnoj aktivnosti D.T2.4.3.;
- Grad Bjelovar – Usluga *Izrada projektne dokumentacije za SMART parking Bjelovar*;
- Osnovna škola Turanj – Usluga *Priprema i održavanje tri radionice*;
- Infodom d.o.o. – Obavljanje konzultantskih usluga za *Izradu Strategije Pametna Karlovačka županija i akcijskog plana provedbe Strategije do 2022. godine*;
- Općina Draganić – usluga unos podataka u Informacijski sustav gospodarenja energijom (ISGE);

- Općina Kraljevec na Sutli – usluga upravljanja projektom i administracije za projekt *Energetske obnove zgrade Općine Kraljevec na Sutli*;
- Zagorska razvojna agencija – usluge moderiranja;
- Karlovačka županija – usluga *Stručnog nadzora nad izvedbom elektrotehničkih instalacija* u PŠ Tounj;
- Grad Karlovac – usluga pripreme i održavanja energetskeg info kutka grada Karlovca u 2019. godini;
- Glazbena škola Pregrada – prikupljanje i analiza podataka o potrošnji energenata i vode za 2019. godinu;
- Općina Veliko Trgovišće – Upravljanje projektom i administracija za provedbu projekta *Energetska obnova zgrade općine Veliko Trgovišće* na adresi trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, veliko Trgovišće;
- Grad Karlovac – usluga izrade *Godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2020. godinu*;
- Grad Donja Stubica – sustavno prikupljanje i unos podataka o potrošnji energenata i vode u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energije za zgrade grada Donja Stubica tijekom 2019. godine;
- Općina Stupnik – konzultantska usluga upravljanja projektom i administracija projekta *Energetska obnova zgrade NK Stupnik* ;
- Dječji vrtić Naša radost – usluga sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode za 2019. godinu.

6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Međunarodna suradnja je bila i ostala važna aktivnost REGEA-e zbog koje je danas prepoznata i van nacionalnih okvira. U 2019. godini djelovanje REGEA-e bilo je usmjereno na povezivanje i prijenos znanja, iskustava i tehnologija iz Europske unije, jačanje međunarodne veze sa srodnim energetske agencijama i sličnim institucijama iz EU i šire regije.

Tijekom 2019. godine uloga REGEA-e na međunarodnoj razini ostvarena je i aktivnom ulogom u FEDARENE – Europskom udruženju regija i energetskih agencija za energiju i okoliš kao i aktivnim radom dr. sc. Julije Domca kao člana Političkog odbora EU inicijative *Convenant of Mayors*.

Tijekom 2019. godine uloga REGEA-e na međunarodnoj razini ostvarena je i dodatno ojačana kroz rad na inicijativi *ManagEnergy*. Riječ je o inicijativi potpore koju Europska komisija pruža energetskim agencijama, regijama, gradovima i svim ostalim dionicima aktivnima u području održivog korištenja energije na lokalnoj i regionalnoj razini još od 2002. godine. Za provedbu inicijative Europska komisija je putem tendera izabrala projektni konzorcij koji zajednički koordiniraju Limerick Institute of Technology i REGEA, a sudjeluju još i FEDARENE, Berlinska energetska agencija, Energetska agencija Gornje Austrije, Tipperary energetska agencija te dvije hrvatske tvrtke – IT specijalisti Cognita i Millenium promocija. Naglasak projekta je na poticanju 500 – 900 milijuna projektnih investicija u održivo korištenje energije te pripremi energetske tranzicije u širokom opsegu na lokalnoj i regionalnoj razini što se planira postići kroz novi web i društvene mreže, 8 trodnevni treninga (Master Class) u Bruxellesu, 21 dvodnevna misija širom EU-28, te tri godišnja događanja umrežavanja energetskih agencija na EU razini.

U svojstvu predsjednika FEDARENE, ravnatelj REGEA-e dr. sc. Julije Domac je u Bruxellesu, ali i drugim zemljama članicama sudjelovao na više skupova i sastanaka:

- 19. ožujka 2019. godine u uredu FEDARENE u Bruxellesu održan je još jedan EU Lunch, sad već tradicionalni susret članova Europskog parlamenta i predstavnika europskih institucijama s članovima udruženja FEDARENE. Tema je bila *The European Union's strategic long-term vision for a climate neutral economy from a regional perspective*, a u raspravi su sudjelovali MEP Tonino Picula, više članova Odbora regija iz Italije i Francuske te članovi FEDARENE iz Francuske, Hrvatske, Irske, Njemačke, Rumunjske i Španjolske;
- 27. ožujka 2019. godine dr. sc. Julije Domac bio je član međunarodnog žirija CESBA Neighbourhood Award 2019 nagrade;
- 1. travnja 2019. godine dr. sc. Julije Domac imao je priliku odraditi veliki intervju za prestižni EU *Parliament Magazin* u kojem je predstavio i rad REGEA-e;
- 8. svibnja 2019. godine dr. sc. Julije Domac kao predsjednik FEDARENE bio je domaćin kolegama iz Velike Britanije i Irske, posjetili su nas dr. Keith Richards, direktor TV Energy, dr. Seamus Hoyne, glavni tajnik FEDARENE i g. Paul Kenny, direktor Tipperary Energy Agency koje je u Hrvatskom saboru primio i potpredsjednik dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić;
- 23. svibnja 2019. godine dr. sc. Julije Domac izabran je za predsjednika FEDARENE. Više od 70 članova udruženja povjerenje mu je iskazalo treći put;
- 17. lipnja 2019. godine dr. sc. Julije Domac kao član Političkog odbora inicijative Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) sudjelovao je kao jedan od panelista na konferenciji u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te EIB-a, a koja se održala na Hvaru;
- 26. lipnja 2019. godine dr. sc. Julije Domac održao je sastanak s Dominique Ristorijem, glavnim direktorom Opće uprave za energiju Europske komisije;
- 9. listopada 2019. godine dr. sc. Julije Domac održao je sastanak s potpredsjednikom regije Abruzzo Nicole Campitellijem;
- U listopadu 2019. godine dr. sc. Julije Domac dodijelio je Roger Léron nagradu koja je ove godine otišla u ruke Sorenu Hermansenu iz Samso Energy Academy. Nagrada Roger Léron dodjeljuje se petu

godinu za redom za doprinos razvoju održivog korištenja energije na regionalnoj i lokalnoj razini u Europi;

- 10. listopada 2019. godine dr. sc. Julije Domac sastao se s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu – Tomislavom Sokolom i Valterom Flegom;
- 14. studenog 2019. godine dr. sc. Julije Domac u Varni, Bugarskoj vodio je 14. ManagEnergy stručnu misiju sa zadatkom potaknuti velike investicijske projekte u zgradarstvu, prometu i korištenju obnovljivih izvora energije u gradovima i općinama crnomorske regije;
- 2. prosinca 2019. godine dr. sc. Julije Domac na panelu *European Network of Energy Authorities and Management Authorities of the Cohesion Policy 2014-2020* u Bruxellesu predstavio je europske regije i iznio njihove zahtjeve za još bržu energetske tranziciju u EU.

Od 7. do 10. listopada 2019. godine u Bruxellesu, održao se 17. Europski tjedan regija i gradova koji je okupio oko 6.000 sudionika i 600 govornika iz cijele Europe na programu koji sadrži oko 100 radionica, rasprava, izložbi i događanja. REGEA je kao i svake godine do sada aktivno sudjelovala u raspravama i održanim radionicama.

16. listopada 2019. godine REGEA je sudjelovala na radionici pod nazivom *Čista energija za sve Europljane te nacionalni energetske i klimatske planovi* održanoj u Hrvatskom saboru, a 20. studenog sudjelovali smo na konferenciji *Čista energija za otoke* koja se održala na inicijativu Privremenog tajništva za otoke.

11. studenog 2019. godine u Energetskom centru Bračak potpisan je Memorandum o suradnji između REGEA-e i Regionalne razvojne agencije Zlatibor iz Srbije. Riječ je o memorandumu koji je otvorio put da se hrvatsko znanje i iskustvo prenose u susjednu Srbiju koja je upravo u REGEA-i i Krapinsko-zagorskoj županiji prepoznala partnere koji joj mogu pomoći u osnivanju prve tamošnje energetske agencije.

U sklopu programa **Horizon 2020** u 2019. godini provodili su se sljedeći projekti:

- **IMPLEMENT** – cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certifikacijski program kroz promoviranje Europske energetske nagrade (European Energy Award), a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.
- **E-FIX – Energy Financing miX** – projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području Europske unije i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (EPC, leasing modela te grupnog financiranja). Partner REGEA-e na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.
- **PENTAHHELIX** – cilj projekta je pružanje stručne pomoći gradovima u izradi Akcijskih planova energetske održivosti i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, tzv. SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan. REGEA je partner na projektu, a koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
- **KEEP WARM** – osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su REGEA i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.
- **SocialRES** – cilj projekta je razvoj društveno inovativnih i uključivih strategija za energetske sustav budućnosti. SocialRES će postojećim, fragmentiranim, podacima o društvenim inovacijama dati novo

značenje razvojem novih poslovnih modela od strane poduzeća, krajnjih korisnika i dionika te pružiti sveobuhvatnu bazu podataka za razvoj politika i okvira usmjerenih na inovativne oblike financiranja. Okuplja 13 partnera iz 9 zemalja Europe.

- **CitizEE** – cilj projekta je povećanje opsega investicija u energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije u zgradarstvu kroz kombinaciju bespovratnih sredstava, crowdfunding modela i kooperativnog financiranja. Pilot zemlje u kojima će se testirati inovativni financijski modeli provedbe projekata putem platformi za financiranje su - Portugal, Litva i Hrvatska. Osim pilot zemalja, projektni konzorcij čine institucije iz Belgije i Njemačke.
- **REPLACE** – cilj projekta je poticanje zamjene starih neučinkovitih kotlova na fosilna goriva s učinkovitim kotlovima na obnovljive izvore energije prvenstveno u kućanstvima. Projektni konzorcij okuplja 12 članova, a aktivnosti se provode u ukupno 10 zemalja članica EU. Projekt koordinira Austrijska energetska agencija, a u Hrvatskoj projektne aktivnosti provode REGEA te Energetski institut Hrvoje Požar.
- **BioVill** – projekt koji je imao za cilj prijenos znanja i iskustva o bioenergetskim naseljima iz zemalja u kojima bioenergetska naselja već postoje (Njemačka i Austrija) u države s manje iskustva na tom području (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunjska) uspješno je završen u veljači 2019. godine. Potpisivanjem pisma namjere općine Perušić i Lekenik obvezale su se surađivati s REGEA-om u daljnjim fazama razvoja područnih grijanja na biomasu.

Kroz 2019. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG EUROPE**:

- **BUILD2LC – Boosting Low carbon Innovative Building rehabilitation in European regions** financira se iz programa međuregionalne suradnje INTERREG Europe. Osnovni cilj projekta je povećati broj energetske obnovljenih zgrada s ciljem smanjenja energetske potrošnje i potaknuti stvaranje tržišta za specijalizirane tvrtke u sektoru energetske obnove zgrada kroz strateški i pravni okvir. Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. temeljenoj na međuregionalnoj razmjeni iskustava i dobrih primjera iz prakse. Projekt se provodi u razdoblju od 1. travnja 2016. do 30. rujna 2020. godine, a provodi se u uskoj suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
- **Low Carbon (LC) Districts** – cilj projekta je izraditi regionalna dijagnostička izvješća o strategijama i politikama koje imaju utjecaj na energetske tranzicije od razine gradskih četvrti na više, Vodič za metode i Vodič za dobru praksu. Glavni rezultat provedbe ovog projekta u Hrvatskoj biti će prijedlog unaprjeđenja strateškog dokumenta koji regulira financiranje projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i lokalnih razvojnih strateških dokumenata u dijelu koji se dotiče daljinskog grijanja i integralne energetske obnove.

Kroz 2019. godinu provodili su se sljedeći projekti u sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG MED programa**:

- **LOCAL4GREEN – Local policies for green energy** financira se iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran. Osnovni cilj projekta je razrada i provedba inovativnih poreznih modela na lokalnoj razini u 9 različitih država radi poticanja korištenja lokalnih obnovljivih izvora energije. Nakon testiranja modela osigurat će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije. Projekt se provodi od 1. studenog 2016. godine, a završio je 30. travnja 2019. godine.
- **PrioritEE - Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities** je projekt kojima ima za cilj ojačati kapacitete javnih uprava za

odabir i provedbu ekoloških i isplativih mjera kroz potporu u planiranju i donošenju odluka u okviru EU Direktive o energetske učinkovitosti. Projekt se provodio na području Karlovačke županije u trajanju od 1. veljače 2017. godine do 31. srpnja 2019. godine.

- MED Renewable Energy projekt je započeo krajem 2019. godine u okviru drugog poziva programa Interreg MED za horizontalne projekte koji povezuju i podupiru Modularne projekte MED zajednice. Cilj ovog projekta je širenje primjene uspješnih tehničkih alata i primjera dobre prakse za primjenu obnovljivih izvora energije iz prethodno završenih MED projekata. Za kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti u jadransko-jonskoj regiji, REGEA će aktivno surađivati s partnerima iz Slovenije, Španjolske, Italije i Grčke.

U sklopu programa transnacionalne suradnje **INTERREG CENTRAL EUROPE** u 2019. godini provodili su se sljedeći projekti:

- **eCentral – Energy Efficient Public Buildings in Central Europe** – projekt ima za cilj pospješiti tranziciju javnog sektora na energetske obnovu i izgradnju zgrada prema novoj definiciji građevina gotovo nulte energije (engl. nZEB) i to razvojem softverskih alata za planiranje energetske obnove, promocijom inovativnih financijskih mehanizama te realizacijom tri pilot projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB definiciji. U okviru projekta dodana su još dva pilot projekta koji imaju za cilj izraditi dokumentaciju za izgradnju osnovnih škola s dvoranama po modelu javno-privatnog partnerstva na području osnivača Agencije, i to u općinama Marija Bistrica i Stupnik.
- **REEF 2W – Increased renewable energy and energy efficiency by integrating, combining and empowering urban wastewater and organic waste management** – trogodišnji projekt koji ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te pametno gospodarenje otpadom.
- **BhENEFIT – Built heritage, energy and environmental - friendly integrated tools for the sustainable management of historic urban areas** – cilj projekta je izrada zajedničke strategije upravljanja zaštićenom graditeljskom baštinom za centralnu Europu te njena primjena na lokalnoj razini. Kroz projekt će se implementirati ICT alati kao pomoć svim dionicima u upravljanju i odlučivanju te prilikom obnove zaštićene graditeljske baštine. Projekt završava do kraja veljače 2020. godine.
- **ENTRAIN** – cilj projekta je potaknuti usvajanje sustavnog i učinkovitog energetske planiranja kojim se može umanjiti lokalni ugljični trag, intenzivirajući korištenje obnovljivih izvora energije. Smanjenje emisije CO₂ i posljedično poboljšanje kvalitete zraka dva su glavna cilja, uz društveno-ekonomske koristi za lokalne zajednice 5 ključnih regija: Italije, Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske.
- **Store4HUC** – cilj projekta je unaprijediti teritorijalne nisko ugljične energetske strategije, u svrhu čega će se izraditi međunarodni plan za provedbu i kapitalizaciju skladišta energije u povijesnim gradskim središtima s fokusom na poboljšano urbano i prostorno planiranje i integriranje sustava za pohranu energije. U sklopu projekta će se provesti investicija u fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije te ugradnju baterijskog sustava za pohranu energije s pretvaračem u dvorcu Bračak.

U sklopu programa **Erasmus+** REGEA je u 2019. godini započela, a u 2020. godini nastavlja s provedbom projekta **BIMZeED** - cilj projekta je uvođenje obrazovnih programa o BIM tehnologijama na sveučilišta. BIM (building information modeling/management) je izgradnja digitalnog integriranog modela (informacija) postojećeg ili budućeg izgrađenog okoliša, ali i proces upravljanja projektom tokom cjeloživotnog ciklusa projekta. Analiza stanja na terenu provodit će se u Irskoj, Hrvatskoj, Španjolskoj i Mađarskoj.

U 2019. godini nastavili smo i sa projektom Climate KIC HUB što je dio Regionalne inovacijske sheme (EIT RIS) Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (European Institute of Innovation and Technology Regional Innovation Scheme, EIT RIS).

7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2019. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, REGEA se nametnula kao važan subjekt energetskeg razvitka Sjeverozapadne Hrvatske. Brojni međunarodni i domaći projekti dokazuju uspješno pozicioniranje Agencije na tržištu, što predstavlja dodatni poticaj daljnjem razvoju i unapređenju poslovanja.

Poslovni rezultati – provedeni, pokrenuti i prijavljeni projekti, pružene poslovne usluge, proširenje opsega djelatnosti, zapošljavanje novih djelatnika, unutrašnje ustrojstvo u potpunosti su u skladu s misijom i vizijom Agencije i ukazuju na uspješnu poslovnu godinu.

Može se zaključiti da je 2019. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2020. i u godinama koje tek dolaze.

Ravnatelj agencije predlaže Upravnom vijeću da na svojoj 59. sjednici usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 10. ožujka 2020. godine

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije



UR. BROJ: 0009-I-20

KLASA: 524/15741-17/20



UPRAVNO VIJEĆE



JB

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **59. sjednici** održanoj 10. ožujka 2020. godine u prostorijama Energetskog centra Bračak, Bračak 4, 49 210 Zabok:

ODLUKU

I.

Donosi se i usvaja Izvješće o radu za 2019. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0019-I-20

KLASA: 524/15810-17/20

Zagreb, 10. ožujka 2020.

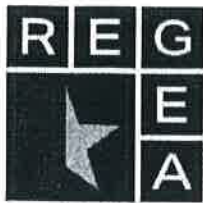
Predsjednik
Upravnog vijeća

Tomislav Marić, dipl. ing. prometa



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 17-03-2020		
Klasifikacijski oznaka	Org. jed./br. ref.	
400-01/20-01/22	06	
Uredbeni broj	Pilezi	Vrijed.
383-20-1		

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Pripremila:

Ivana Marić, voditelj računovodstva

Odobrio:

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 10. ožujak 2020.

Andrija Žajo 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 3098315

Fax: +385 1 3098316

OIB: 93298204867 MB: 2324873

ZI: 2360000-1101998301

info@regea.org

www.regea.org

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima	3
2. Obrazloženje.....	5
2.1. Ključni financijski pokazatelji	5
2.2. Obrazloženje prihoda u 2019. godini	6
2.3. Obrazloženje rashoda u 2019. godini	7
3. Zaključak	11

1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2019. (HRK)	REALIZIRANO 2019. (HRK)	INDEKS
	P R I H O D I (UKUPNO)	12.360.000,00	12.115.987,00	98,03
1.	Prihodi od pružanja usluga	2.900.000,00	2.752.617,00	94,92
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	30.000,00	38.969,00	94,92
3.	Prihodi od donacija	9.280.000,00	9.160.923,00	98,72
3.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	165.000,00	341.376,00	206,89
3.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje rada)	3.030.000,00	3.030.000,00	100,00
3.3.	Prihodi od donacija EU i iz inozemstva	6.000.000,00	5.664.713,00	94,41
3.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	-
3.5.	Prihodi od refundacija	85.000,00	124.834,00	146,86
3.6.	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	-
4.	Ostali prihodi	150.000,00	163.478,00	108,99
5.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
6.	Otpis obveza	0,00	0,00	-
Red.br.	OPIS	PLAN 2019. (HRK)	REALIZIRANO 2019. (HRK)	INDEKS
	R A S H O D I (UKUPNO)	12.291.000,00	11.902.492,00	94,92
1.	Rashodi za zaposlene	7.625.000,00	7.717.272,00	101,21
	Bruto plaće	6.335.000,00	6.372.099,00	100,59
	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	994.306,00	99,43
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu, troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	290.000,00	350.867,00	120,99
2.	Materijalni rashodi	3.851.000,00	3.616.765,00	93,92
2.1.	Naknade troškova zaposlenima	968.000,00	916.096,00	94,64
	- službena putovanja	700.000,00	684.102,00	97,73
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	180.000,00	178.337,00	99,08
	- stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	53.657,00	63,13
	- ostale naknade	3.000,00	0,00	-
2.2.	Naknada troškova članovima Upravnog vijeća	100.000,00	95.431,00	95,43
2.3.	Troškovi prijevoza stranim predavačima i sl.	30.000,00	35.259,00	117,53
2.4.	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	284.093,00	109,27
	- uredski materijal	28.000,00	28.582,00	102,08
	- materijal za čišćenje i održavanje	21.000,00	27.576,00	131,31

	- energija (struja, plin)	170.000,00	183.921,00	108,19
	- sitni inventar i ostali potrošni materijal	36.000,00	40.794,00	113,32
	- literatura časopisi publikacije	5.000,00	3.220,00	64,40
2.5.	Rashodi za usluge	1.948.000,00	1.762.847,00	90,50
	- usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	200.000,00	207.041,00	103,52
	- usluge tekućeg i investicionog održavanja	230.000,00	242.324,00	105,36
	- usluge promidžbe i informiranja	185.000,00	187.397,00	101,30
	- komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća,...)	77.000,00	67.896,00	88,18
	- zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	216.000,00	216.415,00	100,19
	- intelektualne usluge	800.000,00	633.614,00	79,20
	- računalne usluge i održavanje web stranice	100.000,00	93.117,00	93,12
	- grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	50.000,00	38.853,00	77,71
	- odvjetničke, javnobilježničke i revizijske usluge	65.000,00	49.604,00	76,31
	- ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	20.000,00	23.114,00	115,57
	- najam opreme i prijevoda za potrebe konferencije	5.000,00	3.472,00	69,44
2.6.	Osiguranje, reprezentacija i ostalo	545.000,00	523.039,00	95,97
	- premije osiguranja	75.000,00	58.549,00	78,07
	- reprezentacije i ugostiteljske usluge	125.000,00	122.392,00	97,91
	- kotizacije, pristojbe i ostalo	50.000,00	60.552,00	121,10
	- članarine	75.000,00	76.410,00	101,88
	- ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu,...)	220.000,00	205.136,00	93,24
3.	Amortizacija	135.000,00	125.984,00	93,32
4.	Financijski rashodi	70.000,00	71.242,00	101,77
5.	Donacije	10.000,00	5.000,00	50,00
6.	Ostali rashodi	600.000,00	366.229,00	61,04
	OSTVARENI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	213.495,00		

2. Obrazloženje

2.1. Ključni financijski pokazatelji

Ukupna imovina Agencije na dan 1. siječnja 2019. godine iznosila je 7.680.154,00 kn, a na dan 31. prosinca 2019. godine 6.587.233,00 kn (indeks 85,80) – do smanjenja iznosa ukupne imovine u odnosu na početak poslovne godine došlo je zbog stanja po poslovnim računima na dan 31. prosinca 2019. godine, kao i zbog otpisa dotrajalog sitnog inventara.

Nefinancijska imovina se u 2019. godini smanjila (indeks 81,40), a ponajprije jer se tijekom godine radio otpis dotrajalog i neupotrebljivog sitnog inventara i opreme.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2019. iznosila je 7.375.060,00 kn, a na dan 31. prosinca 2019. godine 6.338.771,00 kn (indeks 85,90). Na navedeni datum financijska imovina manja je u odnosu na početak poslovne godine, a taj iznos na kraju godine u pravilu uvijek ovisi o uplatama sredstava koja trebaju biti transferirana partnerima za provedbu EU projekata (Agencija ima ulogu koordinatora na pojedinim projektima, tako da sredstva budu doznačena na poslovni račun Agencije, a onda ih Agencija prema uputi za raspodjelu proslijeđuje ostalim dionicima u projektu – konkretno za projekt *eCentral i Renewheat*).

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2019. godine iznosile su 7.680.154,00 kn, a na dan 31. prosinca 2019. godine 6.587.232,00 kn (indeks 85,80).

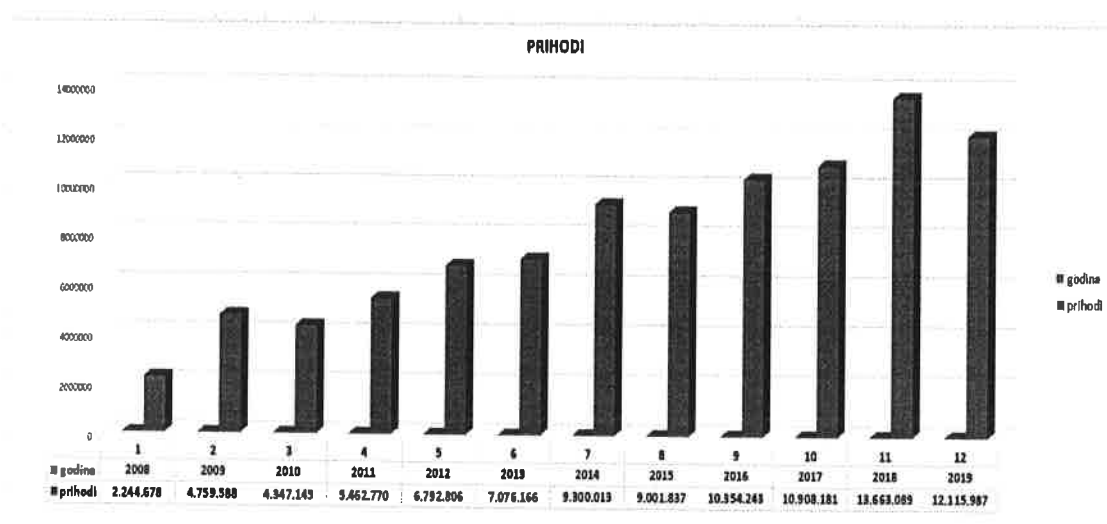
Od toga, obveze za radnike iznose 638.365,00 kn koje se u cijelosti odnosi na plaću za prosinac, obveze za materijalne rashode 456.810,00 kn, a ostale obveze 103.479,00 kn, one se odnose na obvezu poreza na dodanu vrijednost za prosinac 2019. godine.

Financijsko poslovanje Agencije je u 2019. godini bilo stabilno. Ukupno ostvareni prihodi manji su nego što je planom bilo predviđeno (indeks 98,03) isključivo uslijed kašnjenja u isporukama ugovorenih usluga (izrada *Program energetske obnove kulturne baštine* za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), a time i izdavanju izlaznih računa za određene ugovorene usluge, a koje su bile izvan našeg utjecaja. Opravdano se planiralo da će se ugovorene usluge realizirati sukladno ugovorenim rokovima, no na zahtjev naručitelja rokovi su se zbog promjene projektnog zadatka razloga morali pomicati, tako da će isto biti realizirano u narednoj poslovnoj godini.

Agencija može priznati tzv. neregulirane prihode u izvještajnom razdoblju jedino ako su isti i uplaćeni na transakcijski račun do zakonskog roka za podnošenje financijskih izvještaja, uz prethodno donesenu Odluku o istome.

Zadržan je kontinuitet postizanja prihoda sukladno planiranim iznosima od dana osnivanja Agencije, u razdoblju od 2008. do 2019. godine (slika 2.1.). Ukupno ostvareni prihodi u 2019. godini samo su malo niži nego prethodne godine u kojem je Agencija još uvijek provodila veliki projekt NEWLIGHT koji je utjecao na konačni iznos ostvarenih prihoda za tu poslovnu godinu.

Može se zaključiti da je poslovna 2019. godina bila financijski uspješna i stabilna s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata (46,75% je udio prihoda od EU projekata).



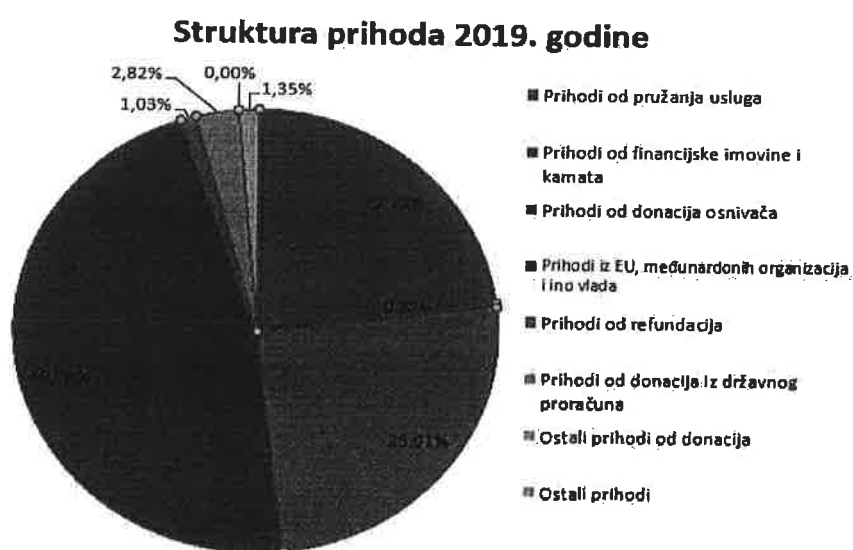
Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008 - 2019. godine

2.2. Obrazloženje prihoda u 2019. godini

Ukupni prihodi Agencije u 2019. godini iznosili su 12.115.987,00 kn i nešto su manji nego je planirano zbog pomicanja rokova isporuka naručenih usluga od strane ugovorenih Naručitelja kako je prethodno opisano.

Ostvareni indeks po stavci ukupnih prihoda jest 98,03.

Struktura prihoda u 2019. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, od donacija osnivača (sufinanciranja Agencije prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2019. godini

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (46,75%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i ino vlada.

Prihodi od pružanja usluga ostvaruju se i na tržištu – klijenti Agencije su tvrtke i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva, ali i gradovi i općine na i izvan područja osnivača Agencije. Ostvareni indeks prihoda po ovoj stavci je 94,92.

Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 25,00% ukupnih prihoda) realizirani su kako je i planirano (indeks 100,00). Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi Agencije, a temeljem aktivnosti koje se provode sukladno Programu rada Agencije za tekuću godinu.

Prihodi od donacija iz državnog proračuna (indeks 206,89) odnose se na komponentu sufinanciranja određenih EU projekta, i na ovoj stavci je evidentirani iznos veći od planiranog, jer su tijekom godine alokacijom pojedinih troškova po projektima odobrena dodatna sredstva za isplatu od strane kontrolnog tijela.

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata u okviru su planiranih (indeks 94,92).

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija manji su nego je planirano (indeks 94,41) jer do izrade ovoga dokumenta Agencija nije zaprimila očekivanu uplatu za *Interreg Prioritee* projekt, a kod tzv. neregipročnih prihoda, prihodi se mogu iskazati tek kada je uplata zaista i izvršena.

Prihodi od refundacija (indeks 146,86) veći je nego je bilo planirano, iz razloga što su nastali refundirani troškovi putovanja za sudjelovanje na projektnim sastancima *ClimateKIC* projekta (nekoliko inozemnih putovanja za koje je organizator u cijelosti refundirao nastale troškove putovanja i sudjelovanja na projektnim sastancima).

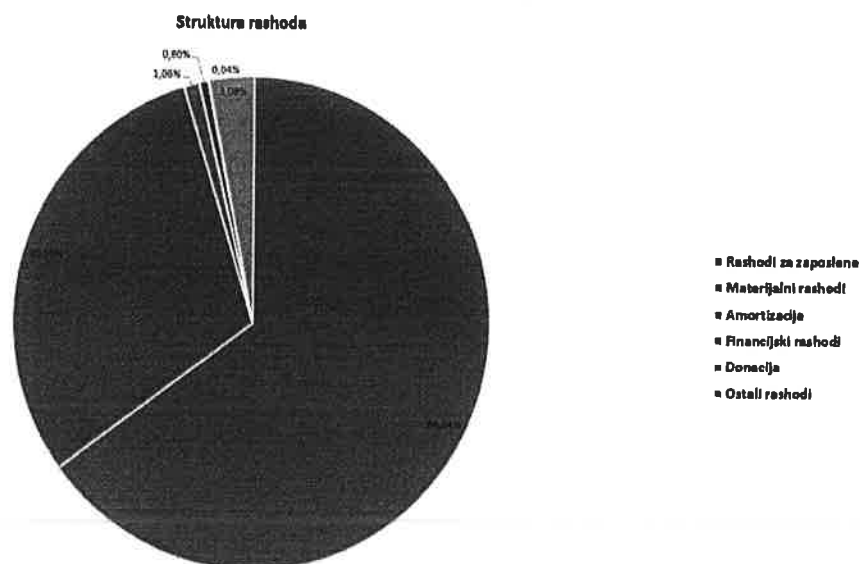
Ostali prihodi (indeks 108,99) odnose se na prihode od ukidanja rezervacija za neiskorištene dane godišnjih odmora, a sukladno računovodstvenim standardima te na prihode ostvarene od obračuna plaće u naravi.

2.3. Obrazloženje rashoda u 2019. godini

Ukupni rashodi Agencije u 2019. godini iznosili su 11.902.492,00 kn (indeks 94,92) te su manji nego je planom bilo predviđeno.

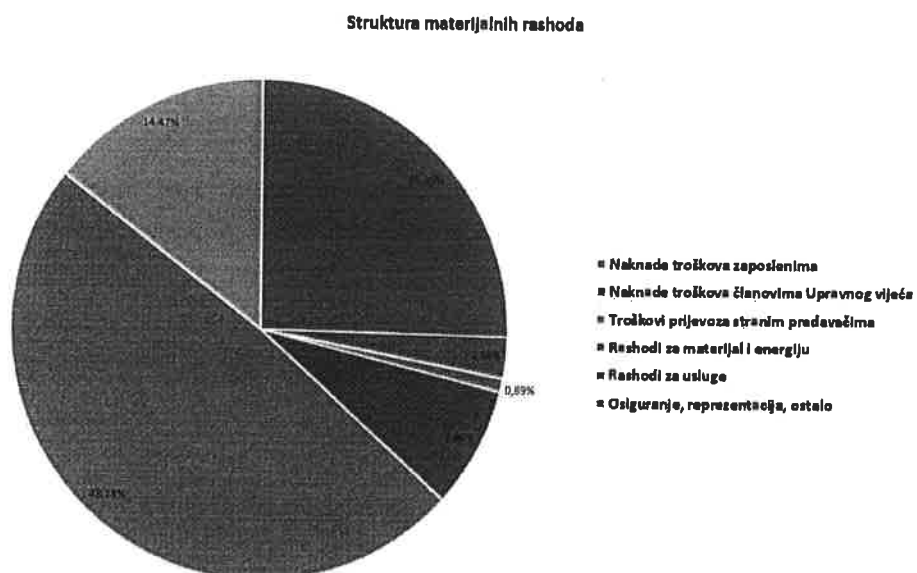
Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 64,84% svih rashoda, a radi se o iznosu u okviru planiranoga (indeks 101,21), pri čemu je vidljivo odstupanje na stavci ostalih rashoda za radnike (indeks 120,99). Na ovoj stavci rashod je povećan zbog obračuna rashoda za neiskorištene godišnje odmore, a kojeg je bilo potrebno evidentirati sukladno računovodstvenim standardima u godini kada pravo na godišnji odmor nije iskorišteno. Planiralo se s manjim iznosom rashoda po ovoj stavci od stvarno evidentiranog stanja na datum 31. prosinca 2019. godine.



Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2019. godini

Ukupni ostvareni materijalni rashodi su manji su nego je planirano (indeks 93,92), ali i dalje prate provedbu projekata na kojima je Agencija angažirana.



Slika 2.4. Prikaz strukture materijalnih rashoda u 2019. godini

Ukupni troškovi naknade zaposlenima realizirani su u manjem iznosu (indeks 94,64) i obuhvaćaju sljedeće stavke:

- troškovi službenih putovanja (indeks 97,73)
- naknade za prijevoz na posao i s posla (indeks 99,08)
- stručno usavršavanje zaposlenika (indeks 63,13)
- ostale naknade (indeks -).

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 95,43) u planiranom su iznosu.

Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (indeks 117,53) nešto su veći od planiranih troškova zbog potrebe angažiranja predavača na projektu ClimateKIC.

Rashodi za materijal i energiju veći su od planiranih (indeks 109,27), ali u iznosu ne odstupaju značajno od iznosa s kojim se planiralo.

Uredski materijal (indeks 102,08) je u planiranom iznosu, dok je povećan trošak stavke materijala za čišćenje i održavanje (indeks 131,31) kao i trošak energije (indeks 108,19), ali bez značajnih odstupanja u konačnom iznosu stavke rashoda.

Rashod za sitni inventar i ostali potrošni materijal je veći je od planiranog (indeks 113,32) budući je na kraju ipak utrošeno više nego se izvorno planiralo.

Rashodi za literaturu, časopise i publikaciju su ostvareni su u manjem iznosu (indeks 64,40), a zbog otkazivanja pretplate na određene stručne časopise.

Rashodi za usluge bilježe smanjenje u odnosu na planirane (indeks 90,50).

Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza su nešto veći od planom predviđenog rashoda (indeks 103,52), kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 105,36), a do čega je došlo ponajprije zbog nepredviđenih potreba održavanja Energetskog centra Bračak (popravak i servis kotlovnice zbog kvara).

Usluge promidžbe i informiranja (indeks 101,30) ostvarene su kako se i planiralo.

Komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada) su realizirane u manjem iznosu (indeks 88,18), a rezultat su očitavanja potrošnje ovih usluga.

Zakupnine i najamnine (indeks 100,19) realizirane se kako je planom bilo i predviđeno.

Na stavci intelektualnih usluga (indeks 79,20) evidentiran je manji rashod od planiranog. Razlog manjeg iznosa ove stavke jest već prethodno spomenuto pomicanje rokova za izvršenje ugovorenih usluga, a slijedom toga u ovoj godini nije bilo potrebe za angažiranjem troškova na ovoj stavci rashoda.

Grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje (indeks 77,71) realizirani su u manjem iznosu jer za istima nije bilo potrebe, jednako kao i odvjetničke, javnobilježničke i revizijske usluge (indeks 76,31), pri čemu se ovo smanjenje odnosi ponajprije na odvjetničke usluge, jer za istima nije bilo potrebe, iako su bile planirane.

Ostale usluge – rad studenata, parkiranje (indeks 115,57) realizirani su kako je i planirano dok je evidentiran manji rashod za najam opreme i prijevoda za potrebe konferencija (indeks 69,44).

Ukupni troškovi osiguranja, reprezentacije i ostalog ostvareni su kako je i planirano (indeks 95,97).

Troškovi premije osiguranja (indeks 78,07) manji su nego je planirano jer se odustalo od nekih planiranih modela osiguranja.

Troškovi reprezentacije i ugostiteljske usluge ostvareni su kako je i planirano (indeks 97,91).

Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na radu, sudske pristojbe) – indeks 93,24 ostvareni su manji nego je planirano jer za pojedinim ugovaranjem usluga koje bi generirale ove troškove, nije bilo potrebe.

Troškovi amortizacije su manji (indeks 93,32), nije bilo značajnih nabave opreme.

Financijski rashodi ostvareni su u planiranom iznosu (indeks 101,77).

Rashod za donacije je manji nego je bilo planirano (indeks 50,00).

Ostali rashodi manji su nego je planirano (indeks 61,04). U ovu kategoriju rashoda pripada trošak poreza na dodanu vrijednost koji se ne može odbiti po ulaznim računima, a Agencija je kao neprofitna ustanova obvezna provoditi podjelu pretporeza za one ulazne račune koji se odnose na nabavu dobara i usluga koji se jednim dijelom koriste za obavljanje oporezivih, a jednim dijelom oslobođenih isporuka, a sve sukladno zakonskim propisima Zakona o porezu na dodanu vrijednost članak. 62. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14). Odbitak pretporeza tijekom tekuće kalendarske godine na temelju privremenog izračuna porezni obveznik je obvezan uskladiti u prijavi PDV-a koju podnosi za razdoblje oporezivanja iz članka 85. stavka 7. ovoga Zakona, pri čemu utvrđuje konačni dio pretporeza koji može odbiti.

Višak prihoda poslovne godine iznosi 213.495,00 kn.

Ostvareni višak prihoda poslovne godine koristiti će se u 2020. godini prema pozitivnim propisima ustanove za unapređivanje njezine osnovne djelatnosti.

Od ostalih bitnih informacija, a koje nisu vidljive u ovom izvještaju navodi se da radni spor koji je pokrenut protiv Agencije u 2016. godini do datuma završetka ovog izvješća nije okončan.

3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije u 2019. godini bilo je stabilno i uspješno.

Ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja Agencije čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada.

Prihodi i rashodi za 2019. godinu su u skladu s Planom za 2019. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2019. godini iznosio 213.495,00 kuna.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2019. godine Agencija je pokazala značajne mogućnosti i rezultate djelovanja kako u pogledu pružanja usluga i pozicioniranja na tržištu, tako i u pogledu privlačenja sredstava iz inozemstva, osiguranja bespovratnih sredstava za projekte na području osnivača te u pogledu financijskih učinaka koji se induciraju djelovanjem Agencije.

Tijekom 2019. godine Agencija je još jednom potvrdila svoj status javne i neprofitne ustanove kojoj se s povjerenjem obraćaju brojne tvrtke, poduzetnici i obrtnici radi poslovnog savjetovanja, izrade poslovnih planova i elaborata te preporuka u vezi s mogućnostima i izvorima financiranja projekata.

Slijedom svih navedenih podataka i dostupnih informacija dostavljamo ovo Izvješće na usvajanje.

U Zagrebu, 10. ožujka 2020. godine

Dr. sc. Julije Domac,
Ravnatelj Agencije



UR. BROJ: 0010-I-20

KLASA: 524/15742-17/20



UPRAVNO VIJEĆE



JB

Na temelju članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Upravno vijeće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske donijelo je na **59. sjednici** održanoj 10. ožujka 2020. godine u prostorijama Energetskog centra Bračak, Bračak 4, 49 210 Zabok:

ODLUKU

I.

Donosi se i usvaja Financijsko izvješće za 2019. godinu.

II.

Akt iz stavka 1. ovog članka prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UR. BROJ: 0020-I-20

KLASA: 524/15811-17/20

Zagreb, 10. ožujka 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća

Tomislav Marić, dipl. ing. prometa



Dostaviti:

1. Osnivači Agencije
2. Ravnatelj
3. Pismohrana



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

KLASA: 310-01/19-01/05
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, 15. travnja 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu

- I.** Prihvaćaju se Izvješće o radu KLASA: 524/15741-17/20 URBROJ: 0009-I-20 i Financijsko izvješće KLASA: 524/15811-17/20, URBROJ:0020-I-20, Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu, donijeta na 59. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. ožujka 2020. godine.
- II.** Izvješća iz točke. I. ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
n/p ravnatelja, Zabok, Bračak 4,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 310-03/19-01/25
URBROJ: 2140/01-02-20-7
Krapina, 11. svibnja 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 11. svibnja 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine.
- 2) Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 310-03/19-01/25
URBROJ: 2140/01-06-20-6
Krapina, 29. travnja 2020.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022.godine

PRAVNI TEMELJ: Zakon o energetskej učinkovitosti NN 127/14, 116/18) i Pravilnik za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: dr.sc. Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s odredbama Zakona o energetskej učinkovitosti (NN 127/14 i 116/18, dalje u tekstu: Zakon), svaka županija u Republici Hrvatskoj je obvezna izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti županije (dalje u tekstu: Akcijski plan). Odredbama istog Zakona utvrđeno je da je Akcijski plan planski dokument za razdoblje od tri godine kojim se utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada. Sadržaj Akcijskog plana je izrađen u skladu s uputama Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetskej učinkovitost za izradu godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti iz siječnja 2016. godine.

U skladu s navedenim, izrađen je prijedlog Akcijskog plana za razdoblje 2020.-2022. god. za Krapinsko-zagorsku županiju od strane Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, a temeljem Ugovora o sufinanciranju rada Regionalne energetske

agencije Sjeverozapadne Hrvatske (KLASA: 400-01/19-01/01, URBROJ: 2140/01-02-19-1), prema Programu rada i Financijskom planu. Njime su obuhvaćene sljedeće cjeline:

- prikaz i ocjena stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije,
- dugoročni ciljevi, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti,
- nositelji aktivnosti i rokovi provedbe,
- mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti,
- izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije,
- način plaćanja izvršenja plana i izvještavanja,
- način financiranja plana.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je na temelju dostavljenog Akcijskog plana KZZ za razdoblje 2020. – 2022. godinu izdalo Krapinsko-zagorskoj županiji prethodnu suglasnost. Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da priloženi prijedlog Akcijskog plana razmotri, te proslijedi Županijskoj skupštini na prihvatanje.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:

- prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



Republika Hrvatska
Krapinsko-zagorska županija

NARUČITELJ

VEZA

Ugovor od 2. siječnja 2019. godine, KLASA: 400-01/19-01/01,
UR.BROJ: 2140/01-02-19-1

Aksijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine

IZRAĐIVAČ

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
<http://www.regea.org>



AUTORI:

Ivana Benković, mag. ing.
Matija Hrpački, mag.gosp.inž.
Mr.sc. Velimir Šegon
Hrvoje Maras, dipl. oec.

VODITELJ PROJEKTA:

Ivana Benković, mag. ing.

ODOBRIO VODITELJ PROJEKTA:

Ivana Benković, mag. ing.

ODOBRIO RAVNATELJ:

Dr. sc. Julije Domac



Krapina, prosinac 2019.



SADRŽAJ

1	UVOD	4
2	METODOLOGIJA I IZVORI PODATAKA.....	6
3	PRIKAZ I OCJENA STANJA TE POTREBE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI.....	7
3.1	UVOD	7
3.2	ENERGETSKA POTROŠNJA ZA RAZDOBLJE OD 2016. -2018. GODINE	11
3.2.1	<i>Analiza energetske potrošnje u sektoru zgradarstva</i>	<i>13</i>
4	DUGOROČNI CILJEVI I POKAZATELJI ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	22
5	MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.	23
5.1	PREGLED MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	24
6	NOSITELJI AKTIVNOSTI I ROKOVI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA	29
6.1	VREMENSKI PLAN PROVEDBE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.....	30
7	NAČIN PRAĆENJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA.....	31
8	FINANCIJSKI MEHANIZMI ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA.....	32
8.1	PRORAČUN KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.....	33
8.2	NACIONALNI PROGRAMI ENERGETSKE OBNOVE U SEKTORU ZGRADARSTVA.....	33
8.2.1	<i>Energetska obnova zgrada javnog sektora</i>	<i>33</i>
8.3	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST (FZOEU)	34
8.4	EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI (ESI) FONDOVI	34
8.5	EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA (EFSU – EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS).....	36
8.6	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR).....	36
8.7	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (EIB – EUROPEAN INVESTMENT BANK).....	37
8.8	EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD – EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) .	38
8.9	EUROPSKI FOND ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST (EEEF – EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND).....	39
8.10	PF4EE - INSTRUMENT ZA PRIVATNO FINANCIRANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (PF4EE - PRIVATE FINANCE FOR ENERGY EFFICIENCY).....	39
8.11	PROGRAMI I POSEBNI INSTRUMENTI POTPORE EUROPSKE UNIJE	40
8.11.1	<i>Obzor 2020.....</i>	<i>40</i>
8.11.2	<i>Europski programi teritorijalne suradnje</i>	<i>40</i>
8.11.3	<i>European Local Energy Assistance (ELENA)</i>	<i>41</i>
8.11.4	<i>Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS).....</i>	<i>41</i>
8.12	DAROVNICE ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PODRUČJA (EGP) I NORVEŠKE (EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) AND NORWAY GRANTS).....	42
8.13	ESCO MODEL.....	42
8.14	JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO.....	43
9	ZAKLJUČAK	45
	POPIS SLIKA	47
	POPIS TABLICA	48



1 UVOD

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. -2022. dokument je kojim se ispunjavaju obveze iz Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18).

Sadržaj Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. -2022. (dalje u tekstu Akcijski plan) izrađen je u skladu s uputama Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetske učinkovitost za izradu godišnjih i akcijski planova energetske učinkovitosti iz siječnja 2016. godine.

Odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 166/18) utvrđeno je da je Akcijski plan energetske učinkovitosti planski dokument za razdoblje od tri godine kojim se utvrđuje politika za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada.

Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu Županija) u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na:¹

- obrazovanje,
- zdravstvo,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- gospodarski razvoj,
- promet i prometnu infrastrukturu,
- održavanje javnih cesta,
- planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikoga grada,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uzevši u obzir gore navedeno, Akcijski plan u prvi plan stavlja zgrade javne namjene Krapinsko-zagorske županije jer je upravo to sektor energetske potrošnje na koji Krapinsko-zagorska županija ima direktan utjecaj.

U nadležnosti Krapinsko-zagorske županije nalaze se 163 zgrade javne namjene uglavnom građenih između 1941. i 1987. godine dok je manji dio novije izvedbe, odnosno građen od 1988. godine na dalje. Prema javnoj namjeni - zgrade se dijele na zdravstvene ustanove, školske ustanove i ostale ustanove.

Ukupna prosječna godišnja potrošnja energije navedenih ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji iznosi oko 36 GWh. Kao energent za proizvodnju energije u javnim ustanovama prednjači prirodni plin, no prisutan je trend povećanja korištenja biomase, odnosno peleta. Udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije iznosi oko 0,66% (poglavlje 3).

Krapinsko-zagorska županija jedna je od prvih koja je spoznala prednosti energetske učinkovitosti i krenula sa aktivnim djelovanjem na vlastitom području. Samo od 2013. godine do danas u projekte izgradnje, obnove zgrada i rekonstrukcije – škola, domova zdravlja, zgrada javne uprave i slično, Krapinsko-zagorska županija uložila je preko 70 milijuna kuna. Sve to dio je nastojanja Krapinsko-zagorske županije da kontinuirano provodi proaktivnu energetske politiku.

S obzirom na trenutno važeće tehničke i financijske parametre te s ciljem da se dugoročni ciljevi za energetske obnovu postojećeg fonda zgrada javnog sektora postave na vrlo visoku razinu, kao model održive obnove zgrada odabran je model obnove zgrada prema standardu zgrade gotovo nulte potrošnje (dalje u tekstu G0EZ).

¹ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19



Generalno se može zaključiti da je glavna prepreka energetske obnove zgrada javnog sektora financijske prirode. Strukturni i investicijski fondovi Europske unije predstavljaju primarni izvor sredstava za njihovu realizaciju te se za sljedeći Operativni programa ovim dokumentom predlaže još intenzivnije uključivanje Županije u iskorištenje sredstava kao i sudjelovanje privatnih investitora na tržištu pružanja energetske usluga, odnosno primjena alternativnih modela nabave.

U metodološkom i terminološkom dijelu ovaj Akcijski plan je u potpunosti usuglašen sa sljedećim važećim dokumentima i nacrtima dokumenata na nacionalnoj razini:

- Nacionalnim planom za povećanje zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine²;
- Nacionalnim programom energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje za razdoblje 2016.-2020. godine³;
- Četvrtim Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine⁴;
- Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske⁵;
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09)⁶;
- Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu⁷

Postojeće stanje fonda zgrada javne namjene u smislu energetske potrošnje i trenda u korištenju energenata, uzeto je kako polazna točka dugoročnog planiranja.

Cilj Krapinsko-zagorske županije je u budućem razdoblju omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala kroz aktivnu provedbu projekata prije svega energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša, ostvarujući ključnu ulogu u energetski održivom razvoju našega društva kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

²Nacionalni plan za povećanje zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine, dostupno na:

http://www.mgipu.hr/doc/Propisi/PLAN_PBZ_0_energije_do_2020.pdf [prosinac 2014.]

³ Nacionalni program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine, dostupno na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_22_508.html [ožujak, 2017]

⁴ Četvrti Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine, dostupno na:

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/EnergetskaUcinkovitost/IV_NAPEU_2019.pdf [siječanj, 2019]

⁵ Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske

<https://mgipu.gov.hr/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/strateski-dokumenti-programi-i-projekti/dugorocna-strategija-za-poticanje-ulaganja-u-obnovu-nacionalnog-fonda-zgrada-republike-hrvatske-eu/9055> [ožujak, 2019]

⁶ Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, dostupno na:

[http://oie.mingo.hr/UserDocsImages/zakonski%20i%20drugi%20propisi/a\)energetika%20općenito/strategija%20energetskog%20razvoja%20rh/NN%20130_2009.pdf](http://oie.mingo.hr/UserDocsImages/zakonski%20i%20drugi%20propisi/a)energetika%20općenito/strategija%20energetskog%20razvoja%20rh/NN%20130_2009.pdf) [listopad, 2009]

⁷ Nacrt prijedloga Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, dostupno na: <https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10936> [svibanj, 2019]



2 METODOLOGIJA I IZVORI PODATAKA

Akcijski plan izrađen je sukladno odredbama članka 11. stavka 3. Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14,116/18) te Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15), te obuhvaća sljedeće cjeline:

- **Prikaz i ocjenu stanja te potrebe u neposrednoj potrošnji energije**

Neposredna potrošnja energije odnosno krajnja potrošnja energije je cjelokupna energija kojom se opskrbljuju industrija, promet, kućanstva, usluge i poljoprivreda, isključujući isporuku sektoru za provedbu energije i samoj energetske industriji.

Za potrebe izrade Akcijskog plana analiziran je sektor zgradarstva u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije, a prikaz i ocjena postojećeg stanja dani su u skladu sa stvarnom potrošnjom energije za sve zgrade koje su u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije te njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u razdoblju od 2016. -2018. godine.

- **Dugoročne ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti**

Dugoročni cilj uštede energije odnosi se na sektor zgradarstva koji obuhvaća zgrade javnih ustanova kojima je Krapinsko-zagorska županija vlasnik ili osnivač, a određuje se kao suma svih planiranih ušteda identificiranih kroz ovaj Akcijski plan.

- **Nositelje aktivnosti i rokove provedbe**

Nositelj aktivnosti je obveznik planiranja ili pružatelj energetske usluge koji ulaže vlastita sredstva u mjere za povećanje energetske učinkovitosti i snosi rizike povezane s provedbom projekta energetske učinkovitosti. Vremenski tijek provedbe identificiranih mjera prikazuje se pomoću gantograma.

- **Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti**

U okviru ovog poglavlja, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti prikazane su tablično te su svakoj mjeri pridruženi sljedeći parametri:

- vremenski okvir;
- kratak opis s ciljevima;
- životni vijek mjere;
- ciljane skupine;
- izvori financiranja;
- institucija odgovorna za provedbu i praćenje;
- procjena smanjenja emisija CO₂;
- procjena energetskih ušteda.

- **Izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije**

Izračun ušteda energije, kao dio poglavlja Mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, izrađen je u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15), a nalazi se u sklopu priloga ovom Akcijskom planu.

- **Način praćenja izvršenja plana i izvještavanja**

Praćenje izvršenja Akcijskog plana podrazumijeva praćenje ušteda energije utvrđivanjem smanjenja potrošnje energije u odnosu na stanje prije implementacije mjera poboljšanja energetske učinkovitosti. U tu svrhu u rad je pušten SMIV sustav - online računalni sustav za prikupljanje, obradu i verifikaciju ušteda energije. SMIV aplikacija predstavlja jedinstveni registar u kojem je moguće pratiti realizaciju Akcijskog plana.

- **Način financiranja plana**

U poglavlju su navedeni svi relevantni i u trenutku pisanja ovog Akcijskog plana poznati izvori financiranja i sufinanciranja.



3 PRIKAZ I OCJENA STANJA TE POTREBE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

3.1 Uvod

Neposredna potrošnja energije definirana je kao cjelokupna energija kojom se opskrbljuju industrija, promet, kućanstva, usluge i poljoprivreda, ne uzimajući u obzir isporuku sektoru za provedbu energije i samoj energetskej industriji. Prikaz neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije obuhvaća energetska potrošnju u sektoru zgradarstva odnosno u zgradama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. -2018. godine. Ostali sektori energetske potrošnje kao što su industrija, promet, kućanstva, usluge i poljoprivreda nisu uključeni u analizu iz razloga što Krapinsko-zagorska županija nema direktnog utjecaja na njihovu potrošnju kao i na planiranje i provedbu mjera energetske učinkovitosti. Ukupan broj objekata javnih ustanova kojima je Županija vlasnik ili osnivač iznosi 163 (Tablica 3.1). Za potrebe analize stanja neposredne potrošnje energije, postojeći fond sektora zgradarstva podijeljen je na sljedeće podsektore – zdravstvene ustanove, školske ustanove i ostale ustanove.

Izračun referentne energetske potrošnje temelji se na podacima iz ISGE⁸ sustava kroz koji se od 2013. godine sustavno prati energetska potrošnja za sve zgrade u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije te njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na način da se na mjesečnoj bazi unose podaci sa računa o potrošnji energenata.

U svrhu definiranja kvalitetnije ocjene stanja, određivanja potreba te prikaza kretanja neposredne potrošnje energije dan je prikaz potrošnje za razdoblje od 2016. -2018. godine za koje su dostupni cjeloviti godišnji podaci.

Tablica 3.1 Popis objekata kojima je Krapinsko-zagorska županija vlasnik ili osnivač

Red.br.	Naziv objekta	Adresa	Naziv grada/mjesta
Objekti zdravstvenih ustanova			
1.	DZ Donja Stubica	Župana Vratislava 10	Donja Stubica
2.	DZ Donja Stubica - Amb. Gornja Stubica	Trg Sv. Jurja 21	Gornja Stubica
3.	DZ Donja Stubica - Amb. Marija Bistrica	Kralja Tomislava bb	Marija Bistrica
4.	DZ Donja Stubica - Amb. Orosavlje	Stjepana Radića 6a	Orosavlje
5.	DZ Donja Stubica - Amb. Stubičke Toplice	Viktora Šipeka 16	Stubičke Toplice
6.	DZ Klanjec	Trg Mira 9	Klanjec
7.	DZ Klanjec - Amb. Kumrovec	Josipa Broza 12	Kumrovec
8.	DZ Klanjec - Amb. Zagorska Sela	Zagorska Sela 37	Zagorska Sela
9.	DZ Krapina	Mirka Crkvenca 1	Krapina
10.	DZ Krapina - Amb. Đurmanec	Đurmanec 152	Đurmanec
11.	DZ Krapina - Amb. Gornje Jesenje	Gornje Jesenje 103	Gornje Jesenje
12.	DZ Krapina - Amb. Petrovsko	Petrovsko 45	Petrovsko
13.	DZ Krapina - Amb. Radoboj	Radoboj 3	Radoboj
14.	DZ Pregrada	Augusta Cesarca 1	Pregrada
15.	DZ Pregrada - Amb. Desinić	Taborgradska 1	Desinić
16.	DZ Pregrada - Amb. Hum na Sutli	Hum na Sutli 172	Hum na Sutli
17.	DZ Zabok	Trg Dragutina Domjanića 6	Zabok

⁸ Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) je računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije i vode te praćenje razine izmjerenih ušteda koju vodi APN, a u koju se unose opći, konstrukcijski i energetske podaci te podaci o krajnjoj potrošnji energije i vode za svaku zgradu ili dio zgrade u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor.



18.	DZ Zabok - Amb. Bedekovčina	Jankovčica I 2	Bedekovčina
19.	DZ Zabok - Amb. Dubrovčan	Dubrovčan 78, Dubrovčan	Zabok
20.	DZ Zabok - Amb. Krapinske Toplice	Antuna Mihanovića 3	Krapinske Toplice
21.	DZ Zabok - Amb. Sv. Križ Začretje	Trg Julija Lambergera 1	Sveti Križ Začretje
22.	DZ Zabok - Amb. Veliko Trgovišće	Trg S. Tuđmana 3	Veliko Trgovišće
23.	DZ Zlatar	Ivana Gorana Kovačića 1	Zlatar
24.	DZ Zlatar - Amb. Belec	Belec 6	Belec
25.	DZ Zlatar - Amb. Budinščina	Budinščina 9	Budinščina
26.	DZ Zlatar - Amb. Golubovec	Novi Golubovec 28	Novi Golubovec
27.	DZ Zlatar - Amb. Hrašćina Trgovišće	Trgovišće 24	Hrašćina-Trgovišće
28.	DZ Zlatar - Amb. Konjščina	Drage Božića 4	Konjščina
29.	DZ Zlatar - Amb. Lobor	Trg Sv. Ane 5	Mače
30.	DZ Zlatar - Amb. Mače	Mače 30	Mače
31.	DZ Zlatar - Amb. Mihovljan	Mihovljan 48	Mihovljan
32.	DZ Zlatar - Amb. Mihovljan	Mihovljan 48	Mihovljan
33.	DZ Zlatar - Amb. Zlatar Bistrica	Zagorska 5	Zlatar Bistrica
34.	Ljekarna KŽŽ Hum na Sutli	Hum na Sutli 172/1	Hum na Sutli
35.	Ljekarna KŽŽ Krapina	Magistratska 11	Krapina
36.	Ljekarna KŽŽ Krapinske Toplice	Antuna Mihanovića bb	Krapinske Toplice
37.	Ljekarna KŽŽ Sv. Križ Začretje	Trg Julija Lambergera 1	Sveti Križ Začretje
38.	Ljekarna KŽŽ Zabok	Matije Gupca 63	Zabok
39.	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	Bračak 8	Zabok
40.	SB Krapinske Toplice - Blatne kupke	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
41.	SB Krapinske Toplice - Dječji odjel + Akromion	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
42.	SB Krapinske Toplice - Hidroterapija stare bolnice	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
43.	SB Krapinske Toplice - Najnoviji bolnički odjel	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
44.	SB Krapinske Toplice - Novi bolnički odjel	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
45.	SB Krapinske Toplice - Pomoćne radione	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
46.	SB Krapinske Toplice - Praonica rublja	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
47.	SB Krapinske Toplice - Stara bolnica	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
48.	SB Krapinske Toplice - Uprava - Katin dvor	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
49.	SB Krapinske Toplice - Uprava - održavanje	Ljudevita Gaja 2	Krapinske Toplice
50.	SB Stubičke Toplice - Antonina	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
51.	SB Stubičke Toplice - Dijana	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
52.	SB Stubičke Toplice - Kotlovnica	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
53.	SB Stubičke Toplice - Maksimilijan	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
54.	SB Stubičke Toplice - Stanica za agregat	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
55.	SB Stubičke Toplice - Toplice	Park Matije Gupca 1	Stubičke Toplice
56.	Zavod za hitnu medicinu KŽŽ, Krapina	Dr. Mirka Crkvenca 1	Krapina
57.	Zavod za javno zdravstvo KŽŽ, Krapina	Mirka Crkvenca 1	Krapina
58.	Zavod za javno zdravstvo KŽŽ, Zabok	Zivtov trg 3	Zabok
59.	Zavod za javno zdravstvo KŽŽ, Zlatar	Ivana Gorana Kovačića 1	Zlatar
Objekti školskih ustanova			
60.	OŠ Ante Kovačića Zlatar	Vladimira Nazora 1	Zlatar



61.	OŠ Ante Kovačića Zlatar - PŠ Donja Batina	Donja Batina bb	Zlatar
62.	OŠ Ante Kovačića Zlatar - PŠ Martinščina	Martinščina 46 B	Zlatar
63.	OŠ Antun Mihanović Klanjec	Ulica lijepe naše 41	Klanjec
64.	OŠ Antun Mihanović Klanjec - PŠ Lučelnica	Lučelnica Tomaševička 32	Klanjec
65.	OŠ Antun Mihanović Petrovsko	Petrovsko 58	Petrovsko
66.	OŠ Antun Mihanović Petrovsko - PŠ Slatina	Slatina Svedruška 37	Petrovsko
67.	OŠ Bedekovčina	Ljudevita Gaja 13	Bedekovčina
68.	OŠ Bedekovčina - PŠ Poznanovec	Zagorske brigade 37	Poznanovec
69.	OŠ Belec	Belec 50	Belec
70.	OŠ Belec - PŠ Petruševac	Petruševac 70	Belec
71.	OŠ Donja Stubica - PŠ Lepa Ves	Lepa Ves 17	Donja Stubica
72.	OŠ Donja Stubica - PŠ Vučak	Vučak 20	Bedekovčina
73.	OŠ Donja Stubica	Toplička cesta 27	Donja Stubica
74.	OŠ Đure Prejca - PŠ Velika Horvatska	Velika Horvatska bb	Desinić
75.	OŠ Đure Prejca - PŠ Vinagora	Vinagora 8	Pregrada
76.	OŠ Đure Prejca	Ratkajeva 8	Desinić
77.	OŠ Đurmanec	Đurmanec bb	Đurmanec
78.	OŠ Đurmanec - PŠ Hromec	Hromec 49	Đurmanec
79.	OŠ Đurmanec - PŠ Macelj	Donji Macelj 126	Đurmanec
80.	OŠ Đurmanec - PŠ Putkovec	Putkovec 29	Đurmanec
81.	OŠ Franje Horvata Kiša	Trg Svete Ane 28	Lobor
82.	OŠ Franje Horvata Kiša - PŠ Petrova Gora	Petrova gora bb	Lobor
83.	OŠ Gornje Jesenje	Gornje Jesenje 78	Gornje Jesenje
84.	OŠ Janka Leskovara	Dragutina Kunovića 8	Pregrada
85.	OŠ Janka Leskovara - PŠ Benkovo	Benkovo 30	Pregrada
86.	OŠ Janka Leskovara - PŠ Gorjakovo	Gorjakovo 98	Pregrada
87.	OŠ Janka Leskovara - PŠ Kostel	Kostel 7	Pregrada
88.	OŠ Janka Leskovara - PŠ Sopot	Sopot 74	Pregrada
89.	OŠ Janka Leskovara - PŠ Stipernica	Stipernica BB	Pregrada
90.	OŠ Josipa Broza Kumrovec	Antuna Mihanovića 8	Kumrovec
91.	OŠ Konjščina	Matije Gupca 6	Konjščina
92.	OŠ Konjščina - PŠ Jertovec	Jertovec bb	Konjščina
93.	OŠ Krapinske Toplice - PŠ Gregurovec	Gregurovec 12	Krapinske Toplice
94.	OŠ Krapinske Toplice - PŠ Mala Erpenja	Mala Erpenja 141	Krapinske Toplice
95.	OŠ Krapinske Toplice	Zagrebačka 15	Krapinske Toplice
96.	OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok	Đački put 1	Zabok
97.	OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok - PŠ Martinišće	Martinišće 6	Zabok
98.	OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok - PŠ Špičkovina	Špičkovina bb	Zabok
99.	OŠ Lijepa Naša	Tuhelj 54	Tuhelj
100.	OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan - PŠ Gregurovec	Gregurovec 66	Mihovljan
101.	OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan - PŠ Novi Golubovec	Gora Veternička 7	Novi Golubovec
102.	OŠ Ljudevit Gaj Mihovljan	Mihovljan bb	Mihovljan
103.	OŠ Mače	Mače 32	Mače



104.	OŠ Mače - PŠ Peršavesi	Peršaves bb	Mače
105.	OŠ Marija Bistrica	Zagrebačka 15	Marija Bistrica
106.	OŠ Marija Bistrica - PŠ Globočec	Globočec bb	Marija Bistrica
107.	OŠ Marija Bistrica - PŠ Laz	Laz Bistrički bb	Marija Bistrica
108.	OŠ Marija Bistrica - PŠ Selnica	Selnica 34	Marija Bistrica
109.	OŠ Matije Gupca	Matije Gupca 2	Gornja Stubica
110.	OŠ Matije Gupca - PŠ Dobri Zdenci	Dobri Zdenci 24	Gornja Stubica
111.	OŠ Matije Gupca - PŠ Dubovec	Dubovec 76	Gornja Stubica
112.	OŠ Matije Gupca - PŠ Hum Stubički	Hum Stubički 47	Gornja Stubica
113.	OŠ Matije Gupca – stara škola	Zagrebačka ulica 5	Gornja Stubica
114.	OŠ Matije Gupca - PŠ Sveti Matej	Sveti Matej 128	Gornja Stubica
115.	OŠ Oroslavje	Antuna Mihanovića 6	Oroslavje
116.	OŠ Oroslavje - PŠ Krušljevo Selo	Krušljevo Selo 110 a	Oroslavje
117.	OŠ Pavla Štoosa - PŠ Radakovo - Kraljevec na Sutli	Radakovo 53	Kraljevec na Sutli
118.	OŠ Pavla Štoosa	Kraljevec na Sutli 152/1	Kraljevec na Sutli
119.	OŠ Side Košutić - PŠ Jazvine	Jazvine 12	Radoboj
120.	OŠ Side Košutić - PŠ Šemnica Gornja	Šemnica Gornja 64	Radoboj
121.	OŠ Side Košutić	Radoboj 21	Radoboj
122.	OŠ Stjepana Radića B.Orehovički	Brestovec Orehovički 40	Brestovec Orehovički
123.	OŠ Stjepana Radića B.Orehovički - PŠ Orehovica	Orehovica 24	Bedekovčina
124.	OŠ Sveti Križ Začretje - PŠ Sekirišće	Sekirišće bb	Sveti Križ Začretje
125.	OŠ Sveti Križ Začretje - PŠ Kozjak	Kozjak Začreški 59	Sveti Križ Začretje
126.	OŠ Sveti Križ Začretje - PŠ Mirkovec	Brezova 1g	Sveti Križ Začretje
127.	OŠ Sveti Križ Začretje	Školska 5	Sveti Križ Začretje
128.	OŠ Veliko Trgovišće	Stjepana Radića 27	Veliko Trgovišće
129.	OŠ Veliko Trgovišće - PŠ Dubrovčan	Dubrovčan 130, Dubrovčan	Zabok
130.	OŠ Veliko Trgovišće - PŠ Strmec	Požarkovec 67	Veliko Trgovišće
131.	OŠ Viktora Kovačića - Hum na Sutli	Hum na Sutli 152	Hum na Sutli
132.	OŠ Viktora Kovačića - PŠ Brezno	Brezno Gornje 27	Hum na Sutli
133.	OŠ Viktora Kovačića - PŠ Druškovec	Druškovec 97	Hum na Sutli
134.	OŠ Viktora Kovačića - PŠ Lupinjak	Lupinjak 50	Hum na Sutli
135.	OŠ Viktora Kovačića - PŠ Prišlin	Prišlin 2	Hum na Sutli
136.	OŠ Viktora Kovačića - PŠ Taborsko	Hum na Sutli 23	Hum na Sutli
137.	OŠ Vladimir Nazor Budinščina	Budinščina 18C	Budinščina
138.	OŠ Vladimir Nazor Budinščina - PŠ Hrašćina	Trgovišće bb	Hrašćina-Trgovišće
139.	OŠ Zlatar Bistrica	Vladimira Nazora 10	Zlatar Bistrica
140.	SŠ Bedekovčina	Ljudevita Gaja 1	Bedekovčina
141.	SŠ Bedekovčina - Poljoprivredno učilište	Dragutina Domjanića	Bedekovčina
142.	SŠ Bedekovčina - Učenički dom	Ljudevita Gaja 1	Bedekovčina
143.	SŠ Bedekovčina - Učionice za praktičnu nastavu	Glinište bb	Bedekovčina
144.	SŠ Gimnazija Antuna Gustava Matoša - Zabok	Prilaz Dr. Franje Tuđmana 13	Zabok
145.	SŠ Konjščina	Matije Gupca 5	Konjščina



146.	SŠ Krapina	Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6	Krapina
147.	SŠ Krapina - Dvorana	Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6	Krapina
148.	SŠ Oroslavje	Ljudevita Gaja 1.	Oroslavje
149.	SŠ Pregrada	Stjepana Škreblina 1A	Pregrada
150.	SŠ Pregrada - učenički dom	Augusta Cesarca 1/1	Pregrada
151.	SŠ za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću	Ksavera Šandora Đalskog 5	Zabok
152.	SŠ Zabok	Ivana i Cvjete Huis 2	Zabok
153.	SŠ Zlatar	Braće Radića 10	Zlatar
154.	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	Ljudevita Gaja 2	Krapinske toplice
Ostali objekti			
155.	Krapinsko-Zagorski Aerodrom d.o.o.	Kumrovečka 6	Zabok
156.	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Frana Galovića 18	Krapina
157.	Poduzetnički centar KZŽ	Frana Galovića 18	Krapina
158.	Zavod za prostorno uređenje KZŽ	Kramberger 1	Krapina
159.	Županijska uprava KZŽ	Magistratska 1	Krapina
160.	Županijska uprava za ceste KZŽ	Janka Leskovara 40/1	Pregrada
161.	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim Prirodnim vrijednostima	Magistratska 1	Krapina
162.	Općina Zagorska sela – prostor stare škole	Zagorska Sela 38	Zagorska sela
163.	Turističko-informativni centar KZŽ (TIC)	Vrankovec 1	Sveti Križ Začretje

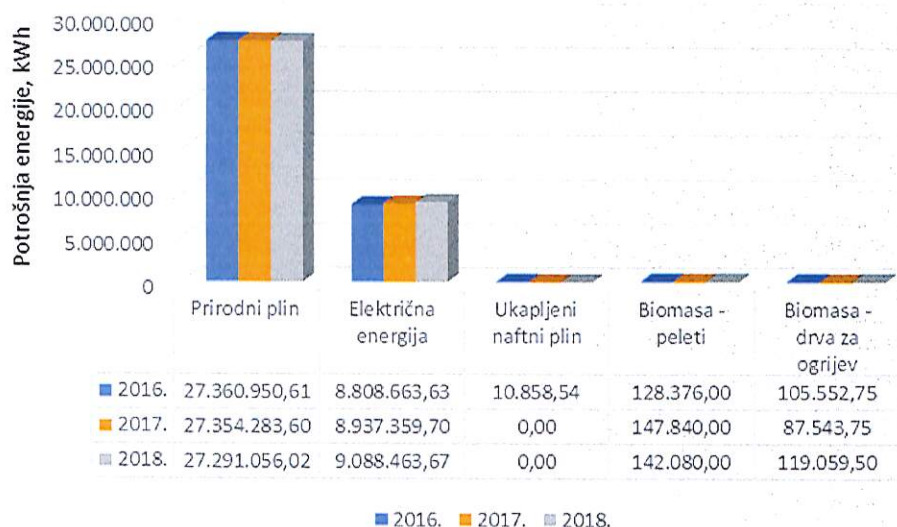
3.2 Energetska potrošnja za razdoblje od 2016. -2018. godine

Struktura pojedinih energenata u neposrednoj potrošnji energije za sektor zgradarstva Krapinsko-zagorske županije prikazana je po godinama u Tablici 3.2 te na Slici 3.1. Na Slici 3.2 prikazan je prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u ukupnoj potrošnji promatranog razdoblja. Potrošnja pojedinog energenta po godinama kao i prosječna potrošnja promatranog razdoblja prikazana je u Tablici 3.3. Detaljna analiza energetske potrošnje u sektoru zgradarstva za razdoblje od 2016. -2018. godine prikazana je u poglavlju 3.2.1. i to za svaki podsektor zasebno.

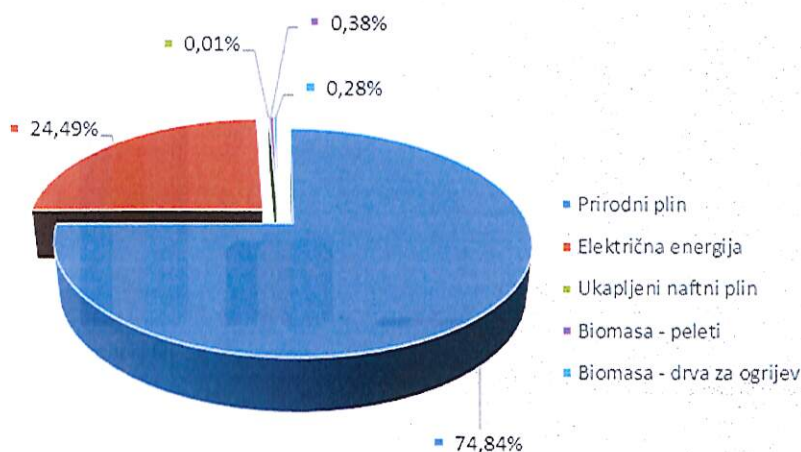
Tablica 3.2 Prikaz neposredne potrošnje energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina, u kWh

Godina	Prirodni plin	Električna energija	Ukapljeni naftni plin	Biomasa - peleti	Biomasa - drva za ogrijev	Ukupno
2016.	27.360.950,61	8.808.663,63	10.858,54	128.376,00	105.552,75	36.414.401,53
2017.	27.354.283,60	8.937.359,70	0,00	147.840,00	87.543,75	36.527.027,05
2018.	27.291.056,02	9.088.463,67	0,00	142.080,00	119.059,50	36.640.659,19
Prosjek	27.335.430,08	8.944.829,00	3.619,51	139.432,00	104.052,00	36.527.362,59

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.1 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina



Slika 3.2 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016.-2018. godina

Tablica 3.3 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina

Godina	Prirodni plin (m ³)	Električna energija (kWh)	Ukapljeni naftni plin (kg)	Biomasa -peleti (t)	Biomasa - drva za ogrjev (prm)
2016.	2.954.523	8.808.664	847	27	61
2017.	2.953.803	8.937.360	0	31	51
2018.	2.946.976	9.088.464	0	30	69
Prosjeak	2.951.767	8.944.829	282	29	60



Izvor podataka: ISGE

Gledajući udio pojedinih energenata, prirodni plin ima najveći udio u neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije, odnosno 74,84% od ukupnog. Udio obnovljivih izvora energije u obliku biomase koja obuhvaća pelete i drvo za ogrjev je nizak te je u prosjeku ispod 1%.

3.2.1 Analiza energetske potrošnje u sektoru zgradarstva

Krapinsko-zagorska županija je vlasnik ili osnivač ukupno 163 javnih ustanova koje su u njenoj nadležnosti. Ukupan broj matičnih objekata iznosi 66 dok je broj područnih objekata 97 (Tablica 3.4). Dodatna podjela sektora zgradarstva svrstava objekte u sljedeće podsektore:

- podsektor zdravstvenih ustanova;
- podsektor školskih ustanova;
- podsektor ostalih županijskih ustanova.

Pod ostale županijske ustanove spadaju županijske administrativne ustanove.

Tablica 3.4 Broj objekata javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije po podsektorima

Naziv podsektora	Ukupan broj matičnih objekata	Ukupan broj područnih objekata
Zdravstvene ustanove	18	41
Školske ustanove	39	56
Ostale ustanove	9	
Ukupno	163	

Izvor podataka: ISGE

Detaljna analiza energetske potrošnje pojedinog podsektora zgradarstva prikazana je u narednim poglavljima.

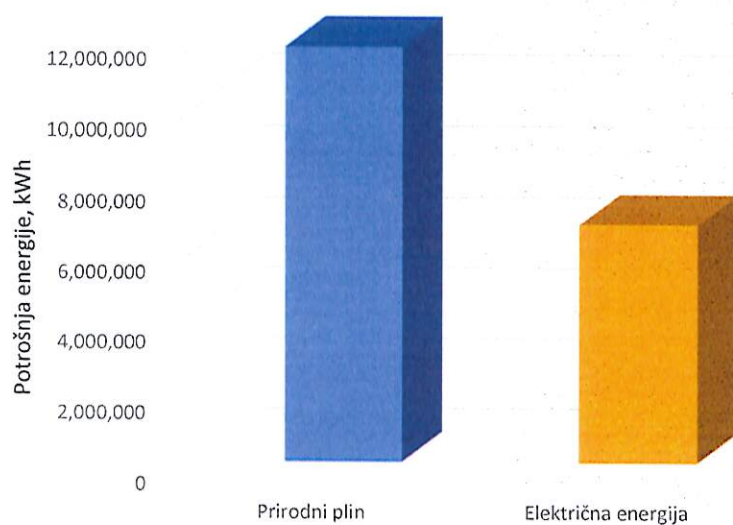
3.2.1.1 Energetska potrošnja u podsektoru zdravstvenih ustanova za razdoblje 2016.-2018. godine

Prikaz neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru zdravstvenih ustanova obuhvaća energetska potrošnju u ukupno 59 zdravstvenih objekata na području Krapinsko-zagorske županije. Struktura pojedinih energenata u neposrednoj potrošnji energije za podsektor zdravstvenih ustanova Krapinsko-zagorske županije prikazana je po godinama u Tablici 3.5 dok je na Slici 3.3. prikazan godišnji prosjek promatranog razdoblja. Slika 3.4 prikazuje prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u ukupnoj potrošnji. Godišnja potrošnja pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina kao i godišnji prosjek prikazana je u Tablici 3.6.

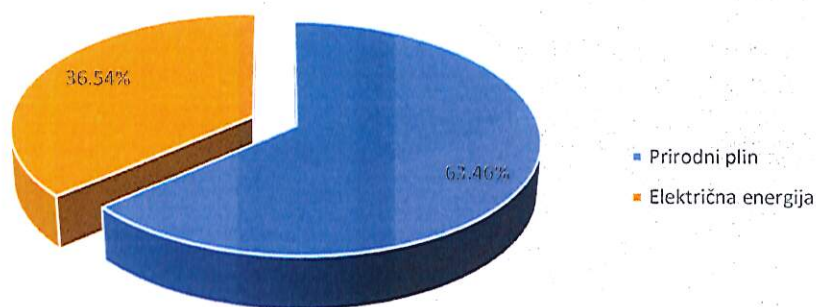
Tablica 3.5 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina, u kWh

Godina	Prirodni plin	Električna energija	Ukupno
2016.	11.642.324,01	6.596.034,54	18.238.358,55
2017.	11.520.195,01	6.714.614,97	18.234.809,98
2018.	11.950.070,01	6.908.695,66	18.858.765,67
Prosjek	11.704.196,34	6.739.781,72	18.443.978,07

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.3 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016.-2018. godina



Slika 3.4 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru zdravstva za razdoblje 2016.-2018. godina

Tablica 3.6 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina

Godina	Prirodni plin (m³)	Električna energija (kWh)
2016.	1.257.175	6.596.035
2017.	1.243.988	6.714.615
2018.	1.290.407	6.908.696
Prosjek	1.263.857	6.739.782

Izvor podataka: ISGE



Najveći udio u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru zdravstva zauzima energent prirodni plin u iznosu od 63,46%, a zatim slijedi električna energija sa 36,54%.

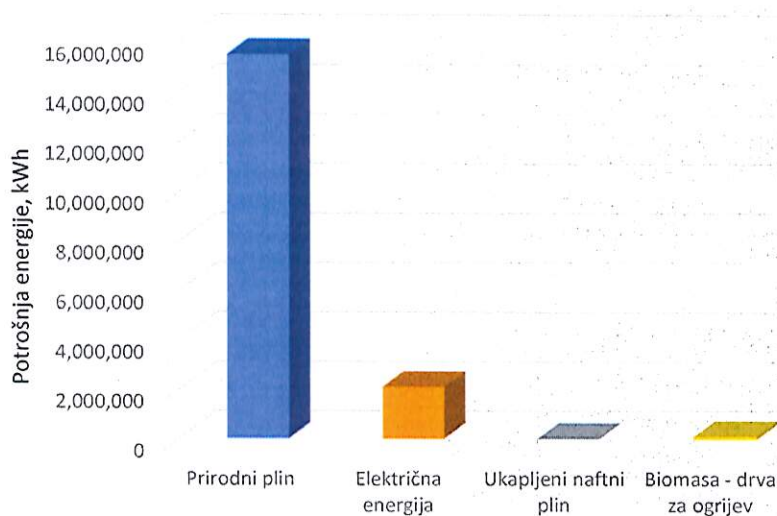
3.2.1.2 Energetska potrošnja u podsektoru školskih ustanova za razdoblje 2016.-2018. godine

Prikaz neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru školskih ustanova obuhvaća energetska potrošnju u ukupno 95 osnovnih i srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije. Struktura pojedinih energenata u neposrednoj potrošnji energije za podsektor školskih ustanova Krapinsko-zagorske županije prikazana je po godinama u Tablici 3.7 dok je na Slici 3.5. prikazan godišnji prosjek promatranog razdoblja. Slika 3.6 prikazuje prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u ukupnoj potrošnji. Godišnja potrošnja pojedinog energenta za razdoblje 2016.-2018. godina kao i godišnji prosjek prikazana je u Tablici 3.8.

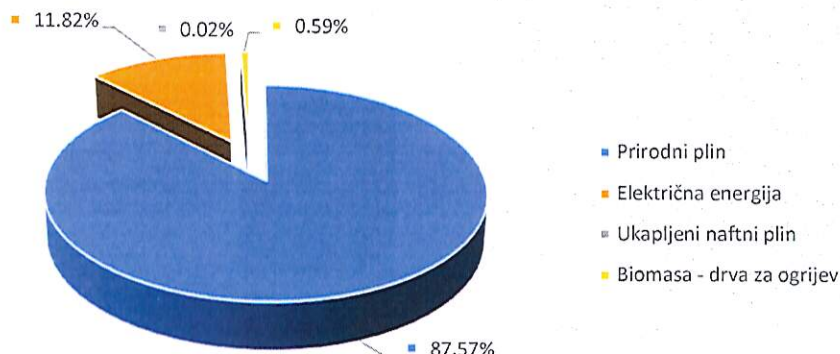
Tablica 3.7 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. - 2018. godina, u kWh

Godina	Prirodni plin	Električna energija	Ukapljeni naftni plin	Biomasa - drva za ogrjev	Ukupno
2016.	15.616.096,60	2.108.414,22	10.858,54	105.552,75	17.840.922,11
2017.	15.708.842,59	2.113.946,99	0,00	87.543,75	17.910.333,33
2018.	15.224.400,01	2.062.005,52	0,00	119.059,50	17.405.465,03
Prosjek	15.516.446,40	2.094.788,91	3.619,51	104.052,00	17.718.906,82

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.5 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016. -2018. godina



Slika 3.6 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru školstva za razdoblje 2016. -2018. godina

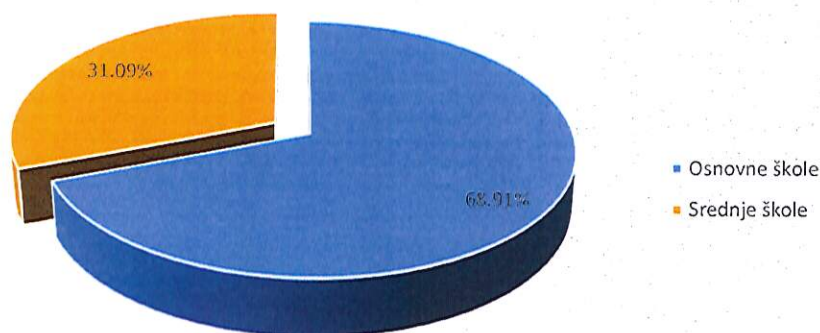
Tablica 3.8 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina

Godina	Prirodni plin (m ³)	Električna energija (kWh)	Ukapljeni naftni plin (kg)	Biomasa - drva za ogrijev (prm)
2016.	1.686.276	2.108.414	847	0
2017.	1.696.291	2.113.947	0	51
2018.	1.643.979	2.062.006	0	69
Prosjek	1.675.516	2.094.789	282	40

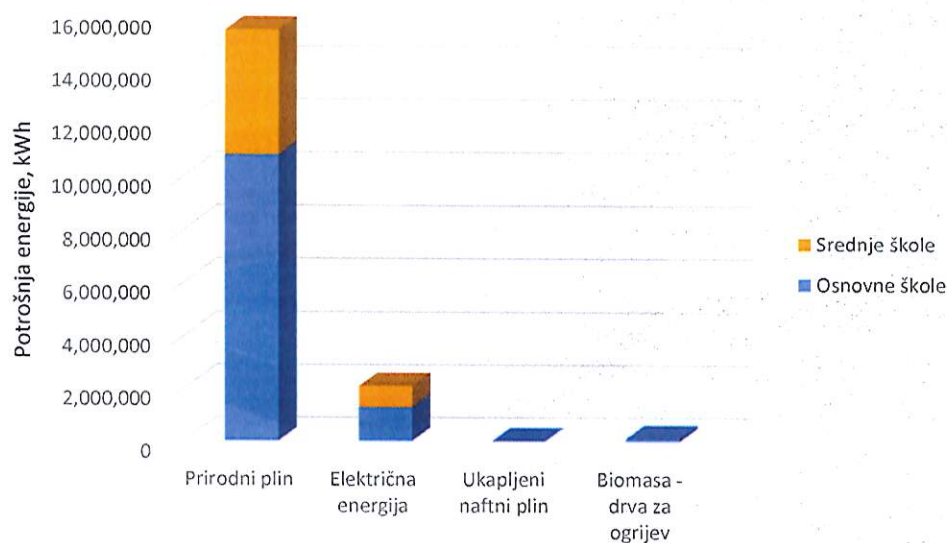
Izvor podataka: ISGE

Najveći udio u prosječnoj neposrednoj potrošnji energije u podsektoru školstva zauzima energent prirodni plin sa 87,57%, a zatim slijedi električna energija sa 11,82%.

Budući se djelatnost odgoja i obrazovanja odvija u osnovnim i srednjim školama, napravljena je usporedba energetske potrošnje istih. Ukupan broj matičnih osnovnih škola je 30 dok je srednjih škola 9. Potrebno je naglasiti da matične osnovne škole imaju i 51 područna objekta dok matične srednje škole imaju 5 područnih objekata. Slika 3.7 prikazuje udio prosječne godišnje neposredne potrošnje energije osnovnih i srednjih škola u ukupnoj prosječnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije podsektora školstva za razdoblje 2016. -2018. godina. Slika 3.8 prikazuje udio osnovnih i srednjih škola u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta.



Slika 3.7 Prosječni godišnji postotni udio potrošnje osnovnih i srednjih škola te u ukupnoj prosječnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u podsektoru školstva za razdoblje 2016. –2018. godina



Slika 3.8 Udio osnovnih i srednjih škola u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina

Iz prikazanog je vidljivo da su sa 68,91% udjela potrošnje energije osnovne škole najveći potrošač toplinske i električne energije u sektoru školstva. Dominantan energent za grijanje je prirodni plin. Ukapljeni naftni plin i biomasa koriste se samo u srednjim školama i to u malim količinama.



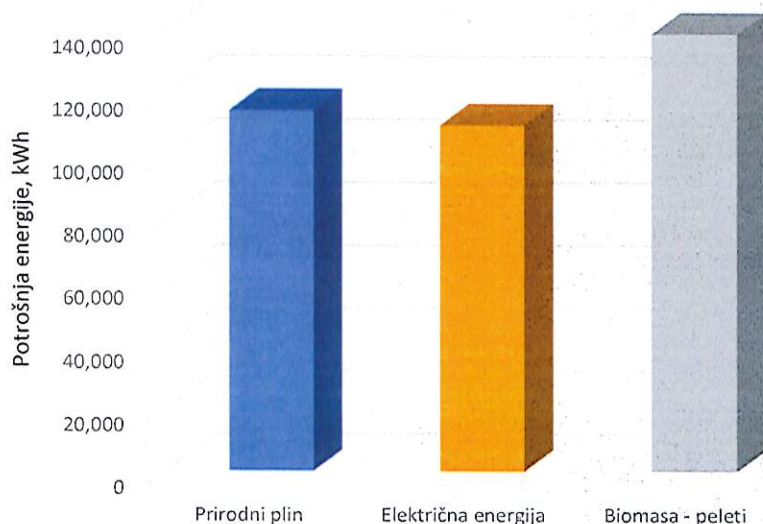
3.2.1.3 Energetska potrošnja u podsektoru ostalih javnih ustanova za razdoblje 2016. -2018. godine

Prikaz neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru ostalih javnih ustanova obuhvaća energetska potrošnju u ukupno 9 objekata na području Krapinsko-zagorske županije. Struktura pojedinih energenata u neposrednoj potrošnji energije za podsektor ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije prikazana je po godinama u Tablici 3.9 dok je na Slici 3.9. prikazan godišnji prosjek promatranog razdoblja. Slika 3.10 prikazuje prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u ukupnoj potrošnji. Godišnja potrošnja pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina kao i godišnji prosjek prikazana je u Tablici 3.10.

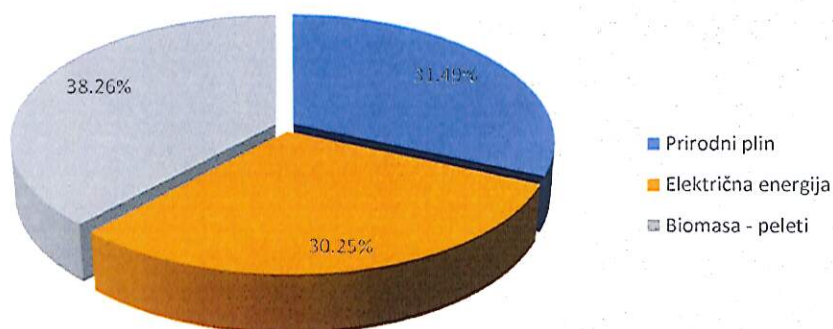
Tablica 3.9 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina, u kWh

Godina	Prirodni plin	Električna energija	Biomasa - peleti	Ukupno
2016.	102.530,00	104.214,87	128.376,00	335.120,87
2017.	125.246,00	108.797,74	147.840,00	381.883,74
2018.	116.586,00	117.762,49	142.080,00	376.428,49
Prosjek	114.787,33	110.258,37	139.432,00	364.477,70

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.9 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016. -2018. godina



Slika 3.10 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru ostalih javnih ustanova za razdoblje 2016. -2018. godina

Tablica 3.10 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina

Godina	Prirodni plin (m ³)	Električna energija (kWh)	Biomasa - peleti (t)
2016.	11.072	104.215	27
2017.	13.524	108.798	31
2018.	12.589	117.762	30
Prosjek	12.395	110.258	29

Izvor podataka: ISGE

Iz prikazanih dijagrama vidljivo je da najveći udio u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru ostalih javnih ustanova imaju obnovljivi izvori energije u obliku biomase sa udjelom od 38,26% te slijede prirodni plin sa udjelom od 31,49% i električna energija sa udjelom od 30,25%.



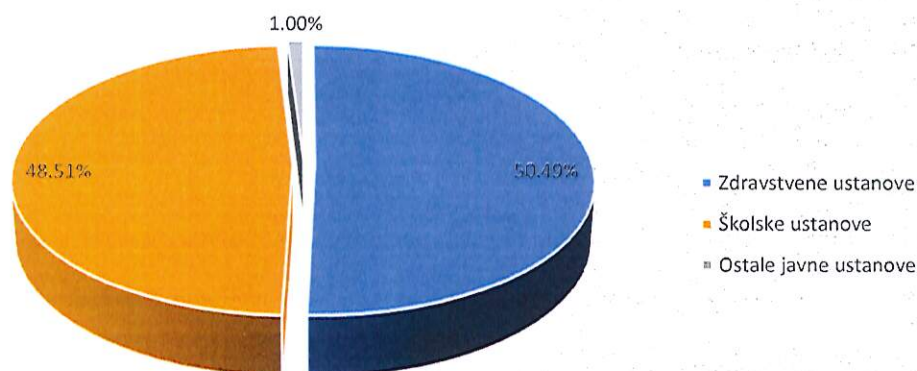
3.2.1.4 Rekapitulacija energetske potrošnje u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016. -2018. godine

Energetskom analizom neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016. -2018. godine određena je ukupna godišnja potrošnja energije koja u prosjeku iznosi 36.527.362,59 kWh te ukupna prosječna godišnja potrošnja energije po pojedinom podsektoru (Tablica 3.11). Slika 3.11 prikazuje udio pojedinog podsektora u neposrednoj prosječnoj godišnjoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva.

Tablica 3.11 Prikaz neposredne prosječne godišnje potrošnje energije u sektoru zgradarstva po pojedinim podsektorima za razdoblje 2016. -2018. godina

	Zdravstvene ustanove	Školske ustanove	Ostale javne ustanove	Ukupno zgradarstvo
Potrošnja energije (kWh)	18.443.978,07	17.718.906,82	364.477,70	36.527.362,59

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.11 Postotni udio pojedinog podsektora u prosječnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016. -2018. godine

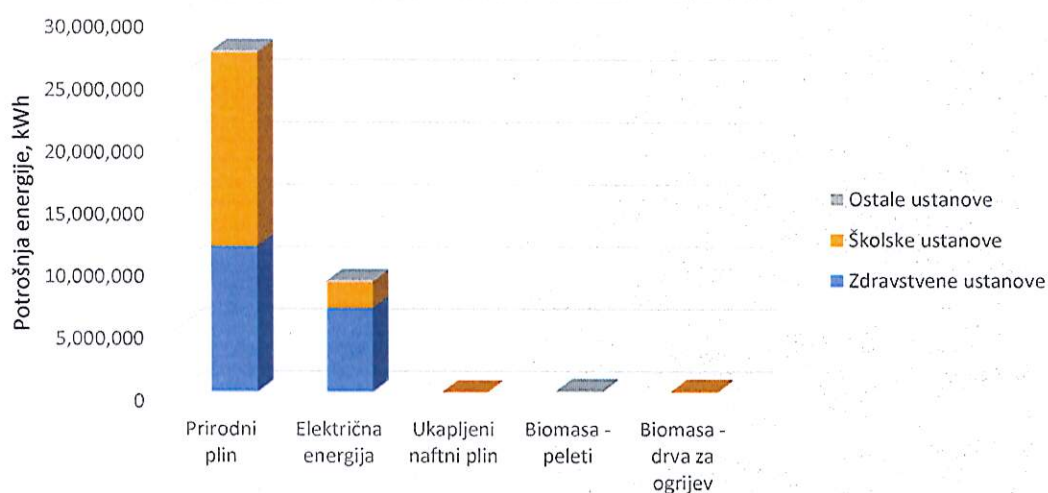
Prosječna godišnja potrošnja pojedinog energenta u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina prikazana je u Tablici 3.12 dok je na Slici 3.12 prikazan udio pojedinog podsektora u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta za promatrano razdoblje.



Tablica 3.12 Prikaz neposredne potrošnje energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije po pojedinom energentu za razdoblje 2016. -2018. godine, u kWh

	Prirodni plin	Električna energija	Ukapljeni naftni plin	Biomasa - peleti	Biomasa - drva za ogrjev	Ukupno
Zdravstvene ustanove	11.704.196,34	6.739.781,72				18.443.978,07
Školske ustanove	15.516.446,40	2.094.788,91	3.619,51		104.052,00	17.718.906,82
Ostale ustanove	114.787,33	110.258,37		139.432,00		364.477,70
Ukupno	27.335.430,08	8.944.829,00	3.619,51	139.432,00	104.052,00	36.527.362,59

Izvor podataka: ISGE



Slika 3.12 Udio pojedinog podsektora zgradarstva u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina

Iz prikazane analize energetske potrošnje za razdoblje 2016. -2018. godina vidljivo je da je najveći potrošač energije podsektor zdravstvenih ustanova sa neposrednom prosječnom godišnjom potrošnjom od 18.443.978,07 kWh što čini udio od 50,49% u ukupnoj potrošnji, zatim ga slijedi podsektor školskih ustanova sa 17.718.906,82 kWh (48,51%) te naposljetku podsektor ostalih javnih ustanova sa 364.447,70 kWh (1,00%). Gledajući udio pojedinih energenata, prirodni plin ima daleko najveći udio u neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije, što je i očekivano uzevši u obzir visoku razinu plinifikacije na području Županije.



4 DUGOROČNI CILJEVI I POKAZATELJI ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Osnovni cilj energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije u prvom redu je integralna energetska obnova javnih zgrada koja uključuje mjere na ovojnici zgrade, termo-tehničkim i elektrotehničkim sustavima. Predmet obuhvata ovog Akcijskog plana je sektor zgradarstva odnosno zgrade u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije. U tom smislu, dugoročni cilj uštede energije Krapinsko-zagorske županije odnosi se na zgrade na kojima Županija posjeduje vlasnička i osnivačka prava.

Dugoročni ciljevi energetske uštede Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. -2022. godine su:

- uštede u potrošnji energije u iznosu od 10.971.950,72 kWh,
- smanjenje emisija CO₂ u iznosu od 3.925,16 tona

Izračun dugoročnih ciljeva uštede energije određen je kao suma svih planiranih ušteda identificiranih mjera energetske učinkovitosti koje se navode kroz poglavlje 5. ovog Akcijskog plana.

Usporedbom rezultata provedene energetske analize u poglavlju 3. i očekivanih ušteda na kraju trogodišnjeg razdoblja Akcijskog plana, vidljivo je da planirane uštede čine 30,04% od referente ukupne prosječne neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije.

Sažeti prikaz planiranih mjera energetske učinkovitosti sa energetske uštedama dan je u tablici 4.1.

Tablica 4.1 Sažeti prikaz identificiranih mjera i energetske ušteda

	Naziv mjere	Smanjenje emisije CO ₂ (t)	Energetska ušteda (kWh)
1.	Povećanje broja zgrada s gotovo nultom potrošnjom energije	0,00	0,00
2.	Energetska obnova zgrada javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije	2.912,39	7.902.950,72
3.	Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00
4.	Izgradnja fotonaponskih elektrana	1.012,77	3.069.000,00
5.	Promotivno-edukacijske aktivnosti	0,00	0,00
UKUPNO		3.925,16	10.971.950,72

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća definirani su sljedeći pokazatelji za poboljšanje energetske učinkovitosti kao mjerljivi parametri koji nastaju kao posljedica provedbe niza projektnih aktivnosti:

- smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje;
- proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije.



5 MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

U okviru ovog poglavlja prikazane su mjere energetske učinkovitosti čijom će se uspješnom provedbom postići zacrtani ciljevi povećanja energetske učinkovitosti.

Određivanje ušteda pojedinih mjera energetske učinkovitosti temeljeno je na Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) te iskustvenoj procjeni, a sam izračun nalazi se u sklopu priloga.

Radi bolje preglednosti, svaka mjera prikazana je sažeto u tabličnom prikazu te su svakoj mjeri pridruženi sljedeći parametri:

- vremenski okvir;
- kratak opis s ciljevima;
- životni vijek mjere;
- ciljane skupine;
- izvori financiranja;
- institucija odgovorna za provedbu i praćenje;
- procjena smanjenja emisija CO₂;
- procjena energetskih ušteda.

Nositelji aktivnosti provedbe mjera kao i tijela za praćenje provedbe prikazani su u sklopu tabličnog prikaza mjera dok su rokovi izvedbe i način praćenja izvršenja plana razrađeni u sklopu poglavlja 6. Praćenje provedbe mjera na području Krapinsko-zagorske županije uz nadležne upravne odjele Krapinsko-zagorske županije provodi i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (dalje u tekstu REGEA) čiji je jedan od osnivača Krapinsko-zagorska županija. REGEA je operativno uključena u provedbu svih mjera te je obvezna dostavljati redovita izvješća Krapinsko-zagorskoj županiji o provedbi istih.

Sukladno članku 11. Zakona o energetske učinkovitosti, za realizaciju predloženih mjera u sklopu Akcijskog plana, u 8. su poglavlju navedeni mogući izvori financiranja. Budući da Zakon ne obvezuje izradu procjena financijskih sredstava za realizaciju predloženih mjera iste će biti prikazivane na godišnjoj razini u sklopu Godišnjih planova energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije, a sukladno godišnjim proračunima za 2020., 2021. i 2022. godinu.

Pojedine mjere u sklopu ovog Akcijskog plana su promotivnog i pripremnog karaktera te neće ostvarivati direktne energetske uštede, a navedene su budući će iste biti podloga za pokretanja novih projekata ili su namijenjene podizanju razine svijesti građana.



5.1 Pregled mjera energetske učinkovitosti

Redni broj mjere		1
Naziv mjere/aktivnost		Povećanje broja zgrada s gotovo nultom potrošnjom energije
Naziv kategorije mjere		Regulativa; financijski instrumenti
Opis	Vremenski okvir	1.1.2020. – 31.12.2022.
	Cilj/kратаk opis	<p>Sukladno Direktivi o energetske svojstvima zgrada 2010/31/EU države članice dužne su osigurati da do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade budu zgrade gotovo nulte energije, a sve nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti zgrade gotovo nulte energije nakon 31. prosinca 2018.</p> <p>Mjera podrazumijeva provedbu pilot projekta novoizgradnje zgrade s gotovo nultom potrošnjom energije javne namjene po modelu javno privatnog partnerstva u sklopu međunarodnog projekta eCentral, što obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izradu natječajne dokumentacije i provedbu otvorenog postupka javne nabave za uslugu izrade dokumentacije za javno-privatno partnerstvo za novoizgradnju osnovnoškolske zgrade na području Općine Marije Bistrica Dokumentacija javno-privatnog partnerstva obuhvaća izradu komparatora troškova javnog sektora, dokumentaciju o nabavi i ugovornu dokumentaciju
	Životni vijek mjere (god.)	/
	Ciljna skupina	Javni sektor Privatni sektor
Informacije o provedbi	Izvori financiranja	<ul style="list-style-type: none"> Program Interreg Central Europe Županijski proračun
	Izvršno tijelo	<ul style="list-style-type: none"> REGEA
	Tijela za praćenja	<ul style="list-style-type: none"> Krapinsko-zagorska županija
Uštede energije	Metoda praćenja / mjerenja ušteda energije	<p>Predviđena provedba pilot projekta novoizgradnje do standarda gotovo nulte energije ne rezultira uštedom. Riječ je novoj zgradi koja će imati bolja energetska svojstva od onih minimalno zahtijevanih propisima, no koja predstavlja novog potrošača.</p> <p>Mjera će se pratiti kroz unos u SMIV sustav.</p>
	Smanjenje emisije CO ₂ (tCO ₂)	Nije procijenjeno
	Očekivane uštede energije u trogodišnjem razdoblju (kWh)	Nije procijenjeno



Redni broj mjere		2
Naziv mjere/aktivnost		Energetska obnova zgrada javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije
Naziv kategorije mjere		Integralna obnova postojećih stambenih zgrada i zgrada uslužnog sektora
Opis	Vremenski okvir	1.1.2020. – 31.12.2022.
	Cilj/kratak opis	<p>Energetska obnova zgrada javnog sektora potiče se i financira u sklopu istoimenog nacionalnog programa. Osnovni cilj je provedba mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora, kroz poticanje cjelovite obnove zgrada što uključuje mjere na ovojnici zgrade, termotehničkim, elektrotehničkim sustavima i zahvate na sustavima vodoopskrbe.</p> <p>U mjeru je uključena izrada energetske pregleda i energetskog certifikata prije i poslije obnove.</p> <p>Program energetske obnove zgrada javnog sektora odnosi se na zgrade u vlasništvu javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), djelatnosti državnih tijela i organizacija kao i tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima, zatim zgrade za stanovanje zajednica, zgrade udruga građana i vjerskih zajednica.</p> <p>U 2019. godini u različitim fazama realizacije bilo je ukupno 8 ugovora, što znači da je u tijeku obnova 8 zgrada ukupno oko 30.000 m² građevinske bruto površine (OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, OŠ Janka Leskovara Pregrada, OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, OŠ Josipa Broza Kumrovec, OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, OŠ Đurmanec, OŠ Konjščina, SŠ Konjščina). U postupku ugovaranja je još jedna zgrada ukupne građevinske bruto površine 4.179 m² (SŠ Bedekovčina).</p> <p>U narednom razdoblju u planu je priprema projekata energetske obnove za minimalno dvije nove zgrade javne namjene.</p> <p>Poseban naglasak biti će dan na inovativne modele financiranja te provedbu energetske obnove zgrada po modelu ugovaranja energetske usluge.</p>
	Životni vijek mjere (god.)	25
	Ciljna skupina	Zgrade javne namjene u vlasništvu i korištenju Krapinsko-zagorske županije
Informacije o provedbi	Izvori financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • Europski fond za regionalni razvoj (MGIPU) • Fond za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (MRRFEU) • Proračun javnih ustanova • Županijski proračun
	Izvršno tijelo	<ul style="list-style-type: none"> • Specijalizirane tvrtke • EPC tvrtke • REGEA
	Tijela za praćenja	<ul style="list-style-type: none"> • Krapinsko-zagorska županija
	Metoda praćenja / mjerenja ušteda energije	Učinci mjere pratit će se kroz SMIV sustav.
Uštede energije	Smanjenje emisije CO ₂ (tCO ₂)	2.912,39
	Očekivane uštede energije u trogodišnjem razdoblju (kWh)	7.902.950,72



Redni broj mjere		3
Naziv mjere/aktivnost		Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije
Naziv kategorije mjere		Informacijske i obvezne informacijske mjere
Opis	Vremenski okvir	1.1.2020. – 31.12.2022.
	Cilj/kratak opis	<p>Mjera predviđa povećanje učinkovitosti korištenja energije i smanjenja potrošnje energije u školama, domovima zdravlja i ostalim javnim ustanovama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije kroz kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije u svih 166 objekata korištenjem ISGE sustava.</p> <p>Unos računa i očitavanja definirani su kao osnovne funkcionalnosti i zakonske obaveze korisnika ISGE-a te predstavljaju temelje za uspostavu osnovnih i naprednih analiza i predviđanje daljnjih mjera energetske učinkovitosti koje na kraju vode do financijskih i energetskih ušteda.</p> <p>ISGE sustav omogućava sljedeće radnje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te kontrola potrošnje energije i vode; • Pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši i energentima koji se koriste; • Izračun i analize sa ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje; • Verifikaciju ostvarenih ušteda.
	Životni vijek mjere (god.)	/
	Ciljna skupina	Javni sektor
Informacije o provedbi	Izvori financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • Županijski proračun
	Izvršno tijelo	<ul style="list-style-type: none"> • REGEA
	Tijela za praćenja	<ul style="list-style-type: none"> • Krapinsko-zagorska županija:
Uštede energije	Metoda praćenja / mjerenja ušteda energije	ISGE sustav
	Smanjenje emisije CO ₂ (tCO ₂)	Nije procijenjeno
	Očekivane uštede energije u trogodišnjem razdoblju (kWh)	Nije procijenjeno



Redni broj mjere		4
Naziv mjere/aktivnost		Izgradnja fotonaponskih elektrana
Naziv kategorije mjere		Mjera koja nije definirana metodologijom
Opis	Vremenski okvir	1.1.2020. – 31.12.2022.
	Cilj/kratak opis	<p>Izgradnja fotonaponskih elektrana u uvjetima gdje se na istoj lokaciji ostvaruje veća potrošnja električne energije nego što se proizvodi iz fotonaponske elektrane.</p> <p>Mjera obuhvaća sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praćenje izvršenja ugovora i postignutih ušteda za novoizgrađenu fotonaponsku elektranu na krovu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana snage 420 kW • Izgradnja fotonaponske elektrane na lokaciji Energetskog centra Bračak zajedno sa baterijskim sustavom za pohranu električne energije u okviru međunarodnog projekta Store4HUC snage 10 kW • Širenje baze projekata - planiranje i provedbi novih projekata minimalne ukupne snage 500 kW • Izrada tipskog ugovora koji će definirati prava i obveze investitora (ESCO tvrtke i poduzetnici) i javnih ustanova kao vlasnika krovova zgrada (ujedno i kupci električne energije) • Pokretanje investicijske platforme Sunce na dlanu kao inovativni mehanizam za poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije temeljen na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, a koji povezuje investitore (ESCO tvrtke, poduzetnike, građane) i vlasnike krovova zgrada
	Životni vijek mjere (god.)	25
	Ciljna skupina	Zgrade javne namjene u vlasništvu i korištenju Krapinsko-zagorske županije
Informacije o provedbi	Izvori financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • Županijski proračun • Privatni sektor
	Izvršno tijelo	• REGEA
	Tijela za praćenja	• Krapinsko-zagorska županija
Uštede energije	Metoda praćenja / mjerenja ušteda energije	Mjera će se pratiti kroz unos u SMIV sustav.
	Smanjenje emisije CO ₂ (tCO ₂)	1.012,77
	Očekivane uštede energije u trogodišnjem razdoblju (kWh)	3.069.000,00



Redni broj mjere		5
Naziv mjere/aktivnost		Promotivno-edukacijske aktivnosti
Naziv kategorije mjere		Obrazovne mjere
Opis	Vremenski okvir	1.1.2020. – 31.12.2022.
	Cilj/kratak opis	<p>Važnost formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja o energiji, energetske učinkovitosti, obnovljivim izvorima i održivom razvoju istaknuta je u nizu strateških dokumenata RH.</p> <p>Ovom mjerom definiraju se aktivnosti ostvarivanja tih ciljeva te koraci u provedbi na razini Krapinsko-zagorske županije.</p> <p>Cilj ove aktivnosti je informiranje šire javnosti, ali i određenih ciljanih skupina o načinima ušteda energije primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete.</p> <p>Mjera podrazumijeva sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • održavanje obrazovnih aktivnosti poput predavanja i radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te djelatnika javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, • pružanje stručnih savjeta i informacija o aktualnim natječajima za fizičke osobe tokom cijele godine u Energetskom centru Bračak, • promocija e mobilnosti, • organiziranje Energetskog dana Krapinsko-zagorske županije. <p>Organizacija ovakve vrste događanja može obuhvatiti cijeli niz raznovrsnih aktivnosti koje imaju za cilj poticanje održivog razvoja, aktivnog korištenja obnovljivih izvora energije, promocije energetske usluga, edukacije o pružateljima energetske usluga i ostalo.</p>
	Životni vijek mjere (god.)	/
	Ciljna skupina	Javni sektor Fizičke i pravne osobe
	Informacije o provedbi	
Uštede energije	Izvori financiranja	<ul style="list-style-type: none"> • Županijski proračun
	Izvršno tijelo	<ul style="list-style-type: none"> • REGEA
	Tijela za praćenja	<ul style="list-style-type: none"> • Krapinsko-zagorska županija
	Metoda praćenja / mjerenja ušteda energije	Mjera ovog tipa dopuna je većine ostalih mjera definiranih kroz Akcijski plan i kao takva ima učinak na sve krajnje korisnike tih mjera. Sukladno 3. NAPEnU, ova mjera može se pratiti metodom na temelju istraživanja, ali na temelju prakse odlučeno je da se ne kvantificiraju uštede energije.
Uštede energije	Smanjenje emisije CO ₂ (tCO ₂)	Nije procijenjeno
	Očekivane uštede energije u trogodišnjem razdoblju (kWh)	Nije procijenjeno



6 NOSITELJI AKTIVNOSTI I ROKOVI PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Nositelji aktivnosti provedbe Akcijskog plana su:

- **Unutarnje ustrojstvene jedinice Krapinsko-zagorske županije**
 - o Ured župana
 - o Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
 - o Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu
 - o Upravni odjel za financije i proračun
 - o Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove
 - o Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 - o Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 - o Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
 - o Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
- **Vanjsko provedbeno tijelo**
 - o Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA

REGEA je osnovana od strane tri županije (Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija) i Grada Zagreba s ciljem promoviranja i poticanja regionalnog održivog razvoja u području energetike i zaštite okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti. Aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti koje REGEA provodi za svoje osnivače definirane su Godišnjim programom rada kojeg donosi Upravno vijeće Agencije uz prethodnu suglasnost ovlaštenog tijela osnivača.

Planirana dinamika provedbe identificiranih mjera prikazana je uz pomoć Ganttograma za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Za dio mjera prije same provedbe neophodno je provesti pripremne aktivnosti koje uključuju izradu analiza, studija i drugih materijala potrebnih za uspješnu provedbu. Iz tog je razloga u Ganttogramu za te mjere odvojeno prikazano pripremno razdoblje te razdoblje provedbe.



6.1 Vremenski plan provedbe mjera energetske učinkovitosti

	2020.												2021.												2022.													
Mjera	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Povećanje broja zgrada s gotovo nultom potrošnjom energije																																						
Priprema																																						
Provedba																																						
2. Energetska obnova zgrada javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije																																						
Priprema																																						
Provedba																																						
3. Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije																																						
Provedba																																						
4. Izgradnja fotonaponskih elektrana																																						
Priprema																																						
Provedba																																						
5. Promotivno-edukacijske aktivnosti																																						
Provedba																																						



7 NAČIN PRAĆENJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA

Praćenje izvršenja Akcijskog plana podrazumijeva praćenje energetske uštede potvrđivanjem smanjenja potrošnje energije u odnosu na referentne uvjete koji su rezultat energetske usluge ili mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u određenom razdoblju.

Analiza neposredne potrošnje energije Krapinsko-zagorske županije izrađena je za razdoblje 2016.-2018. godine koje je odabrano kao referentno razdoblje. U tom smislu, praćenje izvršenja ovog Akcijskog plana provoditi će se primjenom računskih metoda iz Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) te sukladno preporukama danim u 4. NAPEnU, a u ovisnosti o uvjetima u referentnom razdoblju.

Jedna od ključnih mjera u 4. NAPEnU je mjera Uspostavljanje integriranog informacijskog sustava za praćenje provedbe energetske učinkovitosti kojom će se osigurati jasno, neovisno i detaljno praćenje provedbe svih mjera i ostvarenih rezultata. Integrirani sustav – Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (dalje u tekstu SMIV) temelji se na članku 22. Zakona o energetske učinkovitosti koji definira SMIV kao računalni sustav za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije. SMIV sustav biti će podloga provedbi mjera određenih ovim Akcijskim planom Krapinsko-zagorske županije u smislu praćenja provedbe svih mjera i metodoloških izračuna ušteda. Na ovaj način biti će olakšano praćenje provedbe mjera svim obveznicima SMIV sustava, pa tako i Krapinsko-zagorskoj županiji kao jednom od njih.

Praćenje izvršenja Akcijskog plana vršiti će se i kroz izradu i provedbu Godišnjih planova energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije koji će se izrađivati na temelju trogodišnjeg Akcijskog plana.

U okviru ovog Akcijskog plana, točnije u poglavlju 5., za svaku pojedinu mjeru energetske učinkovitosti definirana je metoda praćenja odnosno mjerenja ušteda energije, a sukladno važećem Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15).



8 FINANCIJSKI MEHANIZMI ZA PROVEDBU AKCIJSKOG PLANA

Implementacija identificiranih mjera zahtijevat će mobilizaciju značajnih financijskih sredstava. Pregled potencijalnih izvora financiranja provedbe mjera iz ovog Akcijskog plana generalno obuhvaća izvore financiranja koji spadaju u kategorije bespovratnih potpora, kredita, garancija, tehničke pomoći, odnosno financijskih instrumenata izvedenih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U tablici 8.1 dan je pregled mogućih izvora financiranja koji stoji na raspolaganju Krapinsko-zagorskoj županiji za uspješnu realizaciju mjera iz Akcijskog plana.

Tablica 8.1 Pregled mogućih izvora financiranja mjera i aktivnosti

Izvor financiranja	Vrsta	Maksimalni iznos	Udio u ukupnim troškovima (%)	Razdoblje dostupnosti sredstava
Županijski proračun	Vlastita sredstva	-	100	2020. - 2022.
Nacionalni programi energetske obnove	Bespovratna sredstva/kredit	Nije određen	Do 95	2020. - 2022.
FZOEU	Bespovratna sredstva	Nije određen	Do 100	2020. - 2022.
ESI fondovi	Bespovratna sredstva	10,676 mlrd EUR ukupno	Do 100	2020. - 2022.
EFSU	Jamstva	Nije određen	Do 100	2020. - 2022.
HBOR	Kredit	Nije određen	Do 75	2020. - 2022.
EIB	Kredit/jamstva	Nije određen	Do 50	2020. - 2022.
EBRD	Kredit	5-230 mil. EUR po projektu	Do 35	2020. - 2022.
EEEF	Kredit, tehnička pomoć	Nije određen	Do 100	2020. - 2022.
PF4EE	Kredit	40.000 – 5 mil. EUR po projektu	Do 100	2020. - 2022.
Obzor 2020	Bespovratna sredstva	Do 18 mil. EUR po projektu	Do 100	2020. - 2022.
EU programi teritorijalne suradnje	Bespovratna sredstva	Do 5 mil. EUR po projektu	Do 85	2020. - 2022.
ELENA	Bespovratna sredstva	Nije određen	90	2020. - 2022..
JASPERS	Tehnička pomoć	-	-	2020. - 2022.
Darovnice članica Europskog gospodarskog područja i Norveške	Bespovratna sredstva	103,4 mil. EUR ukupno	Do 100	2020. - 2022.
ESCO	Privatni kapital/kredit	-	Do 100	2020. - 2022.
Javno-privatno partnerstvo	Privatni kapital	-	Do 100	2020. - 2022.



8.1 Proračun Krapinsko-zagorske županije

Odlukom županijske skupštine proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika za 2020. godinu iznosi 246,8 milijuna kuna što je za 0,5% manje u odnosu na 2019. godinu, kada je iznosio 248,1 milijuna kuna. Porez na dohodak, izvorni, planiran je u visini do 54,5 milijuna kuna, što je 2,8 milijuna više u odnosu na ovu godinu, dok su primici od zaduženja planirani u iznosu od 35,6 milijuna kuna zbog financiranja dijela kapitalnih ulaganja. Proračun Županije s proračunskim korisnicima iznosi preko 969 milijuna kuna, što je za 227 milijuna kuna, odnosno 30,7% više u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 741 milijun kuna. Povećanje proračuna rezultat je uključivanja u proračun rashoda za zaposlene u obrazovnim ustanovama. Dodatna novost je što se od 2020. godine izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, poslovi Ureda državne uprave povjeravaju Županiji. Sredstva za obavljanje povjerenih poslova doznačivat će se Županiji iz Državnog proračuna, a predviđen je iznos od 9 milijuna kuna.

Mogućnosti zaduživanja županije zakonski su ograničene Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kreditna opterećenost jedinica prati se na razini zakonskog ograničenja od 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U kreditnu opterećenost uključuje se stanje duga same jedinice i izdana jamstva pravnim osobama u većinskom, izravnom ili neizravnom vlasništvu županije i ustanovama čiji je županija osnivač. Upravo zbog toga potrebno je razmotriti mogućnosti sufinanciranja investicijskih projekata putem nacionalnih i europskih fondova koji nude značajnije iznose bespovratnih sredstava kao i sredstva privatnih investitora kroz modele energetske usluge (ESCO i javno-privatna partnerstva).

Uspješna implementacija mjera predloženih ovim Planom zahtijeva osiguranje dodatnih izvora financiranja o kojima će biti više riječi u sljedećim poglavljima.

8.2 Nacionalni programi energetske obnove u sektoru zgradarstva

8.2.1 Energetska obnova zgrada javnog sektora

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. kojeg je Vlada prihvatila na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine. Cilj ovog Programa je cjelovita obnova kojom će se postići smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora do 70% te godišnje uštede energije od oko 50 GWh.

Jedan od ciljeva je ispunjenje zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetske učinkovitosti prema kojoj se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Zakonom o energetske učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14) i Uredbom o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (Narodne novine, broj 11/2015) uređen je postupak provođenja energetske usluga u javnom sektoru i time je osigurano da se bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava vlasnika/korisnika provedu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama javnog sektora.

Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje



potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za koji je bilo osigurano 211 milijuna eura. Zbog vrlo visokog interesa prijavitelja tijekom tri objavljena javna poziva u razdoblju od 2015. do 2019. godine, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja doneslo je Odluku o povećanju alokacije te je dosad dodijeljeno približno 1,97 milijardi kuna (oko 265 milijuna eura). Pošto su sva raspoloživa sredstva iskorištena, nova sredstva ESI fondova za obnovu zgrada javnog sektora bit će raspoloživa u slučaju dodatne alokacije sredstava iz drugih prioriteta Operativnog programa ili od nove financijske perspektive (2021. – 2027.).

8.3 Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU)

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU), osnovan je temeljem posebnog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN 107/03, 144/12),) sukladno odredbama članka 60. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) i članka 11. Zakona o energiji (NN 68/01). Od svog pokretanja, 1. siječnja 2004. godine kroz brojne programe sufinanciranja potiče projekte iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sredstva za financiranje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda Fonda od:

- naknada onečišćivača okoliša;
- naknada korisnika okoliša;
- naknada na opterećivanje okoliša otpadom;
- posebnih naknada za okoliš na vozila na motorni pogon;
- trgovanja emisijama stakleničkih plinova.

Sredstva Fonda se dodjeljuju na temeljem usvojenih nacionalnih programa, odnosno provedenog javnog natječaja i to za financijske instrumente koji uključuju beskamratne zajmove, subvencije, financijske pomoći i donacije, a korisnici mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe, obrtnici te fizičke osobe. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju sredstva Fonda su se postupno zamijenila sredstvima iz Europskih Strukturnih i investicijskih fondova, a ovaj trend samo će se nastaviti u narednom periodu.

8.4 Europski Strukturni i investicijski (ESI) fondovi

Strukturni i investicijski fondovi, u kojima je pohranjeno više od trećine proračuna EU, u službi su kohezijske politike EU, čiji je glavni cilj uspostaviti gospodarsku i društvenu koheziju, odnosno ujednačen razvitak država i regija unutar Europske unije. Uz Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond predstavlja najvažniji izvor financiranja nacionalnih infrastrukturnih projekata, a u proračunskom razdoblju 2014.-2020. bila je predviđena znatno veća financijska alokacija za sektor energetike.

Hrvatska je od 2013. godine po prvi put bila u mogućnosti koristiti ESI fondove, a sektor energetike do 2019. godine bio je jedan od najuspješnijih po pitanju stope ugovaranja raspoloživih sredstava. Razina sufinanciranja iz Strukturnih i Kohezijskog fonda može iznositi do 100% ukupno prihvatljivih troškova, pri čemu je važno naglasiti da ova stopa znatno ovisi o indeksu razvijenosti grada ili općine unutar koje se investicija realizira te njenoj financijskoj isplativosti. Pravila financiranja putem EU fondova nalažu da projekti koji su komercijalno isplativi, odnosno ostvaruju brz povrat početne investicije, nisu prihvatljivi za financiranje sredstvima EU fondova. S druge strane, projekti koji imaju nepovoljne financijske pokazatelje, ali stvaraju pozitivan društveni i ekološki učinak na širu zajednicu smatraju se podobnima za financiranje bespovratnim sredstvima EU.

Republika Hrvatska je za potrebe korištenja strukturnih fondova podijeljena u dvije NUTS 2 regije, a Krapinsko-zagorska županija pripada regiji Kontinentalna Hrvatska. Vlada RH je poslala službeni



prijedlog nove NUTS 2 klasifikacije za Hrvatsku prema kojoj bi se izvršila nova statistička podjela Hrvatske na tri regije: središnju i istočnu, sjevernu, jadransku i Grad Zagreb. Ovom reklasifikacijom Krapinsko-zagorska županija bi postala dio regije Sjeverna Hrvatska što bi se moglo pozitivno odraziti na mogućnosti korištenja financijske potpore iz ESI fondova.

U aktualnoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi financijska alokacija ukupno je iznosila 10,676 milijardi Eura, a Europska komisija je donijela 11 tematskih ciljeva unutar kojih je svaka država definirala svoja prioritetna sektorska područja za financiranje putem EU fondova. Kao jedan od glavnih tematskih ciljeva istaknuta je podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO₂ u svom sektorima. Vlada RH je tijekom izrade novog *Operativnog programa Konkurentnost i kohezija* za razdoblje 2014.-2020. godine predvidjela značajnija financijska sredstva za projekte iz sektora energetike. Sufinanciranje projekata provodi se kroz četvrtu prioritetnu os ovog operativnog programa nazvanom *Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije*, za koju ukupna sedmogodišnja alokacija iznosi 531 milijun eura. Ova prioritetna os sastoji se od sljedećih specifičnih prioriteta i ciljeva relevantnih za javni sektor:

1. Investicijski prioritet 4c - Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru. Financijska alokacija za ovu mjeru iznosi 411 milijuna eura, a namijenjena je za:
 - Specifični cilj 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Za ovaj cilj alocirano je bilo 211 milijuna eura, a do 2019. godine ugovoreno je oko 1,97 milijardi kuna (oko 265 milijuna eura). Iako je ugovoren veći iznos od predviđenog, postoje naznake da će se tijekom 2020. godine osigurati dodatna financijska sredstva za ovaj cilj.
 - Specifični cilj 4c3 Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva. Za ovaj cilj alocirano je bilo 80 milijuna eura, s time da su jedini mogući korisnici bili gradovi i županije koje su dio urbanog područja integriranih teritorijalnih ulaganja (tzv. ITU) i poduzeća koja se bave javnim uslugama u sektoru toplinarstva na urbanom području ITU. Južni dio Krapinsko-zagorske županije nalazi se u Urbanoj aglomeraciji Zagreb.
 - Specifični cilj 4c4 Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete. Inicijalna alokacija sredstava za ovaj cilj iznosila je 20 milijuna eura, a umjesto sustava dodjele bespovratnih sredstava 2019. godine formiran je poseban financijski instrument. U okviru ovog instrumenta „ESIF Kredita za javnu rasvjetu“, jedinicama lokalne samouprave dodjeljuju se krediti u rasponu od 500 tisuća do 15 milijuna kuna uz nisku kamatnu stopu (0,1% - 0,5% godišnje) i rok otplate do 10 godina.
2. Investicijski prioritet 4d - Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona:
 - Specifični cilj 4d1 Pilot projekt uvođenja naprednih mreža. Za ovu mjeru osigurano je 20 milijuna eura, a jedini prihvatljiv korisnik je HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Pilot sustav napredne mreže uvest će se u pet od ukupno 21 distribucijskog područja HEP ODS-a.

Financijski instrumenti koji su predviđeni kao izvor financiranja u određenim prioritetima za korištenje ESI fondova predstavljaju bespovratna sredstva koja se transformiraju u povratne financijske proizvode poput kreditnih linija, garancijskih shema i uloge u fondove poduzetničkog kapitala. Uvjeti financiranja koje nude financijski instrumenti znatno su povoljniji od tržišnih, a ovise o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi. Sredstva se plasiraju putem poslovnih banaka koje su odabrane od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a rok otplate može biti do 17 godina, uključujući do 4 godine počeka. Financijski instrumenti, osim



što pomažu u mobilizaciji dodatnih javnih ili privatnih su-investicija također konstantno cirkuliraju u sustavu zbog čega se mogu višekratno koristiti i u narednoj financijskoj perspektivi (2021. - 2027.).

8.5 Europski fond za strateška ulaganja (EFSU – European Fund for Strategic Investments)

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) okosnica je Plana ulaganja za Europu s primarnim ciljem rješavanja problema nedostatka povjerenja investitora i obujma ulaganja kao posljedica gospodarske i financijske krize. EFSU podržava strateška ulaganja u ključnim područjima kao što su infrastruktura, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, istraživanje i inovacije, zaštita okoliša, poljoprivreda, digitalne tehnologije, obrazovanje, zdravstvo i socijalni projekti. Fond koji je u osnovi proračunsko jamstvo EU uspostavljen je 2015. godine te njime upravlja Europska investicijska banka. EIB zahvaljujući tom jamstvu može osigurati financiranje za projekte koji su rizičniji od onih koje bi inače financirao, a neovisni odbor za ulaganja služi se strogim kriterijima prilikom odlučivanja je li neki projekt prihvatljiv za potporu EFSU-a. Pritom ne postoje kvote ni po sektoru ni po zemlji već se financiranje se temelji isključivo na tržišnoj potražnji. Svi projekti moraju biti ekonomski i tehnički održivi, spremni za financiranje te moraju u najvećoj mjeri mobilizirati kapital privatnog sektora. Uvažavajući uvjete EIB-a za izravno kreditiranje projekata, u primarnom fokusu su pojedinačni projekti veće investicijske vrijednosti (iznad 15 milijuna eura) dok je manje projekte zajedničkih karakteristika moguće grupirati u tzv. platforme za ulaganje.

Europska investicijska banka, Europski savjetodavni centar za ulaganja (EIAH) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), u savjetodavnom i financijskom smislu predstavljaju koordinacijske točke i posrednička tijela onima koji žele ostvariti ulaganja u okviru EFSU-a. Do 2019. godine EFSU je uspješno mobilizirao ulaganja u vrijednosti od preko 400 milijardi eura, a s obzirom na uspjeh EFSU-a za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija je 2018. predložila uspostavu programa InvestEU, kojim će se objediniti financiranje iz proračuna EU-a u obliku kredita i jamstava. Uz to, novim prijedlogom se nastoji staviti veći naglasak na komplementarnost, prekogranične projekte i projekte koji pridonose ostvarenju obveza preuzetih na konferenciji COP21, potporu malim i srednjim poduzetnicima te jačanje geografske pokrivenosti EFSU-a.

8.6 Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) osnovana je 12. lipnja 1992. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (HKBO) (NN 33/92) s osnovnim ciljem kreditiranja obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva. Osnivač i 100%-tni vlasnik HBOR-a je Republika Hrvatska koja jamči za sve nastale obaveze. Temeljni kapital utvrđen je Zakonom o HBOR-u (NN 138/06) u visini od 7 milijardi kuna čiju dinamiku uplate iz Državnog proračuna određuje Vlada Republike Hrvatske.

Za javne i privatne korisnike koji pokreću projekte iz sektora energetike moguće je koristiti sljedeće financijske proizvode HBOR-a:

- Kreditna linija - Investicije javnog sektora – namijenjena projektima minimalne veličine 300.000 HRK, do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje pripadajućeg PDV-a). Kamatna stopa na ovaj kredit iznosi od 1,5 – 3%, uz rok otplate do 15 godina uključujući početak do 5 godina.
- ESIF Krediti za energetska učinkovitost – linija namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 Operativnog programa. Najniži iznos kredita je 100.000 HRK, a najviši 60.000.000 HRK, uz kamatnu stopu od 0,1 – 0,5% i rok otplate do 14 godina.



- ESIF Krediti za javnu rasvjetu – financijski instrument u formi kredita namijenjen projektima modernizacije javne rasvjete koji će rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije od minimalno 50% u odnosu na postojeće stanje. Ukupna kreditna alokacija iznosi 152 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a krediti koji moraju biti veličine od 500.000 HRK do 15.000.000 HRK odobravaju se uz kamatnu stopu od 0,1 – 0,5% na rok do 10 godina.
- Leasing – Posebnim leasing programom HBOR-a moguće je financirati nabavu energetski učinkovite opreme i to putem poslovnih banaka s kojima se provodi ova linija financiranja. Iznos financiranja, vlastito učešće i rokove otplate definira leasing društvo pri čemu rok otplate ne može biti kraći od dvije godine.

Kredite je moguće realizirati u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) pri čemu korisnik kredita zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci ili izravno, pri čemu zahtjev za kredit i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

8.7 Europska investicijska banka (EIB – European Investment Bank)

Europska investicijska banka (EIB), osnovana Rimskim ugovorima 1958. godine je financijska institucija u vlasništvu zemalja članica EU specijalizirana za dugoročno financiranje projekata koji podupiru razvojnu politiku EU.

EIB ima za cilj financirati projekte koji doprinose ekonomskom napretku i smanjenju regionalnih razlika a glavni prioriteti banke su sljedeći:

- podrška ekonomskoj i kohezijskoj politici EU;
- razvoj Transeuropske mreže (TEN);
- potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva;
- zaštita okoliša;
- potpora održivom razvoju sektoru energetike.

O financijskoj snazi institucije svjedoči vrhunski kreditni rejting (AAA) uslijed čega je EIB u mogućnosti pribavljati sredstva po vrlo povoljnim uvjetima. EIB posluje prema neprofitnim načelima, stoga korisnici zajmova mogu računati na niske troškove kapitala i duge rokove otplate uz mogućnost počeka.

Usluge EIB za korisnike iz javnog i privatnog sektora se dijele u 4 osnovne grupe:

- davanje individualnih, posrednih ili skupnih zajmova;
- izdavanje garancija na zajmove;
- pružanje tehničke pomoći putem specijaliziranih instrumenata: ELENA, JASPERS, EIAH;
- financiranje projekata putem fondova i posebnih instrumenata: EIF, JEREMIE, JASMINE.

Individualni zajmovi se dodjeljuju za infrastrukturne projekte na području transporta, energetike, zaštite okoliša, industrije, uslužnih djelatnosti, zdravstva i školstva, financirane direktno preko EIB, vrijednosti investicije veće od 25 milijuna eura. Visine kredita nisu ograničene, razdoblje povrata se kreće od 5 do 12 godina za industrijske projekte, te 15 - 25 godina za investicije u infrastrukturu i energetiku, pri čemu EIB standardno financira do 50% investicije. Kamatne stope mogu biti fiksne ili varijabilne, uz mogućnost počeka otplate glavnice uz obavezno osiguranje zajma bankarskom garancijom ili nekim drugim prvoklasnim instrumentom osiguranja.

Posredni zajam se uglavnom dodjeljuju malim i srednjim poduzećima i jedinicama lokalne uprave uz posredovanje banke partnera u zemlji samog investitora. Visina zajma kreće se u rasponu od 40.000 do 25 milijuna eura, a financira se 100% vrijednosti investicije za projekte u industriji i uslužni djelatnostima, modernizaciju tehnologije, energetske uštede, zaštitu okoliša i poboljšanje



infrastrukture. U slučajevima kada investitori ne mogu zadovoljiti uvjet o minimalnoj visini investicije od 25 milijuna eura, postoji mogućnost grupiranja većeg broja individualnih projekata i dodjele skupnih zajmova.

Prilikom apliciranja projekta za zajam od EIB ne postoji standardna dokumentacija niti upitnik koji treba popuniti. Međutim, za svaki projekt potrebno je izraditi studiju isplativosti, pribaviti potrebne zakonske dozvole, navesti detaljne tehničke specifikacije projekta, relevantne podatke o investitoru, kreirati plan troškova i financijsku analizu, te napraviti studiju utjecaja na okoliš. Postoji mogućnost kombiniranja zajmova EIB sa sredstvima dobivenim iz ESI fondova.

Suradnja EIB-a i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) započela je 2001. godine te je do 2019. godine zaključeno 22 ugovora o financiranju u ukupnom iznosu od 2,97 milijardi eura čime je financirano više od 3.700 projekata i otvoreno preko 10.000 novih radnih mjesta. Sredstva zajmova EIB-a namijenjena su za financiranje malog i srednjeg poduzetništva iz sektora industrije, usluga, energetike, turizma te javnih i privatnih poduzeća koja ulažu u projekte bazirane na znanju, infrastrukturi i zaštiti okoliša.

Uloga EIB na polju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije posebno se intenzivirala posljednjih nekoliko godina kada se bilježi značajno povećanje investiranja u ovaj sektor. U sklopu okvirnog kredita u iznosu od 15 milijuna eura EIB je 2018. putem HBOR-a plasirao sredstva namijenjena za financiranje tzv. *Natural Capital Finance Facility* (NCFF) projekata malih i srednjih poduzetnika. NCFF je financijski instrument koji kombinira sredstva EIB-a i Europske komisije iz LIFE programa (engl. *Programme for the Environment and Climate Action*), a namijenjen je projektima zelene infrastrukture, održavanja ekosustava, kompenziranja negativnih učinaka na bioraznolikost te promicanje bioraznolikosti i zaštite okoliša.

8.8 Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development)

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osnovana je 1991. godine kao međunarodna financijska institucija za pomoć tranzicijskim zemljama pri prelasku na tržišnu ekonomiju i demokratsko uređenje. Sjedište banke je u Londonu, a nalazi se u vlasništvu 61 zemlje i dvije međunarodne institucije: EU i EIB. Investiranje se provodi u 29 zemalja Europe i Azije, među kojima je i Hrvatska.

Korisnici sredstava primarno dolaze iz privatnog sektora i nisu u mogućnosti pronaći odgovarajuće izvore financiranja na tržištu. EBRD također usko surađuje s regionalnim bankama pri financiranju projekata u javnom sektoru.

Uvjeti za financiranje projekta od strane EBRD banke su sljedeći:

- projekt se mora odvijati u zemlji članici EBRD-a;
- projekt treba imati značajnu tržišnu perspektivu;
- financijski doprinos investitora mora biti znatno veći nego EBRD-a;
- projekt treba doprinositi lokalnom gospodarstvu i razvitku privatnog sektora;
- projekt treba zadovoljavati stroge financijske i ekološke kriterije.

EBRD standardno financira projekte na području poljoprivrede, energetske efikasnosti i opskrbe energijom, industrijske proizvodnje, infrastrukture lokalne zajednice, turizma, telekomunikacija i transporta. Financiranje EBRD-a vrši se putem zajmova i vrijednosnih papira u vrijednosti od 5 - 230 milijuna eura. Manje vrijedni projekti mogu se financirati posredno preko privatnih banaka ili posebnih razvojnih programa. Razdoblje otplate zajma kreće se od jedne do 15 godina. EBRD



prilagođava uvjete financiranja ovisno o stanju regije i sektora u kojem se odvija projekt. Doprinos EBRD-a u projektu iznosi do 35%, ali može biti i veći.

8.9 Europski fond za energetsku učinkovitost (EEEF – European Energy Efficiency Fund)

Europska komisija osnovala je 1. srpnja 2008. Europski fond za energetsku učinkovitost kao dio nastavka paketa mjera za ekonomski oporavak zemalja Unije (engl. *European Energy Programme for Recovery*). Fond je namijenjen podupiranju projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, s posebnim naglaskom na projekte u gradskim sredinama. Fond nudi sve vrste financijskih usluga uključujući srednjoročno i dugoročno kreditiranje, izdavanje garancija, dužničkih vrijednosnih papira i akreditiva. Korisnici su primarno jedinice lokalne, odnosno regionalne uprave, ali na fond se mogu javljati i privatna poduzeća i ESCO tvrtke. Inicijalni proračun fonda iznosi 265 milijuna eura, uz udjel EU od 125 milijuna eura, Europske investicijske banke od 75 milijuna eura, Cassa Depositi e Prestiti SpA od 60 milijuna eura i doprinosom Deutsche Bank koja upravlja samim fondom od 5 milijuna eura. Krediti putem ovog fonda ne smiju biti veći od 50 milijuna eura te se s njihovom realizacijom mora započeti unutar roka od tri godine.

EEEF putem partnerske organizacije - DWS International GmbH pruža i uslugu besplatne tehničke pomoći za pripremu projekata koji se financiraju direktno od strane EEEF-a. Ova tehnička pomoć osigurana je putem europskog programa ELENA.

8.10 PF4EE - Instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti (PF4EE - Private Finance for Energy Efficiency)

Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s Europskom komisijom (EK) pokrenula je instrument „Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)”. PF4EE je financijski instrument koji se provodi kroz europski program LIFE kao zajednički dogovor između EIB-a i Europske komisije, a njegov glavni cilj je povećati pristup adekvatnom i povoljnom komercijalnom financiranju za ulaganja u projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Instrument je namijenjen financijskim institucijama koje se izravno prijavljuju Europskoj investicijskoj banci s kojom sklapaju sporazum o financiranju. Od 2015. do 2017. godine instrument je testiran u Francuskoj, Španjolskoj i Češkoj, a od 2017. godine nadalje u planu je široko uvođenje ovog instrumenta i u druge EU članice, uključujući i Hrvatsku.

PF4EE kombinira EIB-ov dugoročni zajam provedbenoj financijskoj instituciji s instrumentom podjele rizika kreditiranja projekata energetske učinkovitosti (engl. *Risk Sharing Facility*) koji se osigurava kroz LIFE program. Financijski instrument pomaže provedbenoj financijskoj instituciji u razvijanju i pružanju specifičnih kreditnih linija za projekte energetske učinkovitosti koji moraju biti u skladu s Nacionalnim akcijskim planom za energetske učinkovitost. Sredstva iz LIFE programa, osim za instrument podjele rizika, također su namijenjena i za pružanje potpore u vidu tehničke pomoći financijskoj instituciji za učinkovitu provedbu PF4EE instrumenta.

Uz to što je fokusiran isključivo na energetske učinkovitost, posebnost ovog instrumenta jest ta što cilja na mala ulaganja u rasponu od 40.000 do 5 milijuna eura, a potencijalni korisnici kreditnih linija mogu biti mala i srednja poduzeća, fizičke osobe ili jedinice lokalne/regionalne samouprave.



8.11 Programi i posebni instrumenti potpore Europske unije

8.11.1 Obzor 2020

Obzor 2020 je novi okvirni program za razdoblje 2014.-2020. namijenjen financiranju istraživačkih i inovacijskih projekata koji su se do 2013. godine provodili putem programa Inteligentna energija za Europu (IEE) i Sedmog okvirnog programa (FP7). Temeljni cilj programa Obzor 2020 jest smanjivanje inovacijskog i istraživačkog jaza u usporedbi sa SAD, Japanom i Kinom te reduciranje daljnje fragmentacije istraživanja i inovacija u Europi kroz učinkovitije upravljanje financijskim sredstvima. Program bi također trebao riješiti neke od najvećih zamjerki iz aktualnih FP7 i IEE programa poput pojednostavljivanja birokratske procedure u administriranju i financijskom praćenju projekta. Također, dat će se snažna podrška fokusiranju istraživanja na tzv. društvene izazove (engl. *societal challenges*) u EU poput klimatskih promjena, energetske sigurnosti i efikasnosti, starenja stanovništva i efikasnog korištenja resursa bez štetnih posljedica po okoliš.

Proračun Obzor 2020 u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 80 milijardi eura i podijeljen je u skladu s prioritetima programa:

- jačanje istraživanja i znanstvenih kapaciteta eu (ukupno 24,6 milijardi eura);
- tehnološki razvoj i inovacije u industrijskom sektoru te olakšavanje pristupa izvorima financiranja za male i srednje poduzetnike (ukupno 13,7 milijardi eura);
- rješavanje društvenih problema koji se odnose na klimatske promjene, sigurnost opskrbe energijom, održivi transport, poljoprivredu i zdravlje građana (ukupno 31,8 milijardi eura).

Kombiniranjem znanstveno-istraživačkih aktivnosti te potpora industriji i poduzetnicima, po prvi put su se pod istim programom našli projekti razvoja i komercijalizacije, čime se želi stvoriti svojevrsna prenosnica između ova dva sektora. U narednom programskom periodu najavljeno je ujedinjenje projekata iz sektora energije i klime, što bi moglo dovesti do integracije energetskih prioriteta iz Obzora 2020 u program LIFE koji je posvećen projektima zaštite okoliša.

8.11.2 Europski programi teritorijalne suradnje

Europski programi teritorijalne suradnje pokrenuti su s ciljem razvoja partnerstva u sektorima od strateške važnosti kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, ekonomske i socijalne integracije i postigla kohezija, stabilnost i konkurentnost na regionalnom planu. Programi se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), ovisno o tome dolazi li prijavitelj iz zemlje članice Europske unije ili ne. Programi teritorijalne suradnje dijele se na:

- Programe prekogranične suradnje
- Programe transnacionalne suradnje
- Inter-regionalne programe

Do 2013. godine partneri iz Krapinsko-zagorske županije bili su u mogućnosti sudjelovati na dva transnacionalna programa: Mediteran i Southeast Europe. U trenutnom programskom razdoblju (2014.-2020.) aktualna su četiri transnacionalna programa:

- Središnja Europa
- Mediteran (MED)
- Dunav
- Jadransko-jonski program

Također su nastavljena i dva inter-regionalna programa:

- URBACT III



- INTEREG EUROPE

Prekograničnim programom suradnje obuhvaćene su susjedne zemlje: Slovenija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Srbija, Crna Gora i Italija. Krapinsko-zagorska županija može sudjelovati u programima suradnje s Mađarskom i Slovenijom. Prema dosadašnjim pravilima programa sufinancirale su se aktivnosti na području zaštite okoliša, promocije energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te manji pilot projekti. Projektni konzorcij obavezno mora uključivati više partnera iz različitih zemalja programskog područja pri čemu koordinator projekta može dolaziti samo iz zemlje članice EU. Sufinanciranje projektnih aktivnosti maksimalno može iznositi do 85% prihvatljivih troškova.

Većina europskih programa teritorijalne suradnje u razdoblju 2014.-2020. je pri kraju provedbe, odnosno neće više biti novih javnih poziva za sufinanciranje. Međutim, u periodu 2021.-2027. očekuje se nastavak svih navedenih programa.

8.11.3 European Local Energy Assistance (ELENA)

ELENA je usluga tehničke pomoći pokrenuta u suradnji Europske komisije i Europske investicijske banke krajem 2009. godine. Tehnička pomoć pruža se gradovima i regijama pri razvoju projekata energetske učinkovitosti i privlačenju dodatnih investicija, pri čemu su obuhvaćene sve vrste tehničke podrške potrebne za pripremu, provedbu i financiranje investicijskog programa. Ključan kriterij pri selekciji projekata je njihov utjecaj na ukupno smanjenje emisije CO₂, a prihvatljivi projekti uključuju izgradnju energetski efikasnih sustava grijanja i hlađenja, investicije u čišći javni prijevoz, održivu gradnju i sl. Minimalna investicije iznosi 50 milijuna eura, uz omjer iznosa tehničke pomoći i kapitalne investicije od 1:20. Udio EU sufinanciranja iznosi 90%. Obzirom na vrlo visoku minimalnu investiciju Europska komisija osnovala je i druge ELENA fondove namijenjene manjim projektima (između 30 i 50 milijuna eura), a kojima upravljaju razvojne banke KfW i CEB.

8.11.4 Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS)

Cilj JASPERS inicijative, pokrenute 2006. godine od strane Europske komisije, EBRD i EIB u suradnji s KfW bankom je pomoći zemljama članicama EU koje su pristupile nakon 2004. godine u pripremi kapitalnih projekata za financiranje putem EU fondova.

Program JASPERS provode visokokvalificirani stručnjaci sa sjedištem u Luksemburgu te u regionalnim uredima centralne i istočne Europe, koji osiguravaju tehničku pomoć za sljedeća područja:

- unapređenje prometne infrastrukture unutar i izvan Transeuropske mreže: željeznički, cestovni i riječni promet;
- intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost;
- čisti gradski i javni promet;
- projekti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
- provedba projekata kroz javno-privatna partnerstva.

Tehnička pomoć u sklopu JASPERS inicijative se zajedničkom suradnjom zainteresiranih država članica i Europske komisije priprema u obliku godišnjeg akcijskog plana, pri čemu je fokus na projektima zaštite okoliša čija vrijednost prelazi 25 milijuna eura te projektima prometne infrastrukture vrijednijima od 50 milijuna eura.



8.12 Darovnice članica Europskog gospodarskog područja (EGP) i Norveške (European Economic Area (EEA) and Norway Grants)

Program Bespovratnih poticaja članica Europske Gospodarske Zone (EGP) i Norveške (engl. *European Economic Area (EEA) and Norway Grants*) predstavlja doprinos 3 zemlje – Islanda, Lihtenštajna i Norveške smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti te jačanju bilateralnih odnosa sa 15 zemalja Središnje i Južne Europe među kojima je i Hrvatska.

Bespovratnu pomoć zemlje EGP zajednički financiraju razmjerno svojoj gospodarskoj snazi, a ukupna alokacija namijenjena Republici Hrvatskoj iznosi 56,8 mil. eura za razdoblje od 2014.-2021. Operativni program za korištenje ovih sredstava sadrži sljedeće prioritete financiranja:

- lokalni razvoj i smanjenje siromaštva;
- energetika i klimatske promjene;
- civilno društvo.

Alokacija bespovratne pomoći Kraljevine Norveške namijenjena Republici Hrvatskoj iznosi 46,6 mil. eura za razdoblje od 2014.-2021. Operativni program za korištenje ovih sredstava sadrži sljedeće prioritete financiranja:

- inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
- društvena uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
- okoliš, energija, klimatske promjene i smanjenje stakleničkih plinova;
- kultura, razvoj civilnog društva, dobro upravljanje i temeljna ljudska prava;
- pravosuđe i unutarnji poslovi.

Tijelo odgovorno za upravljanje cjelokupnim programom (Program operator) je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U prvom Pozivu za dostavu projektnih prijedloga koji je bio otvoren do 1. srpnja 2018. osigurano je oko 15 milijuna eura (očekivana vrijednost projekta je minimum 1 milijun eura), a početak provedbe je planiran u 2019. godini, dok se ostatak sredstava planira dodijeliti putem javnih poziva u razdoblju 2020.-2021. godine.

8.13 ESCO model

ESCO je skraćenica od Energy Service Company i predstavlja generičko ime koncepta na tržištu usluga na području energetike. ESCO model obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetske sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu.

Rizik ostvarenja ušteda u pravilu preuzima ESCO tvrtka davanjem jamstava, a pored inovativnih projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje energije često se nude i financijska rješenja za njihovu realizaciju. Tijekom otplate investicije za energetske učinkovitost, klijent plaća jednaki iznos za troškove energije kao prije provedbe projekta koji se dijeli na stvarni (smanjeni) trošak za energiju te trošak za otplatu investicije. Nakon otplate investicije, ESCO tvrtka izlazi iz projekta i sve pogodnosti predaje klijentu. Svi projekti su posebno prilagođeni klijentu te je moguće i proširenje projekta uključivanjem novih mjera energetske učinkovitosti uz odgovarajuću podjelu investicije. Na taj način klijent je u mogućnosti modernizirati opremu bez rizika ulaganja, budući da rizik ostvarenja ušteda može preuzeti ESCO tvrtka. Uz to, nakon otplate investicije klijent ostvaruje pozitivne novčane tokove u razdoblju otplate i dugoročnih ušteda.



Dodatna prednost ESCO modela predstavlja činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik usluge surađuje samo s jednom tvrtkom po principu sve na jednom mjestu, a ne sa više različitih subjekata, čime se u velikoj mjeri smanjuju troškovi projekata energetske učinkovitosti i rizik ulaganja u njih. Također, ESCO projekt obuhvaća sve energetske sustave na određenoj lokaciji što omogućava optimalan izbor mjera s povoljnim odnosom investicija i ušteda.

Korisnici ESCO usluge mogu biti privatna i javna poduzeća, ustanove te jedinice lokalne i regionalne samouprave.

U Europi postoje i razne varijacije ESCO poslova, poput ugovora na energetske učinkovitost (engl. *EPC – Energy Performance Contracting*) i ugovorne prodaje toplinske energije (engl. *Heat Contracting*). Model ugovorne prodaje topline razvijen je i primijenjen u velikoj mjeri u Austriji, Finskoj, Švedskoj i drugim EU zemljama sa značajnim iskustvima u modernom iskorištavanju biomase iz privatnih šuma, dok u Hrvatskoj trenutno ne postoji niti jedan primjer primjene. Osnovni princip ovog modela sastoji se u tome da privatni poduzetnici prodaju toplinsku energiju krajnjim potrošačima (primjerice, zgradama javne namjene).

8.14 Javno-privatno partnerstvo

Javno privatno partnerstvo (JPP) je zajedničko, kooperativno djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Javni sektor se javlja kao proizvođač i ponuđač suradnje – kao partner koji ugovorno definira vrste i obim poslova ili usluga koje namjerava prenijeti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju, ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobivene i definirane poslove.

Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga. JPP javlja u različitim područjima javne uprave, u različitim oblicima, s različitim rokom trajanja i s različitim intenzitetom, a najčešće u slučajevima kada javna uprava nije u mogućnosti neposredno obavljati javne poslove u vlastitoj režiji iz dva razloga:

- zbog nedovoljne stručnosti djelatnika javne uprave, kada su u pitanju specifično stručni poslovi (npr. medicina, nafta i sl.);
- zbog velikih troškova izvedbe javnih poslova u vlastitoj režiji (npr. nabavka građevinske mehanizacije).

Karakteristike projekata JPP su:

- dugoročna ugovorna suradnja (maksimalno 40 godina) između javnog i privatnog sektora,
- stvarna preraspodjela poslovnog rizika izgradnje, raspoloživosti i potražnje (dva od navedena tri rizika moraju biti na privatnom partneru)

Europska unija donijela je Zelenu knjigu o javno-privatnom partnerstvu Europske unije o javnim ugovorima i koncesijama. U tom se dokumentu analizira pojava JPP-a, i to ponajprije radi njihove klasifikacije, kako bi se utvrdilo koji oblici takvog povezivanja spadaju pod propise EU o javnim nabavama, a koji se mogu ugovarati na drugi način. Područje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o JPP-u (NN 78/12 i NN 152/2014) i Uredbom o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/12 i 15/15), Zakonom o koncesijama (NN 143/12) te Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14) vezano na postupke dodjele ugovora o javnoj nabavi i ugovora o koncesijama.



Prednost financiranja projekata putem javno-privatnog partnerstva je u činjenici da se takva investicija ne promatra kao povećanje javnog duga. Ključan uvjet nalazi se u klasifikaciji imovine koja se razmatra uz ugovor o partnerstvu. Imovina iz ugovora ne smatra se imovinom grada samo ako postoji čvrst dokaz da privatni partner snosi većinu rizika vezanog uz partnerstvo. U uvjetima prezaduženosti jedinica lokalne i regionalne samouprave te manjka javnih (bespovratnih) sredstava javno-privatno partnerstvo predstavlja model kojim je moguće pokrenuti značajno veći obujam projekata u sektoru energetske obnove.



9 ZAKLJUČAK

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. -2022. godine izrađen je u skladu s odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18) te sadržajno i metodološki potpuno usklađen sa istim.

Energetska učinkovitost danas pokazatelj je stupnja tehnološkog razvoja i energetske osviještenosti, što utječe na gospodarski razvoj, razvoj okoliša i socijalni razvoj cjelokupnog društva. Cilj svake države članice Europske unije je smanjenje energetske intenzivnosti, jer se na taj način povećava konkurentnost i potiče održivi razvoj. U odnosu na činjenicu da zgrade u Europi trebaju čak 40% sve energije i proizvedu 36% svih emisija CO₂ ispuštenih u atmosferu, sektor zgradarstva igra jednu od ključnih uloga u postizanju zajedničkog europskog cilja u smanjenju potrošnje energije.

Bez obzira na ciljeve i obveze koje proizlaze iz zajedničke europske politike i strateških dokumenta Republike Hrvatske, nedvojben je interes Krapinsko-zagorske županije da potiče ulaganja u energetske učinkovitost i obnovu zgrada jer tako izravno smanjuje vlastitu potrošnju energije, osigurava bolje uvjete rada korisnicima i potiče gospodarske aktivnosti na vlastitom području.

Fond zgrada javne namjene bitan je dio sektora zgradarstva gdje upravo lokalna, regionalna i nacionalna vlast u maniri dobrog gospodara preuzima aktivnu ulogu u primjeni i realizaciji mjera energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije. U postojećem fondu zgrada leži veliki potencijal za energetske uštede zbog tradicionalnih načina građenja budući su zgrade građene s minimalnom ili gotovo nikakvom toplinskom izolacijom, nedovoljnog održavanja u prošlosti te novim zahtjevima na zgrade i tehnologijama i materijalima koji su na raspolaganju.

Krapinsko-zagorska županija danas upravlja s 163 zgrade ukupne površine oko 230.000 m² sa postojećom energetske potrošnjom od oko 36 GWh. Ovim Akcijskim planom u promatranom trogodišnjem razdoblju, identificirano je ukupno pet mjera energetske učinkovitosti. Akcijski plan u prvi plan stavlja zgrade javne namjene Krapinsko-zagorske županije jer je upravo to sektor energetske potrošnje na koji Krapinsko-zagorska županija ima direktan utjecaj te je realno za očekivati da će sve identificirane mjere biti i provedene.

Svakoj identificiranoj mjeri pridružen je vremenski okvir i ciljana skupina, kratak opis mjere sa ciljevima, mogući izvori financiranja, životni vijek mjere, nositelji aktivnosti te potencijal energetske uštede. Ukupan potencijal energetske uštede u trogodišnjem razdoblju iznosi 10.971.950,72 kWh što predstavlja uštedu od 30,04% u odnosu na referentnu potrošnju.

U financijskom smislu, potrebna su značajna sredstva te su kao glavni izvor financiranja predviđeni strukturni fondovi, ali i novi inovativni oblici financiranja poput ugovora o energetske učinku, javno-privatnog partnerstva i slično. Samo kombiniranjem privatnog kapitala i bespovratnih sredstava EU strukturnih i investicijskih fondova omogućit će se niži ukupni trošak financiranja odnosno razina naknade za javne naručitelje za usluge energetske obnove, ali i izgradnje, i dogradnje čime se Krapinsko-zagorskoj županiji, povrh postojećih, ne bi stvorili dodatni proračunski izdaci za provedbu kapitalnih projekata.

Bazirane na višegodišnjem praćenju energetske situacije, provedenim energetske analizama i dostupnim planskim dokumentima Krapinsko-zagorske županije, preporuke za uspješnu realizaciju ovog Akcijskog plana obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

- Uvođenje projektnog vođenja na razini pojedine mjere;
- Sustavno i kvalitetno vođenje ISGE baze podataka;



- Uspostavljanje mehanizama nadzora i kontrole kvalitete izrade projektno-tehničke dokumentacije i radova (engl. Build & design princip ugovaranja)
- Osiguranje visoke kvalitete izgradnje, energetske obnove, dogradnje i rekonstrukcije zgrada javne namjene -realizacija po G0EZ principima;
- Osiguravanje troškovno optimalnog modela financiranja uzevši u obzir sve dostupne domaće i međunarodne izvore financiranja;
- Sustavno i kvalitetno praćenje, mjerenje i verifikacija provedba mjera.

Izradom Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2017. -2019. godine Županija ispunjava zakonsku obavezu, ali još važnije definira dugoročne mjere za povećanje energetske učinkovitosti te plan njihove provedbe.



POPIS SLIKA

Slika 3.1 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina	12
Slika 3.2 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016.-2018. godina	12
Slika 3.3 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016. -2018. godina	14
Slika 3.4 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru zdravstva za razdoblje 2016.-2018. godina	14
Slika 3.5 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016. -2018. godina	15
Slika 3.6 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru školstva za razdoblje 2016. -2018. godina	16
Slika 3.7 Prosječni godišnji postotni udio potrošnje osnovnih i srednjih škola te u ukupnoj prosječnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u podsektoru školstva za razdoblje 2016. -2018. godina	17
Slika 3.8 Udio osnovnih i srednjih škola u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina	17
Slika 3.9 Struktura energenata u neposrednoj potrošnji energije u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije – godišnji prosjek za razdoblje 2016. -2018. godina	18
Slika 3.10 Prosječni godišnji postotni udio pojedinog energenta u neposrednoj potrošnji energije Krapinsko-zagorske županije u podsektoru ostalih javnih ustanova za razdoblje 2016. -2018. godina	19
Slika 3.11 Postotni udio pojedinog podsektora u prosječnoj godišnjoj neposrednoj potrošnji energije u sektoru zgradarstva za razdoblje 2016. -2018. godine	20
Slika 3.12 Udio pojedinog podsektora zgradarstva u prosječnoj godišnjoj potrošnji pojedinog energenta za razdoblje 2016. -2018. godina	21



POPIS TABLICA

Tablica 3.1 Popis objekata kojima je Krapinsko-zagorska županija vlasnik ili osnivač.....	7
Tablica 3.2 Prikaz neposredne potrošnje energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina, u kWh.....	11
Tablica 3.3 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina	12
Tablica 3.4 Broj objekata javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije po podsektorima.....	13
Tablica 3.5 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina, u kWh	13
Tablica 3.6 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru zdravstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina	14
Tablica 3.7 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. - 2018. godina, u kWh	15
Tablica 3.8 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru školstva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2018. godina	16
Tablica 3.9 Prikaz neposredne potrošnje energije u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina, u kWh.....	18
Tablica 3.10 Prikaz potrošnje pojedinog energenta u podsektoru ostalih javnih ustanova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. -2018. godina	19
Tablica 3.11 Prikaz neposredne prosječne godišnje potrošnje energije u sektoru zgradarstva po pojedinim podsektorima za razdoblje 2016. -2018. godina	20
Tablica 3.12 Prikaz neposredne potrošnje energije u sektoru zgradarstva Krapinsko-zagorske županije po pojedinom energentu za razdoblje 2016. -2018. godine, u kWh.....	21
Tablica 4.1 Sažeti prikaz identificiranih mjera i energetske uštede.....	22



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

KLASA: 310-03/19-01/25

URBROJ: 2140/01-01-20-8

Krapina, __. _____ 2020.

Na temelju članka 11. Zakona o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14. i 116/18), Pravilnika za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 71/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

- I. Usvaja se Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2020. – 2022. godine.
- II. Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

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

DOSTAVITI:

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, Andrije Žaje 10,
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 351-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-02-20-3

Krapina, 9. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
- Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2020. godine
d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvještaj se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/20-01/24
URBROJ: 2140/01-08/1-20-2
Krapina, 09. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članci 21. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst i 13/18.)
- NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša- Županu
Župan - Županijskoj skupštini
- IZVJESTITELJ:** Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela- za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica JU- za Županijsku skupštinu
- OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 134. st. 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/118, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. 5. al. 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno Županu dostaviti Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 15. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2019. godine po zakonom propisanim područjima rada i pokazatelji kojima se mjeri njihova realizacija te rezultati projekata Zagorje ABECEDA Prirode, Veze prirode, Uređenje planinarsko-poučne staze Putovima orhideja i Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000. Konstatira da su aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim programom.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu.

FINANCIJSKA SREDSTVA: Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.

Prilog:

- Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/20-01/27

URBROJ: 2140-18-20-12

Radoboj, 28. veljače 2020.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu- *dostavlja se*

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na svojoj 15. sjednici održanoj dana 24. veljače 2020. godine donijelo zaključak o usvajanju navedenog Izvješća.

Izvješće je prikazano u Excel tablici u kojoj su iskazane sve planirane aktivnosti te pokazatelji kojima se mjeri njihova realizacija.

Predviđene aktivnosti iz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, za 2019. godinu tijekom iste godine su gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim planom.

Sukladno gore navedenom, u privitku dostavljamo Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

Prilog:

- Izvješće
- Zaključak Upravnog vijeća





**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/20-01/27

URBROJ: 2140-18-20-**6**


Radoboj, 24. veljače 2020.

Na temelju članka 134. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13 i NN15/18) i članka 16. i 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 24. veljače 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i isto dostavlja županu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA


Prof. dr. sc. Ivan Martinović



**IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE,
ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA 2019. GODINU**



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj, 30. siječanj 2020.

Klasa: 351-01/20-01/12

Ur. broj: 2140-18-19-1

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTROJSTVENA JEDINICA
Petra Bralić	Stručna suradnica - biolog	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Dijana Hršak	Ravnateljica	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
<Dodati redove po potrebi>		

Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Prof.dr.sc. Ivan Martinić	Predsjednik	
Ivan Tuđa	Član	
Stjepan Zorman	Član	
Renata Novak	Član	
Petra Bralić	Predstavnik radnika	
<Dodati redove po potrebi>		

2. Podaci o javnoj ustanovi

Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI

NAZIV DOKUMENTA	REFERENCA
Odluka o osnivanju JU	2005., http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/odluka-osnivanja
Statut JU	2006., http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/statut
Pravilnik o radu, plaćama i naknadama	2006., http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-radu-placama-i-naknadama
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU	2006., http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-unutarnje-uprave
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne	2015., http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/pravilnik-o-provedbi-postupka-nabave-bagatelne
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave	17., http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik-jednostavna-nabava
<Dodati redove po potrebi>	

Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI

NEKRETNINE				
NAZIV	POVRŠINA	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA
Centar za prirodu Zagorje u Radoboju	90 m2	prezentacija prirodnih vrijednosti i ekološke mreže kroz edukaciju, predavanja, izložbe,...	Pravo korištenja na nekretnini	
<Dodati redove po potrebi>				
POKRETNINE				
NAZIV	BROJ	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA

prikolica za auto	1		Vlasništvo JU	
Automobil Suzuki Vitara	1		Vlasništvo JU	
<Dodati redove po potrebi>				
OPREMA				
NAZIV	BROJ	SVRHA	NAPOMENA	
Stolno računalo	5			
laptop	3			
projektor	1			
fotoapar	4			
dalekozor	2			
durbin	1			
kamera	1			
GPS	2			
Plastifikator	1			
Stroj za uvez	1			
pisač	3			
motorna pila	1			
ručni trimer	1			
puhač	1			
motorne škare	1			
<Dodati redove po potrebi>				

Tablica 2.3. ZAPOSŁJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

IME I PREZIME	KONTAKT TELEFON / MOBILTEL	KONTAKT E-MAIL	ZVANJE	STRUČNA SPREMA	RADNO MJESTO	USTROJSTVENA JEDINICA	TIP UGOVORA
DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE							

Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA

[illegible]

Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže	A10	Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 straništa) na Strahinjščici	pokošeno 3 ha travnjaka, uklonjeno sijeno	1	2014	Ravnateljica		15.000,00	
	A11	Provedena akcija uklanjanja invazivne vrste divovskog svinjskog korova	1 radni dan, uklonjeno sa površine od 250 m2	2	2015	Čuvar prirode		1.500,00	
	A12	Obavljeno proljetno čišćenje i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu	Orezan voćnjak, 3 radnih dana	2	2012	Čuvar prirode		1.950,00	
	A13	Postavljene kućice za zlatovranu	projekt nije odobren	2					
	A14	Probijen kanal stvaranjem mrtvih rukavaca na rijeci Sutli s ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za vidru	aktivnost će se odraditi u 2020.	1		Stručna služba			projekt Veze prirode Interreg SI-HR
	A15	Izrađena studija za postavljanje zelenog mosta/prijelaza za vidru na Sutli	izrađena dokumentacija	1	2019	Stručna služba		37.000,00	projekt Veze prirode Interreg SI-HR
«Dodati redove po potrebi»									
								105.557,00	
B. ODRŽIVOST KORIŠTENJA PRIRODNIH DOBARA									
Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara	B32	Obavljen nadzor djelatnosti Hrvatskih šuma	3 održanih sastanaka i terena	3	2014	Čuvar prirode		1.450,00	
	B33	Provedene mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Nature 2000	6 radnih dana, 4 izvješća nadzora, uređenje planinarsko-poučne staze Putevima orhideja na Strahinjščici	1	2014	Čuvar prirode		4.618,00	
	B34	Nastavljena suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja	15 održanih sastanaka i terena	2	2008	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		5.060,00	

[illegible]

[illegible]

Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću	D48	Uređena planinarsko-poučne staza Putevima orhideja	uređena i opremljena terasa kod lovačkog doma	1	2019	Ravnateljica		174.533,00	
	D49	Proveden projekt Enjoyheritage - integrirano upravljanje okolišem za održivo korištenje prirodne i kulturne baštine u smjeru održivog razvoja	tiskani promotivni materijali, održane 3 konferencije, održana 2 sastnaka	1	2016	Ravnateljica, stručna služba		65.235,00	projekt Enjoyheritage Interreg SI-HR, kraj projekta 31.3.2019.
	D50	Provedena nabava usluge izrade izvedbenog projekta za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju i glavni projekt za pristupnu rampu i stepenice	izrađen izvedbeni projekt za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju i glavni projekt za pristupnu rampu i stepenice	1	2019	Ravnateljica	vanjska usluga	75.000,00	Projekt Zagorje ABECEDA prirode - „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“
	D51	Provedena nabava multimedijalnih roba i usluga	aktivnost će se provesti u 2020.	1	2020	Ravnateljica	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D52	Provedena nabava radova na izgradnji Staze kroz krošnje u značajnom krajobrazu Zelenjak - Risvička i Cesarska gora	proveden postupak javne nabave, odabran izvođač radova, staza će se graditi u 2020.	1	2019	Ravnateljica	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D53	Provedena nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji Staze kroz krošnje	aktivnost provedena u 2020., odabran izvođač	1	2020	Ravnateljica	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D54	Provedena nabava usluge izrade i montaže eksponata za zelene učionice	postavljeno 12 elemenata za 3 zelene učionice	1	2019	Ravnateljica, stručna služba	vanjska usluga	42.125,00	Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D55	Redovito održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura	obojene klupe na odmoru ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	1	2008	Čuvar prirode		3.375,00	
	D56	Provedena nabava usluge izrade Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima	izrađen nacrt Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, održane 3 radionice za dionice, održano 5 internih radionica	1	2019	Ravnateljica, stručna služba	vanjska usluga	146.748,00	Projekt Zagorje ABECEDA prirode
Omogućiti javnosti pruženje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije		Provedena nabava usluge izrade glavnog projekta za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju i glavni projekt za pristupnu rampu i stepenice	izrađen glavni projekt za multimedijalno uređenje Centra za prirodu "Zagorje" u Radoboju i glavni projekt za pristupnu rampu i stepenice	1	2019	Ravnateljica	vanjska usluga	36.875,00	
	D57	Provedena nabava usluge grafičkog oblikovanja i izrade promotivnih i edukacijskih materijala	odabrani izvođači, materijali će biti oblikovani i tiskani u 2020.	1	2020	Ravnateljica, stručna služba	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D58	Provedena nabava usluge izrade promotivnog filma o bioraznolikosti KZŽ	odabrani izvođač, film će biti sniman u 2020.	1	2020	Ravnateljica, stručna služba	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode
	D59	Provedena nabava usluge izrade nove web stranice JU KZŽ	odabrani izvođač, web stranica biti će izrađena u 2020.	1	2020	Ravnateljica, stručna služba	vanjska usluga		Projekt Zagorje ABECEDA prirode

[illegible]

F. RAZVOJ KAPACITETA JAVNE USTANOVE									
Nastaviti s učinkovitim poslovanjem i radom JU	F70	Razmjenjena znanja, primjeri dobre prakse i iskustva s parkovima i ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu	6 studijska putovanja	3	2006	Ravnateljica, stručna služba	NP Risnjak, Zavod Republike Slovenija za varstvo narave, JU Priroda, Općina Grosuplje	12.455,00	
	F71	Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima	donošenje odluka sukladno Kolektivnom ugovoru	1	2006	Ravnateljica		784,00	
	F72	Nabavljena opremu i sredstva za rad u skladu s potrebama Ustanove te redovito održavanje sve pokretne i nepokretne imovine	nabavljen 1 stolno računalo, fotoaparati, objekti, ormari	1	2006	Ravnateljica, stručna služba		45.875,00	
	F73	Osigurani dodatni izvori financiranja prijavljivanjem projekata na natječaje i programe nacionalnih i međunarodnih institucija	prijavljeno i odobreno 4 projekata	2	2006	Ravnateljica		75.000,00	
	F74	Omogućena edukacija djelatnika javne ustanove	Sudjelovanje na skupi stručnih službi, skupi čuvara prirode, skupi ravnatelja	2	2006	Ravnateljica, stručna služba, čuvar prirode		22.500,00	
<Dodati redove po potrebi>									
								156.614,00	

4. Monitoring i istraživanje

Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

KOD	TIP ISTRAŽIVANJA	NAZIV PROJEKTA/UGOVORA	VRSTA/STANIŠNI TIP	PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA STANJA	PROVODITELJ AKTIVNOSTI	METODOLOGIJA	NAPOMENA	ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
A16	monitoring	Monitoring bijele rode	bijela roda	KZŽ	stručna služba	Mikuška 2013.		Izvješće napravljeno
A17	monitoring	Monitoring pčelarice	Pčelarica	KZŽ	stručna služba	Vedran Lucić, 2016.		Izvješće napravljeno
A18	monitoring	Monitoring kockavice	kockavica	KZŽ	stručna služba	Priručnik za inventrizaciju i praćenje		Izvješće napravljeno
A19	monitoring	Monitoring bazgovog kačuna	bazgov kačun	Livada Vučikovac na Ivanšćici	stručna služba	Priručnik za inventrizaciju i praćenje		Izvješće napravljeno
A20	monitoring	Monitoring porodijske kolonije šišmiša vrste Myotis myotis/blythii u Klanjcu	Myotis myotis/blythii	Samostan u Klanjcu, crkva Krapina	Mirna Mazija/stručna služba	Mazija, 2015.		Izvješće napravljeno
A21	monitoring	Monitoring crne žune	crna žuna	Macelj, Strahinjščica, Ivanščica	stručna služba	Davor Čiković, 2013.		Izvješće napravljeno
A22	monitoring	Monitoring jelenka	jelenak	Strahinjščica	stručna služba	Lucija Šerić Jelaska, 2015.		Izvješće napravljeno
A23	monitoring	Monitoring jadranske kozonoške	jadranska kozonoška	Šušelj brijeg, Plat na Strahinjščici	stručna služba	Čičmir R., Borovečki - Voska Lj., Šincek D. 2014.		Izvješće napravljeno
A24	monitoring	Monitoring kiseličinog vatrenog plavca	Kiseličin varteni plavac	Sutinske toplice	Stanislav Gomboc	Šašić Kljajo, 2014.		Izvješće napravljeno
A25	monitoring	Monitoring velike sase	Velika sasa	Ivančica	Dubravko Šincek	Priručnik za inventrizaciju i praćenje		Izvješće napravljeno
A26	ostalo	Inventarizacija i kartiranje staništa dabara	dabar	KZŽ	služba čuvara prirode	Priručnik za inventrizaciju i praćenje stanja faune, Dzzp		Izvješće napravljeno
A27	ostalo	Zimsko prebrojavanje vodenih ptica uz rijeku Sutlu (IWC)	vodene vrste ptica	rijeka Sutla (GP Klanjec-GP Draše)- u suradnji sa Kozjanskim parkom	stručna služba, služba čuvara prirode	IWC protokol	Rezultati prebrojavanja šalju se Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode koje je nacionalni koordinator ove aktivnosti.	Izvješće napravljeno

A28	ostalo	Redovito bilježenje i prijavljivanje pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja HAOP-u		KZŽ	služba čuvara prirode			Izvešće napravljeno
A29	ostalo	Bilježenje i prijavljivanje pronalaska i/ili opažanja svih jedinki divljih sisavaca EMMA2		KZŽ	služba čuvara prirode			Izvešće napravljeno
A30	monitoring	Monitoring Natura 2000 vrsta riba i školjke u Sutli	Natura 2000 vrsta riba i školjke	rijeka Sutla	PMF - Biološki odsjek	Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja flore, Dzzp 2006.		Izvešće napravljeno
A31a	istraživanje	Istraživanje Natura 2000 vrsta leptira na području Strahinjčice i Ivančice u 2019. godini	Euplagia quadripunctaria, Lycaena dispar, Eriogaster catax	Strahinjčica i Ivančica	Stanistav Gomboc	U 23 terenska dana, u razdoblju od 28. 3. – 8. 8. 2019., obavili smo 120 popisa leptira na 47 različitih lokaliteta i transektu. Prikupili smo 3568 (2697 u 2018 godini) podataka o ukupno 640 vrsta leptira (608 u 2018 godini), 81 danjih i 559 noćnih vrsta. Najmanje 27 vrsta je prvi puta zabilježeno za područje Krapinsko-zagorske županije, tako da fauna leptira sada broji preko 1200 vrsta.	Putem istraživanja željeli smo prikupiti podatke o rasprostranjenosti vrsta Natura 2000 - Eriogaster catax, Euplagia quadripunctaria, Leptidea morsei, Lycaena dispar na području Strahinjčice i Ivančice, procijeniti veličinu populacija na lokalitetima i definirati mjere za očuvanje zabilježenih ugroženih svojti te smjernice za održivo upravljanje staništima od posebnih značaja za ugrožene vrste. Na popisima smo prikupili podatke i o ostalim vrstama leptira, tijekom dnevnih i noćnih popisa/terena na području Strahinjčice i Ivančice.	Izvešće napravljeno

A31b	istraživanje	Istraživanje herpetofaune, danjih i noćnih leptira i saproksilnih kornjaša na području značajnog krajobraz Sutinske toplice		ZK Sutinske toplice	Hyla	Tijekom istraživanja zabilježeno je ukupno četiri vrste vodozemaca, pet vrsta gmazova, 46 vrsta danjih leptira i 94 vrste kornjaša od kojih je 53 vrste saproksilno.	Najznačajniji su nalazi vrsta s Dodatka II Direktive o staništima: kiseličin vatreni plavac <i>Lycaena dispar</i> , danja medonjica <i>Euplagia quadripunctaria</i> , alpinska strizibuba <i>Rosalia alpina</i> , jelenak <i>Lucanus cervus</i> , hrastova strizibuba <i>Cerambyx cerdo</i> i četveropjega cvilidreta <i>Morimus funereus</i> .	Izvešće zaprimljeno
A31c	istraživanje	Istraživanje flore i ptica na području značajnog krajobraz Sutinske toplice	Flora i ptica	ZK Sutinske toplice	BIOM	Priručnik za inventrizacija i praćenje stanja faune, Dzzp 2006.	Istraživanje se provodi tijekom 2019.-2020.	

<Dodati redove po potrebi>

5. Evidencija nadzora

Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA

NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA	BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA	BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI	NAPOMENA
SP Hušnjakovo	3		
SP Galženjak	2		
SP Horvatove stube	1		
SP Gupčeva lipa	2		
ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	3		
ZK Sutinske toplice	1		
SPA Prak oko dvorca u Mariji Bistrici	2		
SPA Park oko dvorca u Mirkovcu	1		
SPA Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini	3		
SPA Park oko dvorca u Donjem Oroslavju	1		
SPA Park oko dvorca u Selnici	2		
SPA Park oko dvorca u Miljani	1		
SPA Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu	1		
SPA Park oko dvorca u Klokovcu	1		
SPA Park oko dvorca Bežanec	2		
SPA Stoljeptna lipa u Desiniću	3		
Područje ekološke mreže Sutla	1		
Područje ekološke mreže Strahinjčica	2		
Područje ekološke mreže vršni dio Ivančice	1		
<Dodati redove po potrebi>			
UKUPAN BROJ	33	0	

Tablica 5.2. EVIDENCIJA NADZORNIH RADNI PREMA TIPU PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNI

TIP PREKRŠAJA/ ZABRANJENE RADNI	SLUŽBENA BILJEŠKA	ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU	NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA	RJEŠENJE	OPTUŽNI PRIJEDLOG	KAZNENA PRIJAVA	PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE	NAPOMENA	UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA
Bespravna gradnja									0
Ilegalni ribolov									0
Krivolov									0
Hvatanje strogo zaštićenih životinja									0
Branje strogo zaštićenih biljaka									0
Sječa šume									0
Ilegalna eksploatacija mineralnih sirovina									0
Odlaganje veće količine otpada izvan označenih									0
Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora									0
Izazivanje požara									0
Loženje vatre izvan naselja i označenih									0
Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih									0
Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)									0
Privez plovila (na pomorskom dobru)									0
Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta									0
Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno									0
Ulaz bez ulaznice/vinjete									0
Oštećivanje i/ili uništavanje znaka i/ili	8								8
Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog									0
Ostalo									0
UKUPAN BROJ	8	0	0	0	0	0	0		8

6. Praćenje posjetitelja

Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA

NAZIV PROGRAMA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROJCENA	NAPOMENA
Program škole u prirodi	572	Izmjereni broj	
Ptiček	50	Izmjereni broj	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na programima	622		

Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA

NAZIV MANIFESTACIJE	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROJCENA	NAPOMENA
Dani orhideja	120	Izmjereni broj	
Noć noćnih leptira	60	Izmjereni broj	
Noć šišmiša	80	Izmjereni broj	
<Dodati redove po potrebi>			
Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama	260		

Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA

LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA	BROJ POSJETITELJA	IZMJERENI BROJ /PROJCENA	NAPOMENA
Centar za prirodu Zagorje	500	Procjena	

<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE	BROJ PRODANIH ULAZNICA	PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA

NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA	BROJ ISPITANIKA	SVRHA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA

NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE	BROJ VOLONTERA	IZMJERENI BROJ /PROCJENA	NAPOMENA
<Dodati redove po potrebi>			

Ukupan broj volontera	0		
-----------------------	---	--	--

7. Rezultati projekata

Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

Naziv projekta: Zagorje ABECEDA Prirode
Cilj projekta: Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj.
Opis projekta: Lokacije na kojima su planirane investicije u okviru ovog projekta nalaze se na sjecištu puteva prema vrijednim kulturnim i drugim znamenitostima na tom području, imaju riješene imovinsko-pravne odnose te su lako dostupne posjetiteljima što ih svrstava u sam prioritet za ulaganje. Stoga će se u ZK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora izgraditi staza kroz krošnje, vrsta posjetiteljske infrastrukture kakva ne postoji u Hrvatskoj i okolici. Predviđeni program uređenja staze podrazumijeva nekoliko elemenata: drvenu stazu među krošnjama, element glazbala – trubu, info pločice s poučnim sadržajem, promatračnicu za ptice, njihaljke, područje hrvatske perunike te pristup za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Centar za prirodu „Zagorje“ uključuje multimedijalno uređenje prizemlja i kata centra uz omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom putem dizala. Urediti će se i tri zelene učionice - edukacijski poligoni za održavanje škole u prirodi koji će biti opremljeni tablama i različitim didaktičkim pomagalicama (drveni dalekozor, hranidbeni lanci, sviralice, prikaz središta panja i dr.) koja će učenicima približiti učenje o prirodi i njezinim posebnostima. Uz navedeno, projektom će se razviti i popratni edukativni sadržaji, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti. Projektom se cilja na širu javnost, učenike i studente te sve zainteresirane za prirodnu baštinu povećanjem sadržaja i posjetiteljske infrastrukture na lokacijama prirodne baštine i njihove edukativne vrijednosti. To uključuje i izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u okviru ovog projekta.
Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije
Partner na projektu: Krapinsko-zagorska županija, Zagorska razvojna agencija
Vremensko trajanje projekta: 31.01.2017.-30.07.2020. godina
Financijska vrijednost projekta: 4.589.418,50 kuna
Naziv projekta: Veze prirode
Cilj projekta: Glavni cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik.

Opis projekta: Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne riđe, kiselichnog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Inovativan edukativni program će pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.

Nositelj projekta: Općina Grosuplje

Partner na projektu: Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Vremensko trajanje projekta: 01.09.2018. – 28.02.2021.

Financijska vrijednost projekta: 2.553.908,00 eura

Naziv projekta: Uređenje planinarsko-poučne staze Putovima orhideja

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je educiranje i informiranje svih ljubitelja prirode o šumama, održivom gospodarenju šumama te njenoj zaštiti. Također se ovih projektom želi promicati korištenje šuma za rekreaciju te poboljšanje zdravstvenog stanja organizma.

Opis projekta: Ovim ulaganjem stazu ćemo opremiti stazu s sedam novih tabli, kojima će se zaokružiti cjelina vezano za pružanje cjelovite informacije posjetiteljima s naglaskom na šumska staništa, održivo korištenje šuma te s drvenim rukohvatima, stalcima za parkiranje bicikla te nekoliko koševa za otpatke. Postavit ćemo vidikovac koji će omogućiti potpuni doživljaj ljepota krajobraza Hrvatskog Zagorja, a posebno uz pomoć teleskopa koji će biti postavljen na najvišem platou vidikovca. Također izgradit će se natkrivena terasa koja će omogućiti bolju kvalitetu uvjeta rada s djecom u sklopu programa škole u prirodi te njihovo dulje zadržavanje i boravak u prirodi.

Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Partner na projektu:

Vremensko trajanje projekta: rujan 2017 - lipanj 2020

Financijska vrijednost projekta: 854 000 kn

Naziv projekta: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Cilj projekta: Razvoj upravljačkog okvira za ekološku mrežu Natura 2000

Opis projekta: U okviru projekta predviđa se izrada planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže.

Nositelj projekta: MZOE

Partner na projektu: Javne ustanove

Vremensko trajanje projekta: lipanj 2017. - prosinac 2022.

Financijska vrijednost projekta: 10 000 u proračunu JU KZZ za provođenje

<Dodati projekte po potrebi>

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

DJELATNOST	TRAJANJE UGOVORA	OSTVARENI PRIHOD	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OVLAŠTENIK
<Dodati redove po potrebi>				



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

KLASA: 351-01/20-01/24

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu KLASA: 351-01/20-01/12, URBROJ: 2140-18-19-1 usvojen zaključkom na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2020. godine.

II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

DOSTAVITI:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 351-01/20-01/23
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 9. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Krapinsko-zagorske županije
- Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvještaj se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 351-01/20-01/23

URBROJ: 2140/01-08-20-2

Krapina, 09. ožujka 2020.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Krapinsko-zagorske županije**

- Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 39. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i članci 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Dijana Hršak, ravnateljica JU - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, a u skladu s člankom 132. st. 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i člankom 6. st. 5. al. 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da Javna ustanova po isteku poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće odnosno godišnji obračun, a koje se dostavlja Županu u roku od 30 dana po usvajanju na Upravnom vijeću.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 15. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova kojoj je Županija osnivač obvezna, putem svojeg nadležnog tijela, jednom godišnje izvijestiti Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju, dok je člankom 40. Statuta Javne ustanove propisano da Javna ustanova izvješćuje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju dostavom Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg obračuna.

Ukupno ostvareni prihodi u 2019. godini iznosili su 2.492.743,43 kuna. Od proračuna KZZ ostvareno je 1.803.398,27 kuna dok je od drugih izvora ostvareno 689.345,16 kuna.

Ukupni rashodi u 2019. godini iznosili su 2.345.073,91 kuna, a odnosili su se na troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga za provedbu projekata istraživanja, monitoringa i edukacije te uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te provedbu projekata.

Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZZ su ukupno 468.555,44 kuna. Od toga su neutrošeni prihodi državnog proračuna 158.476,39 kuna, od HZZ refundacija doprinosa za stručno osposobljavanje 6.353,93 kine, kamate 7,10 kuna, jamčevni polozi 30.190,00 kuna i EU predujmovi 273.528,02 kuna.

Obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 372.140,85 kuna, a odnose na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019. godine 68.422,83 kuna, povrat jamčevina 30.190,00 kuna i neutrošeni EU predujam 273.528,02 kune.

Iz izvješća je također vidljivo da je ostvaren višak prihoda tekuće godine od 147.669,52 kune, plus višak prihoda iz ranijih godina, a on iznosi 17.167,90 kuna, te se daju raspoloživa sredstva u iznosu od 164.837,42 kune.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka proslijedi na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini i o istome donese Zaključak u tekstu, kao u prilogu.

FINANCIJSKA SREDSTVA: Usvajanje Izvješća ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.

Prilog:

- Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. g.,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/20-01/27

URBROJ: 2140-18-20-11

Radoboj, 28. veljače 2020.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu
– *dostavlja se*

Prema Članku 39. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije propisano je da Upravno vijeće podnosi izvješće o poslovanju Ustanove za proteklu godinu osnivaču u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg financijskog obračuna i financijskog izvješća.

Izvješće o financijskom poslovanju Ustanove izradio je Upravni odjel za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijsko poslovanje Ustanove.

Ukupno ostvareni prihod u 2019. godini iznosio je 2.492.743,43 kuna. Od proračuna KZŽ ostvareno 1.803.398,27 kuna dok je od drugih izvora ostvareno 689.345,16 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.345.073,91 kuna, a odnosili na troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga za provedbu projekata istraživanja, monitoringa i edukacije te uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te provedbu projekata.

Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZŽ iznose ukupno 468.555,44 kuna. Od toga su neutrošeni prihodi državnog proračuna 158.476,39 kuna, od HZZ refundacija za stručno osposobljavanje 6.353,93 kune, kamate 7,10 kuna, jamčevni polozi 30.190,00 kuna i EU predujmovi 273.528,02 kuna.

Iz izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2018. godine obveze iznose 372.140,85 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019. 68.422,83 kuna, povrat jamčevina 30.190,00 kuna i neutrošeni EU predujam u iznosu od 273.528,02 kuna.

Raspoloživa sredstva u iznosu 164.837,42 kune odnose se na višak prihoda tekuće godine od 147.669,52 kune, plus višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 17.167,90 kuna.

U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacije financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine po pozicijama.

Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu s Zaključkom Upravnog vijeća.



Prilog:

- Realizacija financijskog plana za 2019. godinu
- Zaključak Upravnog vijeća



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/20-01/27

URBROJ: 2140-18-20-9

Radoboj, 24. veljače 2020.

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 24. veljače 2020. donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu i isto dostavlja županu.

2. Ukupno ostvareni prihod u 2019. godini iznosio je 2.492.743,43 kuna. Od proračuna KZZ ostvareno 1.803.398,27 kuna dok je od drugih izvora ostvareno 689.345,16 kuna.

3. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.345.073,91 kuna, a odnosili na troškove zaposlenika, materijalne troškove, troškove usluga za provedbu projekata istraživanja, monitoringa i edukacije te uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te provedbu projekata.

4. Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZZ su ukupno 468.555,44 kuna. Od toga su neutrošeni prihodi državnog proračuna 158.476,39 kuna, od HZZ refundacija za stručno osposobljavanje 6.353,93 kune, kamate 7,10 kuna, jamčevni polozi 30.190,00 kuna i EU predujmovi 273.528,02 kuna.

5. Na dan 31.12.2019. godine iznose 372.140,85 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019. 68.422,83 kuna, povrat jamčevina 30.190,00 kuna i neutrošeni EU predujam u iznosu od 273.528,02 kuna.

6. Raspoloživa sredstva u iznosu 164.837,42 kune odnose se na višak prihoda tekuće godine od 147.669,52 kune, plus višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 17.167,90 kuna

7. Izvješće iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof. dr. sc. Ivan Martinić



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O FINACIJSKOM POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJENJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOMA PRIRODE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko zagorske županije od 07.01.2016. godine.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18 i 126/19.)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18. i 126/19.)

Na dan 31.12.2019. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	0
Blagajna	0
Novčana sredstva	0

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2019. godine su 2.492.743,43 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine iznose 2.345.073,91 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZŽ iznose 468.555,44 kn za neutrošene prihode državnog proračuna 158.476,39 kn, od HZZ refundacija doprinosa za stručno osposobljavanje 6.353,93 kn, kamate 7,10 kn, jamčevni polozi 30.190,00 kn i EU predujmovi 273.528,02 kn.

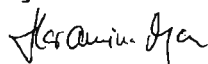
OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 372.140,85 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019.g. 68.422,83 kn, povrat jamčevina 30.190,00 kn i neutrošeni EU predujam 273.528,02 kn.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine od 147.669,52 kune, plus višak prihoda iz ranijih godina, a on iznosi 17.167,90 kuna, daju raspoloživa sredstva u iznosu od 164.837,42 kune.

Javna ustanova nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

Izradila:
Mirjana Haramina



Ravnateljica:
Dijana Hršak, dipl.ing.



Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2019.

MAGISTRATSKA 1

OIB: 12225295469

II IZMJENA PRORAČUNA 2019

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			3.328.880,04	2.492.743,43	74,88
Razdjel	000	JAVNA USTANOVA - PRIHODI	3.328.880,04	2.492.743,43	74,88
Izvor	2.1.	MINISTARSTVO	230.068,61	230.068,61	100,00
	6	Prihodi poslovanja	230.068,61	230.068,61	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	230.068,61	230.068,61	100,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	230.068,61	230.068,61	100,00
P0014	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	230.068,61	230.068,61	100,00
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	1.940.723,43	1.803.398,27	92,92
	6	Prihodi poslovanja	1.940.723,43	1.803.398,27	92,92
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.940.723,43	1.803.398,27	92,92
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.940.723,43	1.803.398,27	92,92
P0001	6711	Projekt ENIJOYHERITAGE	65.235,13	65.235,13	100,00
P0002	6711	Projekt Uređenje pl.pouč.staze PUTEVIMA ORHIDEJA	174.700,00	174.533,50	99,90
P0003	6711	Prih. iz županijs.proračuna - za ras. poslovanja	1.264.606,30	1.161.031,12	91,81
P0004	6711	Projekt "VEZE NARAVE"	404.900,00	379.720,52	93,78
P0012	6711	Projekt Zagorje ABECEDA PRIRODE	7.282,00	0,00	0,00
P0005	6712	Prih. iz župa. pr. za nabavu nefina. imov.	24.000,00	22.878,00	95,33
Izvor	2.3.	GRADOVI - OPĆINE	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
P0006	6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0,00
P0007	6331	Tekuće pom. iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.6.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	1.145.088,00	459.269,47	40,11
	6	Prihodi poslovanja	1.145.088,00	459.269,47	40,11
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.145.088,00	459.269,47	40,11
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.145.088,00	459.269,47	40,11
P0008	6382	Projekt Zagorje abeceda prirode	1.145.088,00	459.269,47	40,11
Izvor	2.7.	FOND	5.000,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	5.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	5.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
P0015	9221	Višak prihoda poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
P0009	6417	Prih.trg. dr. u javnom serktoru (Hrv.šume, AZM)	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	OSTALO-REFUNDACIJE	8.000,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojb po posebnim propisima i naknada	8.000,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	8.000,00	0,00	0,00
P0010	6526	Prihodi od HZZZ-ref.dop.za volontere	8.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	7,08	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	7,08	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00	7,08	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	7,08	0,00
P0013	6413	Kamate na depozite po viđenju	0,00	7,08	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
P0011	6614	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45
Razdjel	001	JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45
Glava	00110	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45
Glavni program	N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45
Program	1022	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	3.328.880,04	2.345.073,91	70,45
Aktivnost	A102001	UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA	1.277.606,30	1.171.845,07	91,72
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	1.264.606,30	1.161.031,12	91,81
	3	Rashodi poslovanja	1.264.606,30	1.161.031,12	91,81
	31	Rashodi za zaposlene	567.956,30	535.778,23	94,33
	311	Plaće (Bruto)	472.943,00	440.509,72	93,14
R0001	3111	Neto plaća	329.602,00	300.863,51	91,28
R0002	3111	Doprinosi MO	92.589,00	86.260,40	93,16
R0003	3111	Porez i prirez na dohodak	40.752,00	44.177,34	108,41
R0081	3113	Plaća za prekovremeni	10.000,00	9.208,47	92,08
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	23.878,04	93,64
R0004	3121	Darovi djeci, božićnica	25.500,00	23.878,04	93,64
R0005	3121	Naknada za bolest, inval., smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	69.513,30	71.390,47	102,70
R0006	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	68.965,00	70.842,17	102,72
R0007	3133	Doprinos za zapošljavanje	548,30	548,30	100,00
	32	Materijalni rashodi	685.150,00	613.911,39	89,60
	321	Naknade troškova zaposlenima	86.150,00	72.940,88	84,67
R0008	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	3.945,00	98,63
R0009	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.500,00	2.000,67	80,03
R0010	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.109,28	70,31
R0011	3211	Nakn.za smještaj na sl.putu u inozemstvu	1.050,00	1.038,03	98,86
R0012	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	3.609,00	72,18
R0013	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	0,00	0,00
R0014	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	44.600,00	37.730,00	84,60
R0015	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	25.000,00	22.508,90	90,04
	322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	61.617,97	92,66
R0016	3221	Uredski materijal	4.000,00	4.446,57	111,16
R0017	3221	Literatura, časopisi, glasila	14.000,00	13.497,01	96,41
R0018	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.454,43	98,18
R0019	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	422,60	42,26
R0020	3223	Električna energija	6.000,00	5.280,63	88,01
R0021	3223	Plin - grijanje	5.000,00	4.668,18	93,36
R0022	3223	Gorivo	16.000,00	15.671,70	97,95
R0023	3224	Mater.i dijelovi za tek. i invest. održ.prijev.sred.	8.000,00	6.501,25	81,27
R0024	3224	Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest.održavanje	2.000,00	666,70	33,34
R0025	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	8.000,00	8.008,90	100,11
	323	Rashodi za usluge	386.500,00	335.895,10	86,91
R0026	3231	Telefon, telefaks	15.000,00	14.414,57	96,10

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0027	3231	Poštarina	1.500,00	1.104,65	73,64
R0028	3232	Usluge tek.i investicij. održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	2.551,66	85,06
R0029	3232	Ostale usl.tek. i inves. održavanja	8.000,00	8.124,50	101,56
R0030	3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	56.037,67	93,40
R0031	3234	Komunalne usluge	20.000,00	18.654,49	93,27
R0082	3236	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	5.294,00	88,23
R0032	3237	Intelektualne usluge	96.000,00	86.191,04	89,78
R0033	3239	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00	16.175,00	32,35
R0034	3239	Usl.istraž.i uređenje zaš.prirodnih vrijed.	127.000,00	127.347,52	100,27
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	8.477,22	89,23
R0035	3241	Naknade ostalih troškova	3.500,00	3.000,00	85,71
R0036	3241	Naknade ostalih troškova - prijevoz	6.000,00	5.477,22	91,29
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.500,00	134.980,22	98,89
R0037	3291	Naknada članovima upravnog vijeća	70.000,00	70.265,33	100,38
R0038	3292	Premije osiguranja ostale imovine	8.500,00	7.409,12	87,17
R0039	3292	Premije osiguranja zaposlenih	3.500,00	3.144,10	89,83
R0040	3293	Reprezentacija	17.000,00	17.241,59	101,42
R0041	3299	Rashodi za prov. projekta "Ptiček"	10.000,00	9.999,59	100,00
R0042	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.138,26	85,53
R0043	3299	Provedba projekta "Revit.suhih brdskih livada"	15.000,00	15.000,00	100,00
R0044	3299	Rash.za provođenje projekta Dani orhideja	10.000,00	9.782,23	97,82
R0045	3299	Rashodi za izradu planova upravljanja	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	1.341,50	89,43
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.341,50	89,43
R0046	3431	Usluge banaka i usluge platnog prometa	1.500,00	1.341,50	89,43
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
R0047	3811	Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor	2.3.	GRADOVI - OPĆINE	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0048	3299	Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.7.	FOND	5.000,00	4.640,00	92,80
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.640,00	92,80
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.640,00	92,80
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.640,00	92,80
R0146	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	4.640,00	92,80
Izvor	3.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R0049	3299	Rashodi za prov.projekta "Ptiček"	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.	OSTALO-REFUNDACIJE	8.000,00	6.173,95	77,17

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.173,95	77,17
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.173,95	77,17
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	6.173,95	77,17
R0050	3241	Dopr. MO volonteri	8.000,00	6.173,95	77,17
Izvor	5.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0051	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K104001	KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREMA	24.000,00	22.878,00	95,33
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	24.000,00	22.878,00	95,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	22.878,00	95,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	22.878,00	95,33
	422	Postrojenja i oprema	24.000,00	22.878,00	95,33
R0052	4221	Računala i računalna oprema	8.000,00	8.099,00	101,24
R0053	4221	Ostala uredska oprema	7.000,00	6.750,00	96,43
R0054	4227	Oprema	9.000,00	8.029,00	89,21
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
R0055	4231	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K104004	PROJRKT ENIJOYHERITAGE	65.235,13	65.235,13	100,00
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	9.785,29	9.785,29	100,00
	3	Rashodi poslovanja	9.785,29	9.785,29	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.461,19	4.461,19	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.461,19	4.461,19	100,00
R0056	3121	Osta.ras.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	4.461,19	4.461,19	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.324,10	5.324,10	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	51,00	51,00	100,00
R0057	3211	Ost.rash.za slu.put. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	51,00	51,00	100,00
R0083	3213	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.273,10	5.273,10	100,00
R0092	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja-izrada promotivnog materijala	5.104,35	5.104,35	100,00
R0058	3239	Ost. nesp. usluge otvorenje staze INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00	0,00	0,00
R0059	3239	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00	0,00	0,00
R0060	3239	Administr. usluge INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	168,75	168,75	100,00
Izvor	2.4.	PROJEKT EU	55.449,84	55.449,84	100,00
	3	Rashodi poslovanja	55.449,84	55.449,84	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.279,94	25.279,94	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.279,94	25.279,94	100,00
R0061	3121	Ost.rash.za zap. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	25.279,94	25.279,94	100,00
	32	Materijalni rashodi	30.169,90	30.169,90	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	289,00	289,00	100,00
R0062	3211	Služ. putovanja INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	289,00	289,00	100,00
R0063	3213	Edukacija INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	29.880,90	29.880,90	100,00
R0093	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja-izrada promotivnog materijala	28.924,65	28.924,65	100,00
R0064	3237	Uređenje staze Hušnjakovo INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	0,00	0,00	0,00
R0065	3239	Administrativni tr. INTERREG SL-HR:ENIJOYHERITAGE	956,25	956,25	100,00
Kapitalni projekt	K104005	UREĐ.PL.POUČ.STAZE "PUTEVIMA ORHIDEJA"	174.700,00	174.533,50	99,90
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	9.200,00	9.125,00	99,18
	3	Rashodi poslovanja	9.200,00	9.125,00	99,18
	32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.125,00	99,18
	323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.125,00	99,18
R0066	3239	Ostale nespomenute usluge	9.200,00	9.125,00	99,18
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0067	4214	Ostali nes. građ.- Izgradnja vidikovca	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.6.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	165.500,00	165.408,50	99,94
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0068	3239	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.500,00	165.408,50	99,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.500,00	165.408,50	99,94
	421	Građevinski objekti	165.500,00	165.408,50	99,94
R0069	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti	165.500,00	165.408,50	99,94
Kapitalni projekt	K104006	ZAGORJE ABECEDA PRIRODE	1.382.438,61	530.861,69	38,40
Izvor	2.1.	MINISTARSTVO	230.068,61	71.592,22	31,12
	3	Rashodi poslovanja	226.068,61	68.323,07	30,22
	31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	7.584,15	94,80
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.584,15	94,80
R0149	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	8.000,00	7.584,15	94,80
	32	Materijalni rashodi	210.068,61	53.303,90	25,37
	323	Rashodi za usluge	31.000,00	28.367,77	91,51
R0150	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	0,00
R0151	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
R0152	3237	Ostale intelektualne usluge	16.000,00	15.463,97	96,65
R0153	3239	Ostale nespomenute usluge	13.000,00	12.903,80	99,26
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.068,61	24.936,13	13,93
R0143	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Abeceda prirode	179.068,61	24.936,13	13,93
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	7.435,02	92,94
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.000,00	7.435,02	92,94
R0154	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.000,00	7.435,02	92,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.269,15	81,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.269,15	81,73

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.269,15	81,73
R0155	4221	Računala i računalna oprema	4.000,00	3.269,15	81,73
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	172.782,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	166.782,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.600,00	0,00	0,00
R0131	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Proj. Abeceda priroe	27.600,00	0,00	0,00
R0136	3121	Refundacija plaće-Abeceda prirode	18.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	121.182,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	121.182,00	0,00	0,00
R0118	3231	Usluga prijevoza proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0124	3233	usl.objave reportaže NG Hrvatska - proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0126	3233	Usl. objave u časopisu Smib i Modra lasta proj.Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0128	3233	Usl. i postavljanje jumbo plakata - proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0088	3237	Usluga izrade izvedbenog rješenja centra za prirodu Zagorje	11.300,00	0,00	0,00
R0096	3237	Usl. izrade sadrž. za edukacijski mater.- pro. Abeceda	900,00	0,00	0,00
R0097	3237	Usluga izrade promo materijala - proj. Abeceda	50.062,00	0,00	0,00
R0098	3237	Usl. izrade web stranice - proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0106	3237	Usl.izrade akcijskog plana upravljanja posjeteljima - prj. Abeceda	22.000,00	0,00	0,00
R0108	3237	Usl. financijske revizije proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0110	3237	Usl. izrade tekstova i lektoriranj knjige - proj. Abeceda	950,00	0,00	0,00
R0112	3237	Usl. stručnog nadzora za Staza kroz krošnje - proj. Abeceda	14.050,00	0,00	0,00
R0114	3237	Usl. stručnog nadzora za uređenje Centra za pri. "Zagorje" - proj. Abeceda	4.650,00	0,00	0,00
R0116	3237	Usl. za provedbu eduk.dionika. -proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0140	3237	Edukacija školske populacije-Abeceda prirode	4.000,00	0,00	0,00
R0099	3239	Usl. izrade zelenih učionica-proj. Abeceda	5.820,00	0,00	0,00
R0120	3239	Usl.ručka za terensku eduk. Strahinjčica proj. Abeceda	200,00	0,00	0,00
R0122	3239	Usl.ručka na podr. zk Zrlenjak- proj. Abeceda	1.250,00	0,00	0,00
R0137	3239	Administrativni troškovi-neizravni-Abeceda prirode	6.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R0148	3693	Refundacija ZARA	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0130	4214	Radovi na izgradnji staze kroz krošnje proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00
R0100	4221	Oprema, laptop	3.300,00	0,00	0,00
R0104	4221	Brojač za posjetitelje	2.700,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R0102	4511	Usl. i radovi na multim. uređenju Centra "Zagorje"	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.6.	MINISTARSTVO - PRIJENOS EU	979.588,00	459.269,47	46,88
	3	Rashodi poslovanja	945.588,00	440.744,24	46,61

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	31	Rashodi za zaposlene	258.400,00	136.144,86	52,69
	312	Ostali rashodi za zaposlene	258.400,00	136.144,86	52,69
R0070	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene - Proj. Abeceda priroe	156.400,00	93.160,96	59,57
R0138	3121	Refundacija plaće - Abeceda prirode	102.000,00	42.983,90	42,14
	32	Materijalni rashodi	687.188,00	262.745,44	38,23
	323	Rashodi za usluge	687.188,00	262.745,44	38,23
R0117	3231	Usluga prijevoza proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0073	3233	Izrada promo. materijala- proj. Abeceda prirode	283.688,00	0,00	0,00
R0123	3233	usl.objave reportaže NG Hrvatska - proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0125	3233	Usl. objave u časopisu Smib i Modra lasta proj.Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0127	3233	Usl. i postavljanje jumbo plakata - proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0071	3237	Edukacija školske populacije - projekt abeceda prirode	23.000,00	8.087,52	35,16
R0072	3237	Usl. izradr sadr. za edukativni materijal -projekt Abeceda prirode	5.100,00	5.054,38	99,11
R0089	3237	Usluga izrade izvedbenog rješenja centra za prirodu Zagorje	63.700,00	63.218,75	99,24
R0094	3237	Usluga izrade promo. filama proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0095	3237	Izrada web stranice. - proj. Abeceda prirode	0,00	0,00	0,00
R0105	3237	Usl.izrade akcijskog plana upravljanja posjeteljima - prj. Abeceda	125.000,00	123.781,26	99,03
R0107	3237	Usl. financijske revizije proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0109	3237	Usl. izrade tekstova i lektoriranj knjige - proj. Abeceda	5.300,00	5.308,82	100,17
R0111	3237	Usl. stručnog nadzora za Staza kroz krošnje - proj. Abeceda	79.700,00	0,00	0,00
R0113	3237	Usl. stručnog nadzora za uređenje Centra za pri. "Zagorje" - proj. Abeceda	26.600,00	0,00	0,00
R0115	3237	Usl. za provedbu eduk.dionika. -proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
R0074	3239	Usl. izrade zelenih učionica - projekt Abeceda prirode	33.000,00	33.000,00	100,00
R0119	3239	Usl.ručka za terensku eduk. Strahinjčica proj. Abeceda	1.100,00	1.020,00	92,73
R0121	3239	Usl.ručka na podr. zk Zrlenjak- proj. Abeceda	7.000,00	417,59	5,97
R0139	3239	Administrativni troškovi-neizravni-Abeceda prirode	34.000,00	22.857,12	67,23
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	41.853,94	0,00
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	41.853,94	0,00
R0147	3693	Refundacija-ZARA	0,00	41.853,94	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	18.525,23	54,49
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	18.525,23	54,49
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
R0129	4214	Radovi na izgradnji staze kroz krošnje proj. Abeceda	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	34.000,00	18.525,23	54,49
R0075	4221	Oprema, laptop, fotoaparat	18.700,00	18.525,23	99,07
R0103	4221	Brojač za posjetitelja	15.300,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R0076	4264	Projektna dokumentacija-Projekt Abeceda prirode	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R0101	4511	Usl. i radovi na multim. uređenju Centra "Zagorje"	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K104007	PROJEKT VEZE PRIRODE	404.900,00	379.720,52	93,78
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	61.370,00	54.120,52	88,19

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	61.370,00	54.120,52	88,19
	31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	16.684,64	75,84
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	16.684,64	75,84
R0077	3121	Ostali nenav. rashodi za zaposlene-proj.Veze prirode	22.000,00	16.684,64	75,84
	32	Materijalni rashodi	39.370,00	37.435,88	95,09
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.810,00	3.434,28	90,14
R0090	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	1.110,00	721,08	64,96
R0084	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.700,00	2.713,20	100,49
	323	Rashodi za usluge	35.560,00	34.001,60	95,62
R0133	3237	Usl. istraž. riba i školjkaša - proj. Veze prirode	11.100,00	11.100,00	100,00
R0135	3237	Studija izrade zelenog mosta za vidru - proj. Veze prirode	5.550,00	5.550,00	100,00
R0144	3237	Studija uređenja staništa za vidru-Veze prirode	2.250,00	2.137,50	95,00
R0078	3239	Projekt Veze prirode, promotivni paket	7.300,00	7.110,94	97,41
R0086	3239	administrativne usluge	2.700,00	1.443,16	53,45
R0142	3239	Multimedijske usluge Veze prirode	6.660,00	6.660,00	100,00
Izvor	2.4.	PROJEKT EU	343.530,00	325.600,00	94,78
	3	Rashodi poslovanja	343.530,00	325.600,00	94,78
	31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	113.463,44	94,55
	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	113.463,44	94,55
R0079	3121	Ostali rashodi za zaposlene- Proj. Veze prirode	120.000,00	113.463,44	94,55
	32	Materijalni rashodi	223.530,00	212.136,56	94,90
	321	Naknade troškova zaposlenima	21.590,00	19.460,82	90,14
R0091	3211	Ostali rashodi za službena putovanja	6.290,00	4.086,02	64,96
R0085	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.300,00	15.374,80	100,49
	323	Rashodi za usluge	201.940,00	192.675,74	95,41
R0132	3237	Usl. istraž. riba i školjkaša - proj. Veze prirode	62.900,00	62.900,00	100,00
R0134	3237	Studija izrade zelenog mosta za vidru - proj. Veze prirode	31.450,00	31.450,00	100,00
R0145	3237	Studija uređenja staništa za vidru-Veze prirode	12.750,00	12.112,50	95,00
R0080	3239	Projekt Veze prirode, promotivni paket	41.800,00	40.295,31	96,40
R0087	3239	Administrativne usluge	15.300,00	8.177,93	53,45
R0141	3239	Multimedijske usluge-Veze prirode	37.740,00	37.740,00	100,00



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

KLASA: 351-01/20-01/23

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu usvojen zaključkom na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2020. godine.

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

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

DOSTAVITI:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Radoboj, Radoboj 8,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 350-01/20-01/04
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 9. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
- Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvještaj se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: 350-01/20-01/04
URBROJ: 2140/01-08-20-2
Krapina, 09. ožujka 2019.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 12. stavak 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. - pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša -
Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o osnivanju Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. -

pročišćeni tekst), Statutom Zavoda („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14.- pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 30. prosinca 2008.) te godišnjim programima rada Zavoda.

Člankom 6. stavkom. 2. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da je Upravno vijeće Zavoda dužno Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada dostaviti Županu, najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Upravno vijeće Zavoda je na 11. sjednici održanoj 27. veljače 2019. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2019. godinu, prihvatilo i donijelo predmetno Izvješće.

U izvješću su iskazane aktivnosti Zavoda, a koje su izvođene sukladno Programu rada kroz poglavlja: poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti, poslovi prostornog uređenja i ostali poslovi te se konstatira da su planirane aktivnosti gotovo u potpunosti realizirane. Potrebno je istaknuti najvažnije poglavlje - poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog planiranja, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu i isto proslijedi Županijskoj skupštini, te o istome donese zaključak, u tekstu kao u prilogu.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilog:

- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine



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

KLASA: 350-01/20-01/04
URBROJ: 2140/01-01-20-4
Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na ____ sjednici održanoj dana ____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2140-20-01-20-03 usvojeno zaključkom na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2020. godine.

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

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

Izradila:
Ines Martinko

Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/20-01/02

URBROJ: 2140-20-01-20-05

Krapina, 28. veljače 2020.

**Krapinsko-zagorska županija
ŽUPAN**

- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske
županije za 2019. godinu**
- dostavlja se

Poslovi iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrđeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.), Odlukom o osnivanju javne ustanove «Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. - pročišćeni tekst) i Statutom Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. - pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine).

U skladu s navedenim i potrebama Županije aktivnosti Zavoda u 2019. godini detaljnije i konkretnije su planirane Programom rada Zavoda za 2019. godinu KLASA: 350-01/18-01/17, URBROJ: 2140-20-01-18-03, a na koji je pribavljena suglasnost Župana KLASA: 350-01/18-01/21, URBROJ: 2140/01-02-18-2.

Člankom 12. Statuta Zavoda je utvrđeno da Upravno vijeće Zavoda, između ostalog, prati izvršavanje Godišnjeg programa rada Zavoda te da je Izvješće o ostvarenju predmetnog Programa dužno dostaviti Županu.

Upravno vijeće Zavoda je na 11. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2019. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto dostavlja na razmatranje i prihvatanje.

RAVNATELJICA:

Snježana Žigman, dipl. ing.



Prilog:

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2140-20-01-20-03
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2140-20-01-20-04

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2140-20-01-20-04
Krapina, 27. veljače 2020.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

2. Tekst Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:**
Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.



Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana,
2. Arhiva, ovdje.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ZA 2019. GODINU**

I. UVOD

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., i 80/13.), radi osiguranja obavljanja dijela poslova iz nadležnosti, Županija je osnovala javnu ustanovu "Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Zavod), a kasnije i usklađivala djelovanje Zavoda s važećim propisima Republike Hrvatske, donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Odluka). Posljednje usklađenje izvršeno je tijekom 2014. godine, a temeljem Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.).

Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) u daljnjem tekstu: Zakon), Odlukom i Statutom Zavoda (KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine i "Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Statut) utvrđena djelatnost i područja rada Zavoda obuhvaćaju: izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan kao i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Tijekom 2019. godine u okviru Zavoda, a u skladu s Programom rada provedene su slijedeće aktivnosti odnosno poslovi:

- poslovi osiguranja obavljanja djelatnosti Zavoda
- poslovi prostornog uređenja
- ostali poslovi

II. POSLOVI OSIGURANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZAVODA

Donošenjem Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu u okviru kojeg su, unutar sredstava osiguranih za rad Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, osigurana i sredstva za rad Zavoda, a potom donošenjem po Upravnom vijeću Zavoda Programa rada i Financijskog plana Zavoda osigurane su osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2019. godini.

Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom prvog kvartala bilo angažirano 7 osoba, dok je u preostalom dijelu godine bilo angažirano 8 osoba, od čega jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a na radnom mjestu stručnog suradnika za prostorno uređenje.

Stručno usavršavanje zaposlenih tijekom godine bilo je usmjereno na stručno usavršavanje u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera i u skladu s potrebama obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda, a provedeno je pohađanjem tečajeva te učešćem u okviru radionica, savjetovanja, stručnih skupova i konferencija kao i razmjenom stavova i iskustava o pojedinim područjima rada s drugim županijskim zavodima. Centralna tema stručnog usavršavanja u okviru edukacija s ciljem održavanja statusa ovlaštenih inženjera arhitekture 2019. godine bio je javni prostor. Edukacija provedena vezano na rad s GIS alatima i bazama podataka provedena je ciljano u skladu s aktualnim potrebama, a tijekom protekle godine je provedena edukacija i vezano na:

1.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije

Aktualno Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije (za razdoblje 2011.-2015. godine) izrađeno je i usvojeno tijekom 2016. godine. Budući je izvješće o stanju u prostoru dokument praćenja stanja u prostoru koji predstavnička tijela svih razina, a svako za svoju razinu, razmatraju za razdoblje od četiri godine te obveza izrade novog županijskog izvješća nastupa 2020. godine tijekom godine su prikupljani podaci za izradu novog Izvješća, a koncem godine započeta je i njegova izrada.

1.3. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije

Stručnu savjetodavnu pomoć tijekom postupaka pripreme izrade i izrade prostorno planske dokumentacije Zavod pruža svim jedinicama lokalne samouprave, a usklađenost prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije potvrđuje mišljenjem na konačne prijedloge prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave koje ne izrađuje Zavod.

U skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi analize njihove važeće prostorno planske dokumentacije vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade njihove izmjene i dopune te analize prijedloga nove prostorno-planske dokumentacije u različitim fazama njihove izrade vezano na iznalaženje odgovarajućih prostorno planskih rješenja za pojedine zahvate i/ili prostore, sudjeluje u radnim i javnim raspravama i/ili daje mišljenja na konačne prijedloge dokumenata prostornog uređenja za prostorne planove uređenja jedinica lokalne samouprave.

Obim poslova u ovom segmentu djelovanja Zavoda u korelaciji je s aktivnostima jedinica lokalne samouprave budući, a u izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provedene su u okviru izrade 26 (dvadesetšest) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

Pružanje stručne savjetodavne pomoći vezano na pokretanje izrade ili izradu dokumenata prostornog uređenja te sudjelovanje u radnim i/ili javnim raspravama provedeno je u okviru postupaka izrade odnosno izmjene i dopune slijedećih prostorno planskih dokumenata:

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja:
 - 1.1. gradova: Zabok, Pregrada, Donja Stubica, Klanjec i Oroslavje
 - 1.2. općina: Radoboj, Bedekovčina, Stubičke Toplice, Tuhelj, Konjščina, Hum na Sutli, Petrovsko, Lohor, Gornja Stubica (2), Budinščina, Mače, Veliko Trgovišće, Hrašćina i Desinić
2. urbanističkih planova uređenja: III. izmjena i dopuna UPU „Centar 3“ Zabok, UPU turističko-rekreacijskog predjela Šemničke Topice, I. izmjena i dopuna UPU radne zone Mokrice, I. izmjena i dopuna UPU dijela naselja „Sjeverozapad“ naselja Zlatar Bistrica i II. izmjena i dopuna UPU dijela naselja Andraševac–Oroslavje
3. VI. izmjena i dopuna GUP Grada Krapine

Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s Prostornim planom Županije izdano je za 5 (pet) konačnih prijedloga i to za: V. izmjenu i dopunu PPUO Lohor, V. izmjenu i dopunu PPUO Veliko Trgovišće, VI. izmjenu i dopunu PPUG Zabok, III. izmjenu i dopunu PPUO Tuhelj i VI. izmjenu i dopunu GUP Krapina.

1.4. Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 11 (jedanaest) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama u postupku izrade odvijale su se aktivnosti na izradi dokumenta kako slijedi:

planske dokumente na području Županije tijekom godine vrši odgovarajuća obrada dijela kartografske dokumentacije te priprema unos odgovarajućih metapodataka o prostornim planovima, a tijekom godine je izvršena obrada i unos podataka za 12 novih dokumenata prostornog uređenja (V. ID PPUO Radoboj, V. ID PPUO Veliko Trgovišće, VI. ID PPUG Zabok, VI. ID PPUO Bedekovčina, V. ID PPUO Lohor, II. ID PPUO Krapinske Toplice, V. ID PPUO Zlatar Bistrica, III. ID PPUG Donja Stubica, UPU turističko-rekreacijskog predjela Šemničke Toplice, II. ID UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec, I. ID UPU mjesta Donja Stubica, VI. ID GUP Grada Krapine).

Na županijskoj razini informacijskog sustava, a za potrebe izrade prostorno planskih dokumenata i izvršenja drugih poslova Zavoda i Županije su provedene slijedeće aktivnosti: ažuriranje registra i vektorizacija novoregistriranih kulturnih dobara, izvršen upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni sustav) te priprema za .shp format sloja kulturnih dobara, ažuriranje registara infrastrukturnih sustava i transformacija prikaza (iz GK5 u HTRS96/TM) za područja jedinica lokalne samouprave za koje je Zavod izrađivač IDPPUO/G te ažuriranje registra izdanih akata za gradnju.

Tokom godine aktivnosti na ažuriranju i transformaciji GIS baze namjene površina iz GK5 u službeni HTRS96/TM koordinatni sustav obuhvaćale su transformaciju i prilagodbu atributa namjene površina prema specifikaciji za pripremu podataka za izradu Državnog plana za 8 jedinica lokalne samouprave (Gradova Zabok i Oroslovje, te Općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Lohor, Radoboj, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica).

3. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja

Stručno-analitički poslovi koji su se provodili u sklopu pripreme izrade prostorno planskih i drugih dokumenata te definiranja i provedbe projekata od značaja za Županiju obuhvaćali su aktivnosti u okviru izrade Idejnog rješenja Oroslavsko-stubičke obilaznice, dokumenta čija je izrada i korištenje u postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave utvrđeno Sporazumom Županije, gradova Donja Stubica i Oroslovje, općina Gornja Stubica i Stubičke Toplice te Zavoda. U okviru navedenog višekratno su analizirana predložena varijantna rješenja trase predmetne prometnice s ciljem iznalaženja najpovoljnije trase predmetne prometnice.

I tijekom 2019. godine stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja bili su vezani na provedbu aktivnosti definiranih Sporazumom o poslovima obrade podataka Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Krapinsko-zagorske županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja sklopljenim s Ministarstvom graditeljstva.

U okviru navedenog je izvršena analiza i obrada novousvojene prostorno planske dokumentacije (8 PPUO/PPUG) od završetka obrade u 2018. godini odnosno od 10. rujna 2018. godine do 10. rujna 2019. godine te priprema i obrada podataka o građevinama državnog značaja na prostoru Županije, sve prema definiranoj specifikaciji Zavoda za prostorni razvoj. Obrada novousvojene prostornoplanske dokumentacije je obuhvaćala vektorizaciju, upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva prema točno definiranim temama, a za slojeve administrativnih granica, građevinska područja naselja, građevinska područja izvan naselja, prostore izvan naselja koji nisu građevinska područja i površina određenih za otpad.



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

KLASA: 350-01/20-01/04

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2140-20-01-20-03 usvojen zaključkom na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2020. godine.

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

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

DOSTAVITI:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 350-01/20-01/03
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 9. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije
- Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvještaj se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje, te se predlaže donošenje zaključka, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/20-01/03
URBROJ: 2140/01-08-20-2
Krapina, 09. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Čl. 21. st. 2. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. - pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008.) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst i 13/18.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša-Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela - za Župana,
Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda - za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14. - ispravak i 16/14. - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: Zavod) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda, Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg financijskog plana uz suglasnost Župana i godišnjeg obračuna.

Člankom 21. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj podnosi financijsko izvješće Upravnom vijeću, a Upravno vijeće usvaja i dostavlja Županu financijsko izvješće najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je Zavod dužan Županijsku skupštinu jednom godišnje izvijestiti o svom radu i poslovanju.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda izrađeno je po Upravnom odjelu za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 1.672.212,92 kune te je Plan realiziran 85,23%, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.661.302,30 kuna odnosno 84,67% Plana.

Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZZ iznose 21.000,00 kuna za neutrošene prihode državnog proračuna, od HZZ refundacija doprinosa za stručno osposobljavanje 2.910,62 kune i kamate 2,64 kune.

Obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 104.354,55 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019. godine.

Uz ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 10.910,62 kune i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 13.002,64 kune, raspoloživa sredstva Zavoda 31.12.2019. godine iznose 23.913,26 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 11. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, nakon rasprave o Prijedlogu Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od 23.913,26 kuna koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2020. godini.

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu, a koje se nalazi u prilogu te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Provedba ovog predmeta odnosno Prijedloga zaključka ne iziskuje angažman proračunskih sredstava Županije.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilog:

- Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/20-01/03
URBROJ: 2140-20-01-20-05
Krapina, 28. veljače 2020.

Krapinsko-zagorska županija
Župan
- ovdje -

PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
- dostavlja se

Temeljem članka 6. stavka 1. alineje 4. Odluke o osnivanju Zavoda ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/08., 30/09., 4/14., 12/14 - ispravak i 16/14. – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 1. alineje 4. Statuta Zavoda («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine), Upravno vijeće Zavoda nadležno je za donošenje godišnjeg obračuna Zavoda te je u obvezi dostave Izvješća o financijskom poslovanju za proteklu godinu Županu.

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu izrađeno je po Upravnom odjelu za financije i proračun Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 1.672.212,92 kune te je Plan realiziran 85,23 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.661.302,30 kuna odnosno 84,67 % Plana.

Uz ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 10.910,62 kune i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 13.002,64 kune, raspoloživa sredstva Zavoda 31.12.2019. godine iznosila su 23.913,26 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 11. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo, a Zaključkom rasporedilo da se raspoloživa sredstva u iznosu od 23.913,26 kuna koriste za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2020. godini te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

RAVNOSELJICA:
Snježana Žigman, dipl. ing.



Prilog:

1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/20-01/03, URBROJ: 2140-20-01-20-01
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/20-01/03, URBROJ: 2104-20-01-20-04

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/20-01/03
URBROJ: 2140-20-01-20-04
Krapina, 27. veljače 2020.

Na temelju članka 12. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst i KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 od 30. prosinca 2008. godine) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
2. Tekst Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2019. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 23.913,26 kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2020. godini.

**PREDSJEDNICA
UPRavnog VIJEĆA:**

Irena Safranko, struč. spec. ing. aedif.



Dostaviti:

1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
2. Arhiva, ovdje

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/20-01/03
URBROJ: 2140-20-01-20-01
Krapina, 30. siječnja 2020.

**IZVJEŠĆE UPRAVNOM VIJEĆU
O FINACIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE**

Zavod za prostorno uređenje KZŽ poslovanje vodi preko žiro računa Krapinsko zagorske županije od 07.01.2016. godine.

Računovodstvo vodi prema propisima proračuna i proračunskih korisnika i to:

- Zakonu o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18 i 126/19.)
- Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18. i 126/19.)

Na dan 31.12.2019. godine utvrđeno stanje je:

Žiro račun	0
Blagajna	0
Novčana sredstva	0

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12.2019. godine su 1.672.212,92 kune i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

RASHODI

Ukupni rashodi u razdoblju od 01.01.-31.12.2019. godine iznose 1.661.302,30 kuna i prikazani su po stavkama u Realizaciji financijskog plana u prilogu.

POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2019. potraživanja od KZŽ iznose 21.000,00 kn za neutrošene prihode državnog proračuna, od HZZ refundacija doprinosa za stručno osposobljavanje 2.910,62 kn i kamate 2,64 kn.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2019. godine iznose 104.354,55 kuna, a odnose se na nedospjelu isplatu plaće za prosinac 2019. godine.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine od 10.910,62 kune, plus višak prihoda iz ranijih godina, a on iznosi 13.002,64 kune, daju raspoloživa sredstva u iznosu od 23.913,26 kuna.

Zavod nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

Izradila:

**Krapinsko zagorska županija
Upravni odjel za financije i proračun
Mirjana Haramina**



Ravnateljica:

Snježana Žigman, dipl.ing.



Prilog:

1. Realizacija financijskog plana 01.01.- 31.12.2019.
2. Bilješke uz Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2019.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ
Magistratska 1
49 000 Krapina
OIB 87875393102
RKP 43757

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019. GODINE

Zavod za prostorno uređenje KŽŽ od 7.1.2016. godine nema vlastitog žiro računa već poslovanje vodi preko računa županije. Zavod nije u sustavu PDV.

PR-RAS

AOP 055 manje ostvaren prihod iz Državnog proračuna

AOP 116 prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

AOP 155 smanjenje radi manje isplaćenih materijalnih prava zaposlenicima

AOP 159 smanjenje zbog ukidanja obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje

AOP 163 povećanje troškova prijevoza zbog novog zapošljavanja

AOP 170 i 176 povećani troškovi održavanja službenog automobila

AOP 180 iskazani troškovi sistematskih pregleda koji se obavljaju svake druge godine

AOP 181 isplata naknade po ugovoru o djelu Dimač i Vrabec te izrada idejnog rješenja stubičke obilaznice

AOP 184 manje u odnosu na prethodnu godinu jer je osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa počela s radom u travnju 2019.g.

AOP 188 manji troškovi reprezentacije u odnosu na prethodnu godinu

AOP 192 prikazani troškovi izrade ključeva

AOP 208 bankovna naknada i naknada FINI

AOP 361 u 2019. g. nabavljeno manje opreme

AOP 370 prethodne godine izvršen je otkup vozila Suzuki

AOP 637 iskazana obveza plaće za prosinac 2019.g.

BILANCA

AOP 080 izvršen je ispravak potraživanja bolovanja na teret HZZO

AOP 154 potraživanje za prihode Zavoda uplaćene na žiro račun Krapinsko-zagorske županije
budući da Zavod nema svojeg žiro računa

AOP 161 i 165 odnosi se na plaću za prosinac 2019.g.

AOP 232 Višak prihoda 23.914 kn

	31.12.2019.	PR-RAS	ZAKONSKA KOREKCIJA	BILANCA
92211	Višak prihoda poslovanja	412.918	-2.140	410.778
92212	Višak prihoda od nef. imovine	0	0	0
92213	Višak prihoda od fin. imovine	0	0	0
92221	Manjak prihoda poslovanja	0	0	0
92222	Manjak prihoda od nef. imovine	389.004	+2.140	386.864
92223	Manjak prihoda od fin. imovine	0	0	0

OBVEZE

AOP 092 nedospjela obveza za isplatu plaće za prosinac 2019.g.

RAS-funkcijski

Rashodi razreda 3 i 4 razvrstani su unutar funkcijske klasifikacije 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice.

P-VRIO

Nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Krapina, 30. siječnja 2020.
Osoba za kontakt: Mirjana Haramina
Telefon: 049/329-056



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ
Magistratska 1
49 000 Krapina
OIB 87875393102
RKP 43757

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

R.br.	Datum izdavanja	Instrument osiguranja	Iznos dani/primljeni	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena

Nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina.

Krapina, 30. siječnja 2020.

RAVNATELJICA

Stjepana Žigman, dipl.ing.



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ
Magistratska 1
49 000 Krapina
OIB 87875393102
RKP 43757

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

R.br.	Tuženik	Tužitelj	Opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena fin.učinka	Proc.vrijeme odljeva i priljeva sred.	Početak sudskog spora	Napomena

Nema sudskih sporova u tijeku.

Krapina, 30. siječnja 2020.

RAVNATELJICA

Snježana Žigman, dip. ing.



ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ

MAGISTRATSKA 1

OIB:87875393102

Datum: 15.01.2020

Vrijeme: 11:49

II IZMJENA FINACIJSKOG PLANA 2019. GOD.

Za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.962.033,00	1.672.212,92	85,23
Razdjel	000	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRIHODI	1.962.033,00	1.672.212,92	85,23
Izvor	2.	OSTALE POMOĆI	1.957.233,00	1.664.508,32	85,04
Izvor	2.1.	MINISTARSTVO	54.333,00	41.333,00	76,07
	6	Prihodi poslovanja	41.333,00	41.333,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.333,00	41.333,00	100,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.333,00	41.333,00	100,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.333,00	41.333,00	100,00
P0001	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	41.333,00	41.333,00	100,00
	9	Vlastiti izvori	13.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	13.000,00	0,00	0,00
	9221	Višak prihoda	13.000,00	0,00	0,00
P0007	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30
	6	Prihodi poslovanja	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.902.900,00	1.623.175,32	85,30
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09
P0002	67111	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.140,00	10,70
P0003	67121	Prihod iz nadležnog proračuna-nef. imovina	20.000,00	2.140,00	10,70
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
P0004	66151	Izrada prostorno planske dokumentacije	0,00	0,00	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00

P0006	92211	Višak prihoda iz pred. godina	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.	OSTALO - REFUNDACIJE	4.800,00	7.704,60	160,51
Izvor	5.1.	OSTALO-REFUNDACIJE	4.800,00	7.704,60	160,51
	6	Prihodi poslovanja	4.800,00	7.704,60	160,51
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.800,00	7.704,60	160,51
	652	Prihodi po posebnim propisima	4.800,00	7.704,60	160,51
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.800,00	7.704,60	160,51
P0005	65269	Ostali nespomenuti prihodi - refundacije	4.800,00	7.704,60	160,51

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ

Datum: 15.01.2020

MAGISTRATSKA 1

Vrijeme: 11:49

OIB:87875393102

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2019. GOD.

Za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67
Razdjel	001	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - RASHODI	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67
Glava	00110	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67
Glavni program	S01	PROSTORNO UREĐENJE KZZ	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67
Program	1021	Prostorno uređenje KZZ	1.962.033,00	1.661.302,30	84,67
Aktivnost	A102001	prostorno uređenje KZZ	1.922.985,50	1.640.114,80	85,29
Izvor	2.	OSTALE POMOĆI	1.918.185,50	1.635.320,82	85,25
Izvor	2.1.	MINISTARSTVO	35.285,50	14.285,50	40,49
	3	Rashodi poslovanja	35.285,50	14.285,50	40,49
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R0047	31111	Neto plaća	0,00	0,00	0,00
R0048	31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0049	31111	Doprinosi iz plaće - MO	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R0050	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0051	31332	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	35.285,50	14.285,50	40,49
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	0,00	0,00
R0001	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	8.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	27.285,50	14.285,50	52,36
	3235	Zakupnine i najamnine	27.285,50	14.285,50	52,36
R0057	32354	Licence	27.285,50	14.285,50	52,36
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0052	32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09
	3	Rashodi poslovanja	1.882.900,00	1.621.035,32	86,09
	31	Rashodi za zaposlene	1.246.500,00	1.174.386,52	94,21
	311	Plaće (Bruto)	998.000,00	979.097,00	98,11
	3111	Plaće za redovan rad	998.000,00	979.097,00	98,11
R0002	31111	Neto plaća	690.000,00	678.781,67	98,37
R0003	31111	Porez i prirez na plaću	108.000,00	104.495,72	96,76
R0004	31111	Doprinosi iz plaće-MO	200.000,00	195.819,61	97,91
	312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	43.802,30	48,67
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	43.802,30	48,67
R0005	31213	Darovi djeci, božićnica, jubil. regres	60.000,00	21.901,25	36,50
R0006	31215	Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl.	30.000,00	21.901,05	73,00
	313	Doprinosi na plaće	158.500,00	151.487,22	95,58
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.000,00	150.286,92	96,34
R0007	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	156.000,00	150.286,92	96,34
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	1.200,30	48,01
R0008	31332	Doprinosi za zapošljavanje	2.500,00	1.200,30	48,01
	32	Materijalni rashodi	635.700,00	445.997,20	70,16
	321	Naknade troškova zaposlenima	117.600,00	90.105,20	76,62
	3211	Službena putovanja	10.000,00	5.324,72	53,25
R0009	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	2.067,00	41,34
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00	2.394,62	59,87
R0011	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	863,10	86,31
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	74.957,98	93,70
R0012	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	74.957,98	93,70
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.600,00	9.822,50	35,59
R0013	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	27.600,00	9.822,50	35,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	32.522,50	59,13
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	13.050,88	59,32
R0014	32211	Uredski materijal	16.000,00	10.920,00	68,25
R0015	32212	Literatura	2.000,00	280,00	14,00
R0016	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	1.225,88	40,86
R0017	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	625,00	62,50
	3223	Energija	25.000,00	18.823,62	75,29
R0018	32231	Električna energija	8.500,00	7.797,36	91,73
R0019	32233	Plin	11.000,00	8.389,50	76,27

R0020	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.500,00	2.636,76	47,94
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	648,00	8,10
R0021	32243	Materijal i dije za tekuće i invest.održ.prij. sred.	2.000,00	559,00	27,95
R0022	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje	6.000,00	89,00	1,48
	323	Rashodi za usluge	360.500,00	229.986,78	63,80
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.500,00	11.138,93	76,82
R0023	32311	Usluge telefona, telefaksa	13.000,00	10.723,13	82,49
R0024	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	415,80	27,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	3.546,84	59,11
R0025	32323	Usluge tekućeg i invest.održ.prijevoznih sredstava	4.000,00	2.959,34	73,98
R0026	32329	Usluge tekućeg i investi.održ.postrojenja i opreme	2.000,00	587,50	29,38
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	960,00	48,00
R0027	32332	Tisak	2.000,00	960,00	48,00
	3234	Komunalne usluge	4.500,00	2.857,32	63,50
R0028	32349	Komunalne usluge	4.500,00	2.857,32	63,50
	3235	Zakupnine i najamnine	92.000,00	70.079,50	76,17
R0054	32354	Licence	36.000,00	15.089,50	41,92
R0029	32359	Najam i zakup poslovnog prostora i opreme	56.000,00	54.990,00	98,20
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.050,00	72,14
R0055	32369	Zdravstvene usluge	7.000,00	5.050,00	72,14
	3237	Intelektualne i osobne usluge	234.500,00	136.354,19	58,15
R0030	32379	Intelektualne usluge	21.500,00	11.354,19	52,81
R0031	32379	Idejno rješenje oroslavsko-stubičke obilježnice	173.000,00	125.000,00	72,25
R0032	32379	Stručne podloge za izradu Prostornog plana KŽŽ	40.000,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.532,00	96,06
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.532,00	96,06
R0033	32412	Troškovi prijevoza osoba na str. osposobljavanju	6.800,00	6.532,00	96,06
R0046	32412	Troškovi doprinosa osoba na str. osposoblj.	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.800,00	86.850,72	90,66
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.000,00	69.780,84	98,28
R0034	32911	Naknade članovima upravnog vijeća	71.000,00	69.780,84	98,28
	3292	Premije osiguranja	13.800,00	12.881,08	93,34
R0035	32922	Premije osiguranja imovine	6.800,00	5.881,08	86,49
R0036	32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.000,00	7.000,00	100,00
	3293	Reprezentacija	2.500,00	403,80	16,15
R0037	32931	Reprezentacija	2.500,00	403,80	16,15
	3294	Članarine i norme	4.500,00	3.680,00	81,78
R0038	32941	Članarina	4.500,00	3.680,00	81,78
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	105,00	2,63
R0039	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	105,00	2,63
	34	Financijski rashodi	700,00	651,60	93,09
	343	Ostali financijski rashodi	700,00	651,60	93,09
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	651,60	93,09
R0040	34311	Usluge banaka i platnog prometa	700,00	651,60	93,09
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R0053	32354	Licence	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.	OSTALO - REFUNDACIJE	4.800,00	4.793,98	99,87
Izvor	5.1.	OSTALO-REFUNDACIJE	4.800,00	4.793,98	99,87
	3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.793,98	99,87
	32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.793,98	99,87
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.793,98	99,87
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	4.793,98	99,87
R0041	32412	Ostali tr.volontera	4.800,00	4.793,98	99,87
Kapitalni projekt	K104000	Nabava opreme	39.047,50	21.187,50	54,26
Izvor	2.	OSTALE POMOĆI	39.047,50	21.187,50	54,26
Izvor	2.1.	MINISTARSTVO	19.047,50	19.047,50	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.047,50	19.047,50	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.047,50	19.047,50	100,00
	422	Postrojenja i oprema	19.047,50	19.047,50	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	19.047,50	19.047,50	100,00
R0042	42211	Računala i računalna oprema	19.047,50	19.047,50	100,00
Izvor	2.2.	ŽUPANIJA	20.000,00	2.140,00	10,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.140,00	10,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.140,00	10,70
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	2.140,00	10,70
	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	2.140,00	10,70
R0043	42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	2.140,00	14,27
R0056	42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00

	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
R0044	42311	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0045	42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00



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

KLASA: 350-01/20-01/03

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaj o financijskom poslovanju
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu KLASA: 400-02/20-01/03, URBROJ: 2140-20-01-20-01 usvojen zaključkom na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2020. godine.

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

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

DOSTAVITI:

1. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,
n/p ravnateljice, Krapina, Magistratska 1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 351-01/20-01/43
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 27. svibnja 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Na temelju čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 27. svibnja 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje, te se predlaže donošenje Odluke, u tekstu kao u privitku.
4. Za izvjestiteljicu zadužuje se Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/20-01/43
URBROJ: 2140/01-08/1-20-2
Krapina, 27. svibnja 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije – predlaže se za donošenje

PRAVNI TEMELJ: članak 17., 21. i 27. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr., 35/08. i 127/19) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

**NADLEŽNOST ZA
ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije je na 16. sjednici održanoj 06. travnja 2020. donijelo je Odluku (KLASA: 351-01/20-01/35, URBROJ: 2140-18-20-2) kojom predlaže osnivaču promjenu naziva Ustanove u Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno i korištenje skraćenog naziva Ustanove: JU Zagorje zeleno. Imenovanjem Ustanove, odnosno uvođenjem (komercijalnog) imena u nastavku punog (službenog) naziva postavljaju se kvalitetni temelji za razvoj vizualne komunikacije i pozicioniranja. Pri tome se zadržava postojeći naziv Ustanove te se ne gubi dosljednost u informiranju i prepoznatljivosti koju je Ustanova do sada ostvarila. Ustanova treba ime koje će komunicirati zemljopisnu regiju (koja je već prepoznatljiva po svojim vrijednostima) i

djelatnosti (koje uspješno obavlja 15 godina u skladu s vizijom i misijom), a sve s ciljem stvaranja pozitivnih asocijacija koje će omogućiti jačanje funkcionalnih i emocionalnih snaga budućeg brenda i s vremenom se integrirati kroz sve elemente komunikacije kako korporativne tako i one promotivne.

Zakonom o ustanovama, člankom 27. stavak 1. propisano je da ustanova može promijeniti naziv samo odlukom osnivača ustanove. Člankom 21. istog Zakona propisano je da ustanova može upotrebljavati i skraćeni naziv. Skraćeni naziv mora sadržavati prepoznatljivi dio naziva ustanove. Skraćeni naziv upisuje se u sudski registar.

Sukladno članku 130. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u nadležnosti je predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave donošenje odluke o osnivanju javne ustanove.

Slijedom navedenog predlaže se županu da utvrdi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županiji, u tekstu kao u prilogu, te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za donošenje ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.

Prilog:

- Odluka Upravnog vijeća (KLASA: 351-01/20-01/35, URBROJ: 2140-18-20-2 od 06. travnja 2020. godine),
- Prijedlog zaključka župana,
- Nacrt prijedloga odluke.



JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8, 49 232 Radoboj, tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/20-01/35

URBROJ: 2140-18-20-2

Radoboj, 06. travnja 2020.

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02, URBROJ: 2140/1-08-06-1, KLASA: 351-01/10-01/23, URBROJ: 2140-18-10-2 i KLASA: 351-01/14-01/114 URBROJ: 2140-18-14-1) Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na 16. sjednici održanoj elektronskim putem dana 06. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se izvješće ravnateljice o odabiru novog grafičkog rješenja (novi logotip) i dopuni naziva (skraćeni naziv) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.
2. Utvrđuje se:
 - 2.1. novi grafički prikaz ustanove sljedećeg opisa pod nazivom „Zagrljaj“ koji karakterizira jednostavan i moderan pristup koji se ogleda u znaku prepoznatljive forme koja se referira na simbol Srca s efektnom intervencijom u gornjem dijelu forme srca koja se fluidno transformira u novu formu - brežuljaka (zagorskih brega) i
 - 2.2. skraćeni naziv ustanove koji glasi **Zagorje zeleno** koji će komunicirati destinaciju i djelatnosti, a sve s ciljem stvaranja pozitivnih asocijacija koje će omogućiti jačanje funkcionalnih i emocionalnih snaga budućeg brenda i s vremenom se integrirati kroz sve elemente komunikacije kako korporativne tako i one promotivne.
 - 2.3. puni naziv ustanove koji glasi **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije "Zagorje zeleno"** koji će se koristiti u svim službenim dokumentima i tekstovima u kojima je moguće koristiti puni naziv ustanove (službeni naziv ustanove zajedno s imenom).
3. Ova Odluka stupa na snagu po ishodu suglasnosti osnivača.

Obrazloženje:

Člankom 8. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije propisano da „Ustanova ima znak“ te da „grafički prikaz i opis znaka utvrđuje Upravno vijeće Ustanove posebnim aktom“. Člankom 6. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije o promjeni naziva i sjedišta Ustanove odlučuje osnivač.

Novi grafički znak (logo) i skraćeni naziv ustanove „ZELENO ZAGORJE“ odabrani su od posebno formiranog Povjerenstva Zapisnik KLASA: 351-01/20-01/29, URBROJ: 2140-18-20-2 od 24. veljače 2020. (u prilogu).

Novi grafički znak i skraćeni naziv ustanove provodi se u sklopu projektne aktivnosti izrade novog vizualnog identiteta ustanove u sklopu projekta „Zagorje ABECEDA prirode“.

Potreba za oblikovanjem **novoga znaka/logotipa** nastala je kao rezultat dugogodišnjeg razvoja Ustanove koja je u 15 godina sustavnoga rada, istraživanja i ulaganja u zaštiti prirode razvila i definirala nove funkcionalne i emocionalne karakteristike koje nisu u skladu s komunikacijom postojećeg znaka/logotipa (u upotrebi od 2006) te ju je nužno adaptirati i repositionirati prema aktualnim zahtjevima medija, publike i tržišta.

Idejni koncept 03 Znak 'Zagrljaj' karakterizira jednostavan i moderan pristup koji se ogleda u znaku prepoznatljive forme koja se referira na simbol Srca s efektom intervencijom u gornjem dijelu forme srca koja se fluidno transformira u novu formu - brežuljaka (zagorskih brege). Tako formirana otvorena linija srca dobiva novu afirmativnu asocijaciju – zaštitnički, majčinski zagrljaj. Simbolika srca komunicira poruku brižnosti, zaštite i očuvanja prirode s kojom se povezuju ostali elementi znaka. Elementi stabla, kuće i oblaka zaokružuju priču o ravnoteži ekosistema kao i povezanosti čovjeka i prirode. Ovo je znak koji simbolizira ljubav prema prirodi, koji inspirira, budi osjećaje, i potiče na suradnju s prirodom. U ovome znaku se prepoznaje zdrav ekoustav kojemu Ustanova teži i kako sama djeluje. Bliska veza ovoga znaka s licitarskim srcem daje mu dodanu vrijednost povezujući ga s regijom i tradicionalnim autohtonim suvenirima.

Prijedlogom **skraćenog naziva ustanove** želi se postići jasna komunikacija destinacije (koja je već prepoznata po svojim vrijednostima) i djelatnosti (koje uspješno obavlja 15 godina u skladu s vizijom i misijom), a sve sa ciljem stvaranja pozitivnih asocijacija koje će omogućiti jačanje funkcionalnih i emocionalnih snaga budućeg brenda i s vremenom se integrirati kroz sve elemente komunikacije kako korporativne tako i one promotivne. Naziv ustanove (službeni) sastoji se od 9 riječi, 1 prijedloga i 1 spojnice (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije) te je utvrđeno da je kao takav, neprikladan za funkcionalnu primjenu logotipa Ustanove u smislu postizanja jasne i čitljive vizualne komunikacije kao i za izvođenje kvalitetne pokrate. Pri tome se prvenstveno misli na neadekvatnu primjenu logotipa navedene tekstualne duljine u tiskanim i digitalnim medijima odnosno na neaplikabilnost na osnovna i direktna sredstva komunikacije i promocije te kasnijeg razvoja brenda. Posljedično, predugačak tekst logotipa utjecat će na smanjenu čitkost, vidljivost i prepoznatljivost Ustanove čime se šteti kvalitetnom pozicioniranju i komunikaciji prema ciljnim skupinama i tržištu.

Imenovanjem Ustanove odnosno uvođenjem (komercijalnog) imena u nastavku punog (službenog) naziva postavljaju se kvalitetni temelji za razvoj vizualne komunikacije i pozicioniranja. Pri tome se zadržava postojeći naziv ustanove te se ne gubi dosljednost u informiranju i prepoznatljivosti koju je Ustanova do sada ostvarila.

(Cijela prezentacija sastavni je dio ove Odluke).

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VJEĆA

Prof.dr.sc. Ivan Martinić



Prilozi:

- Prezentacija tri koncepta grafičkog prikaza ustanove i skraćenog naziva ustanove
- Zapisnik Povjerenstva za odabir novog znaka i prijedloga skraćenog naziva



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 351-01/20-01/43

Urbroj: 2140/01-01-20-4

Krapina, 4. lipnja 2020.

Na temelju članka 130. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode («Narodne novine», broj 80/13., 15718, 14719 i 127/19)), članka 12. stavaka 1. i 3. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr., 35/08. i 127/19), članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12., 123/17 i 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana 4. lipnja 2020. godine donijela je

ODLUKU

**o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije**

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 14/05., 9/06. - ispr., 30/09., 14/14., 17/14. - ispr. i 31/16) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Naziv Ustanove je: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno“.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Skraćeni naziv Ustanove je: JU Zagorje zeleno“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

Dostaviti:

- 1) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
- 2) Župan,
- 3) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
- 4) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, za objavu,
- 5) Za zbirku isprava,
- 6) Za prilog zapisniku,
- 7) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 311-01/20-01/92
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 13. svibnja 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije d.o.o.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. svibnja 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o odobravanju Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije.
- 2) Prijedlog Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Martina Jantol Županić, direktorica Poduzetničkog centra d.o.o..

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 311-01/20-01/92

URBROJ: 2140/1-06-20-1

Krapina, 11. svibanj 2020.

Ž U P A N

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. Poduzetnički
centar Krapinsko-zagorske županije**

PRAVNI TEMELJ: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članak 35. i Statut Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), članak 17. i 32.

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJICA: Martina Jantol Županić, direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije u članku 3. propisano je da je sjedište Društva u Krapini, a člankom 13. da Skupština Društva odlučuje, između ostalog, o izmjeni i dopuni Izjave.

Izgradnjom Poslovno-tehnološkog inkubatora osigurava se poslovni prostor za rad Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o., obzirom da je istome Ugovorom o upravljanju Poduzetničko-tehnološkim inkubatorom Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 302-02/18-01/02, URBROJ 2140/01-02-18-1 od 1. ožujka 2018.) povjereno upravljanje inkubatorom.

Slijedom navedenog, Skupština Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine donijela je Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije kojom se mijenja sjedište Društva, tako da je sjedište Društva u Bobovju (Grad Krapina), a poslovna adresa Društva u Bobovju 52G, Krapina.

Obzirom da je člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano da predstavničko tijelo osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, Županijska skupština je u ovom slučaju nadležna za odobrenje izmjene Izjave o osnivanju d.o.o. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije u dijelu promjene sjedišta Društva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



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

KLASA: 311-01/20-01/92

URBROJ: 2140/01-01-20-3

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), **Županijska skupština** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

Odobrava se Odluka o izmjena Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, donijeta na sjednici Skupštine Društva 11. ožujka 2020. godine, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
2. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
za objavu,
4. za Zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. pismohrana.



Sukladno čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/12, 68/13, 110/15) i čl. 13. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 29. sjednici Skupštine Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. održanoj 11. ožujka 2020. godine, donesena je

ODLUKA

o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije

Točka 1.

U Izjavi o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o., članak 3. mijenja se i glasi:

„Sjedište Društva je u Bobovju (Grad Krapina), a poslovna adresa Društva je Bobovje 52 G, Krapina.“

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet: 202/208-20-02/03
U Krapini, 11. ožujka 2020. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Željko Kolar, predsjednik

Anđelko Ferek- Jambrek

Vlatka Mlakar



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 302-01/19-01/04
URBROJ: 2140/01-06-20-7
Krapina, 18. svibanj 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija, produljenje Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.- pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 18. svibnja 2020. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke o produljenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana.
2. Prijedlog zaključka i prijedlog Odluke nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Helena Matuša, zamjenica ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/19-01/04
URBROJ: 2140/01-06-20-6
Krapina, 13. svibanj 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Zagorska razvojna agencija -
produljenje Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020.
godine na razdoblje od godinu dana.
- PRAVNI TEMELJ:** čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09.,
11/13. , 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)
- NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i
komunalnu infrastrukturu
mr. Sanja Mihovilić, pročelnica
- IZVJESTITELJ:** Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09, 147/14, 123/17) (dalje u tekstu Zakon), Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020.godine (dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/10) i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.

Zagorska razvojna agencija temeljem (dalje u tekstu Agencija) čl. 35 i 45 Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja RH (NN 123/17) odgovorna je za koordinaciju poslova strateškog planiranja i ujedno je kao regionalni koordinator zadužena za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.

Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno suradnji između tijela državne uprave, jedinica područne

(regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije. S obzirom na specifične okolnosti koje su zadesile Republiku Hrvatsku početkom 2020. godine i odgodile donošenje Nacionalne razvojne strategije i srednjoročnog akta strateškog planiranja koji definira nacionalnu politiku regionalnog razvoja, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dostavljen je prijedlog o produljenju važenja postojećih županijskih razvojnih strategija za razdoblje od godinu dana, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

S tim u vezi, predlaže se Županu da prihvati Odluku o produljenju Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana te istu uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Odluke o produljenju Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Pregled aktivnosti procesa izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.,,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog Odluke Županijske skupštine.

Pregled aktivnosti procesa izrade Plana razvoja Krapinsko- zagorske županije 2021.-2027.

AKTIVNOSTI	VREMENSKI ROK	NAPOMENA
ODRŽANE RADIONICE SA TEMATSKIM RADNIM SKUPINAMA	1. radionica (29.10.2019.) 2. radionica (28.11.2019.) 3. radionica (20.01.2020.) 4. radionica (27.02.2020.)	Radna skupina sudjelovala je u izradi analize stanja sa SWOT analizom, predlaganju ciljeva i mjera te predlaganju nove razvojne vizije. Planirana 5. radionica za izradu akcijskog plana odgođena je zbog novonastale situacije i pridržavanja epidemioloških mjera.
IZRAĐENA ANALIZA STANJA	ožujak 2020.	Nacrt analize stanja usklađen sa novom HR NUTS 2021. klasifikacijom; Zaprimljeni komentari evaluatora; Početak postupanja po komentarima;
DORADA ANALIZE STANJA	travanj-lipanj 2020.	Dodati informacije o koronavirusu, procjenama štete od potresa; Provesti anketni upitnik o posljedicama koronavirusa; Analiza rezultata anketnog upitnika;
VIZIJA	travanj-lipanj 2020.	Provedena on-line anketa; Zaprimljeni komentari; Postupanje po komentarima;
FINALIZACIJA NACRTA CILJEVA, PRIORITETA I MJERA	svibanj-srpanj 2020.	Po doradi analize stanja i SWOT analize doraditi nacrt ciljeva, prioriteta i mjera kreiran na 4. radionici; Dorađeni nacrt šalje se na radnoj skupini i ostalim ključnim dionicima na mišljenje.
DEFINIRANJE STRATEŠKIH PROJEKATA	lipanj-kolovoz 2020.	Uključiti TRS i PV, pročelnike; aktivnost započinje kada i započnemo sa izradom Akcijskog plana; Nacrt sa popisom i opisom šalje se radnoj skupini i ostalim ključnim dionicima na komentiranje
IZRADA AKCIJSKOG PLANA	lipanj-kolovoz 2020.	Mora sadržavati popis mjera, aktivnosti, projekata, financijskih sredstava, rokova i tijela odgovornih za provedbu pojedinih mjera
IZRADA NACRTA PLANA RAZVOJA KZŽ	ožujak 2021.	Plan razvoja županije izrađuje se po novoj metodologiji MRRFEU-a; Po usvajanju NRS-a od strane Vlade RH finalizirati će se i nacrt Plana razvoja KZŽ i pokrenuti proces javnog savjetovanja
SPUO	rujan 2020.- travanj 2021.	Po definiranju strateških projekata moguće je pokrenuti proces
UKLJUČIVANJE LOKALNIH KOORDINATORA	kontinuirano tijekom cijelog procesa izrade	Uključivanje prilikom svake faze izrade dokumenta; Uključivanje lokalnih koordinatora putem e-maila, predstavnici gradova /općina su i članovi Partnerskog vijeća, uključivanje putem javnog savjetovanja
KONZULTACIJE SA TRS I PV	kontinuirano tijekom cijelog procesa izrade	Pute e-maila poslati nacrt ciljeva, prioriteta i mjera, Akcijski plan i opis/popis strateških projekata na iskaz mišljenja; slanje cjelokupnog nacrt PR KZŽ 2021.-2027. koji uključuje i obvezna poglavlja sukladno Uredbi o izradi akata SP prije postupka javnog savjetovanja na čitanje i davanje mišljenja
KONZULTACIJE SA EVALUATOROM	kontinuirano tijekom cijelog procesa izrade	Pute e-maila poslati nacrt ciljeva, prioriteta i mjera, AP i popis strateških projekata na iskaz mišljenja; sudjeluje u kreiranju anketnog upitnika kojeg treba provesti u svrhu dorade Analize stanja; daje mišljenje na cjelokupni nacrt PR KZŽ 2021.-2027 prije procesa javnog savjetovanja
KONZULTACIJA SA KOORDINACIJSKIM TIJELOM	ožujak 2021.	Prije postupka javnog savjetovanja Koordinacijsko tijelo utvrđuje usklađenost prijedloga plana razvoja KZŽ s Nacionalnom razvojnom strategijom i drugim relevantnim aktima strateškog planiranja
JAVNO SAVJETOVANJE	travanj-svibanj 2021.	Traje 30 dana; Započeti kada nacrt bude usklađen sa NRS-om
DORADA NACRTA PREMA ZAPRIMLJENIM KOMENTARIMA	kraj svibnja-početak lipnja 2021.	Sažetak izvješća o provedenom javnom savjetovanju; Dorada dokumenta
PREDSTAVLJANJE I USVAJANJE NACRTA PARTNERSKOM VIJEĆU	početak lipnja 2021.	Plan razvoja županije donosi županijska skupština nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća (čl.12. ZoSP)
DORADA, LEKTURA I GRAFIČKO OBLIKOVANJE	lipanj 2021.	Lektura prije procesa javnog savjetovanja; Grafička dorada započinje po usvajanju dokumenta od strane PV
USVAJANJE PR KZŽ 2021.-2027	lipanj 2021.	Plan razvoja županije treba biti usvojen 6 mjeseci prije isteka roka važenja postojećeg akta SP



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:

URBROJ:

Krapina, __. svibnja 2020

Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) **Županijska skupština** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ODLUKU

o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine

I.

Produljuje se važenje Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine na razdoblje od godinu dana.

II.

Zagorska razvojna agencija - regionalni koordinator za Krapinsko- zagorsku županiju provesti će sve potrebne aktivnosti vezane na produljenje važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine temeljem ove Odluke.

III.

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

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija
Krapina, F. Galovića 1B,
2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-01/20-01/03
URBROJ: 2140/01-02-20-2
Krapina, 18. svibanj 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija – Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. , 26/13.- pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 18. svibnja 2020. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje,
3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Helena Matuša, zamjenica ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/20-01/03

URBROJ: 2140/01-06-20-1

Krapina, 13. svibanj 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Zagorska razvojna agencija – Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije
- PRAVNI TEMELJ:** čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. , 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu , mr. Sanja Mihovilić, pročelnica
- IZVJESTITELJ:** Helena Matuša, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Krapinsko-zagorska županija (dalje u tekstu: Županija) izradila je Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine koji je planski dokument politike regionalnog razvoja Županije ali je ujedno i prvi korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za novo digitalno doba za koje Županija želi biti spremna izrađenom strategijom koja će povećati razinu digitalne spremnosti Županije.

Strategija razvoja digitalne transformacije Županije je kratkoročni akt strateškog planiranja koji definira ključne ciljeve digitalizacije upravljanja Županije.

S tim u vezi, predlaže se Županu da prihvati Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije te istu uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Obrazloženje – digitalna Županija,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog Odluke Županijske skupštine.

KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA

Digitalna županija

Obrazloženje uz prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade
Strategije digitalne transformacije:

Izradila:
Zagorska razvojna agencija

UPORIŠTE U ZAKONU

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) koji je stupio na snagu 20.12.2017. godine vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina.

Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj dana 27. rujna 2016. godine donijela je Odluku o donošenju Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine (KLASA: 302-02/16-01/03, URBROJ: 2140/01-01-16-05). Strategija razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine je planski dokument politike regionalnoga razvoja Krapinsko- zagorske županije do kraja 2020. godine. Strateški okvir definiran u Strategiji razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine predstavlja artikulaciju promjena koje se žele postići u društveno - ekonomskom razvoju

Krapinsko- zagorske županije, županije koja podupire izvrsnost, kreativnost i inicijativu, gradi i njeguje pozitivne odnose i suradnju kako bi se postigli zajednički ciljevi i pronašla najbolja rješenja za razvoj te pruža javne usluge visoke kvalitete svim stanovnicima, društvenoj i poslovnoj zajednici. Tako definiran strateški okvir čini potencijal za daljnji rast i napredak, a digitalna transformacija je prvi korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za novo, digitalno doba za koje Krapinsko- zagorska županija želi biti spremna izrađenom strategijom koja će povećati razinu digitalne spremnosti Krapinsko- zagorske županije.

Strategija razvoja digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije je kratkoročni akt strateškog planiranja koji definira ključne ciljeve digitalizacije upravljanja Krapinsko- zagorske županije. Plan digitalne transformacije podijeljen je u više faza te prvi korak upravo uključuje analizu stanja i izradu strategije digitalne transformacije s ciljevima i ključnim razinama djelovanja, a završna faza cjelokupnog procesa odnosi se na detaljnu razradu reorganizacije i digitalizacije upravljanja i podršku u implementaciji.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalna transformacija odnosi se na proces uvođenja digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja što uključuje poslovne procese temeljene na većoj količini podataka, donošenje odluka temeljem analize podataka, nove usluge za građane, nove kanale komunikacije i poboljšane ljudske potencijale. Digitalnu transformaciju karakterizira povezanost sustava upravljanja, dijeljenje podataka i proaktivno upravljanje u skladu sa stvarnim potrebama građana.

Digitalna transformacija kao potencijal za rast i napredak prepoznata je i u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije 2021.- 2027. s ukupnim proračunom od 9,2 milijarde eura namijenjenih programu "Digitalna Europa" i potpori digitalnoj transformaciji europskih društava i gospodarstva, a plan digitalne transformacije prvi je korak kojim se postavljaju temelji dugoročnog planiranja za organizacije novog, digitalnog doba.

METODOLOGIJA

Odlukom županijske skupštine o pokretanju postupka izrade ***Strategije digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije*** posao izrade povjerava se Zagorskoj razvojnoj agenciji uz suradnju vanjskih stručnjaka.

Metodologija izrade uključuje analizu digitalne spremnosti zaposlenika i organizacije, analizu aktualnog stanja i potreba te definiranje i izrada strategije digitalne transformacije. Izrađena Strategija digitalne transformacije služiti će kao podloga za izradu implementacijskog

plana digitalne transformacije koja uključuje specifične ciljeve digitalizacije upravljanja, ključne razine djelovanja i pokazatelje uspješnosti.

Za potrebe izrade strategije formirati će se i radna skupina koja će obuhvaćati ključne dionike nakon provedene analize.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 302-02/20-01/03

URBROJ: 2140/01-01-20-3

Krapina, __. _____ 2020.

Na temelju članka 38. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN broj 123/17.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **Županijska skupština** na __. sjednici održanoj dana __. _____ 2020. godine donijela je

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije

I.

Krapinsko-zagorska županija pristupa izradi Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije.

II.

Izradu Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije godine koordinira regionalni koordinator Krapinsko – zagorske županije, Zagorska razvojna agencija.

III.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

DOSTAVITI:

1. Zagorska razvojna agencija
Krapina, F. Galovića 1B,
2. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA:500-01/20-01/45
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 12. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke
službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 12. ožujka 2020. godine,
d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
- 3) Za izvjestiteljice po točki 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuju se Marina Stanković – Gjuretek, predsjednica Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije i Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

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

KLASA: 500-01/20-01/45

URBROJ: 2140/01-09-20-2

Krapina, 10. ožujka 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama
za područje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. stavak 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju
vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14)

NADLEŽNOST: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području
Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJICE: Marina Stanković – Gjuretek, predsjednica Povjerenstva
Martina Gregurović Šanjug, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

OBRAZLOŽENJE:

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije, sukladno obvezi propisanoj člankom 7. stavak 3. alineja 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18), izradilo je godišnje izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama za 2019. godinu.

Člankom 7. stavkom 4. istog Pravilnika propisano je da Povjerenstvo godišnja izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe dostavlja Ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i nadležnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, predmetno Izvješće dostavlja se Županu i Županijskoj skupštini na znanje.

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

- Izvješće
- Zaključak Župana
- Prijedlog zaključka



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**

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

Povjerenstvo za nadzor nad radom
mrtvozornika na području KZŽ

KLASA: 500-01/20-01/45

URBROJ: 2140/01-09-20-1

Krapina, 10. ožujka 2020.

**IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM
OBDUKCIJAMA ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU**

Sukladno članku 229. i članku 230. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj: 100/18 i 125/19) za svaku umrlu osobu utvrđuje se vrijeme i uzrok smrti. Predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.

Nadalje, člankom 5. stavkom 1. i 2. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine, broj: 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18 (dalje u tekstu: Pravilnik) određene su obveze predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave da:

- utvrđuje potreban broj mrtvozornika za područje jedne ili više općina odnosno grada, kao i uže područje na kojem će svaki od njih obavljati pregled umrlih
- imenuje povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika koji obavljaju mrtvozorenje izvan zdravstvene ustanove
- vodi evidenciju mrtvozornika na području županije
- osigurava naknadu za obavljanje pregleda umrlih osoba te za putne troškove mrtvozornika koji se isplaćuju iz proračuna županije
- osigurava dovoljan broj obrazaca potvrde o smrti, dozvola za ukop/kremiranje i očevidnika o obavljenim pregledima umrlih osoba
- osigurava dovoljan broj popratnica za prijevoz i obdukciju
- pohranjuje ovjerene očevidnike o obavljenim pregledima umrlih osoba
- osigurava sredstva za organizaciju mrtvozorničke službe
- obavještava nadležni matični ured o imenovanim mrtvozornicima na svom području.

Sukladno navedenom, Županijska skupština donijela je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15), kojeg, sukladno članku 7. stavku 1. Pravilnika, čine četvero članova/ica:

- Marina Stanković Gjuretek, dr.med., spec. javnog zdravstva, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, predsjednica Povjerenstva,
- Lovorka Vrančić-Škof, dr. med., predstavnik iz redova mrtvozornika, članica,
- doc. prim.dr.sc. Cvjetko Lež, dr.med. spec. patolog, predstavnik iz redova doktora medicine specijalista patološke anatomije, član,
- Martina Gregurović Šanjug, predstavnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelj, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije, članica.

Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika, između ostalog, propisana je obveza Povjerenstva da u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika posebno:

- ovjerava evidenciju mrtvozornika za područje županije
- obavlja pregled i ovjerava očevidnik o obavljenim pregledima umrlih za svaku godinu
- razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na pojedinom području te, po potrebi, obavješćuje Ministarstvo zdravstva o primjedbama mrtvozornika
- predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo zdravstva
- nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti
- izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe, temeljem čega je i izrađeno predmetno Izvješće za 2019. godinu.

Prema Evidenciji mrtvozornika za područje Krapinsko-zagorske županije, koja se vodi pri Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelj, civilno društvo i mlade, za obavljanje poslova mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije rješenjima o razrješenju i imenovanju Županijske skupštine bilo je imenovano ukupno 66 mrtvozornika (53 doktora medicine, 4 više medicinske sestre i 9 medicinskih sestara/tehničara).

Mrtvozornici su imenovani za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o organizaciji mrtvozorničke djelatnosti i imenovanju mrtvozornika (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/17) mrtvozornicima, za svaki obavljeni pregled umrle osobe, pripada naknada za rad i naknada troškova prijevoza u ukupnom neto iznosu od 250,00 kn.

Preglede umrlih osoba u 2019. godini obavljala su 47 (39 u 2018. godini) mrtvozornika (35 doktora medicine, 3 više medicinske sestre i 9 medicinskih sestara/tehničara), koji su obavili ukupno 803 (912) pregleda, od čega je na obdukciju upućeno 70 (58) tijela umrlih osoba.

Člankom 235. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člankom 13. Pravilnika propisano je kada će, radi utvrđivanja uzroka smrti, mrtvozornik uputiti tijelo umrle osobe na obdukciju. Tako, uz slučajeve kada je obdukcija propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (kada postoji sumnja ili je očito da je smrt prouzročena kaznenim djelom ili u vezi s izvršenjem kaznenog djela, kada je to potrebno radi zaštite zdravlja ljudi odnosno kada to zahtijevaju epidemiološki, sanitarni i drugi stručni medicinski razlozi, kada zahtjev postavi obitelj umrle osobe i kada je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi ili u prostoru trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili u ordinaciji) mrtvozornik upućuje tijelo na obdukciju i u slučajevima iz drugih medicinskih razloga, a koji mogu biti sumnja na nasilnu smrt, iznenadna smrt kod koje je uzrok nepoznat, odnosno nejasan.

Obdukcija tijela umrlih osoba s područja Krapinsko-zagorske županije obavlja se u Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Zakonska obveza podmirivanja troškova prijevoza na obdukciju prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj: ~~36/15 i 98/19, od~~ siječnja 2017. godine u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, iste su sukladno članku 9. stavak 2. Zakona, po gradskom/općinskom vijeću usvojile odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave, raspisale natječaj za povjeravanje poslova iz članka 9. Zakona i sklopile ugovor s pogrebnikom te u proračunu za isto osigurale sredstva.

Podaci o broju izvršenih pregleda umrlih osoba i broju tijela upućenih na obdukciju po pojedinom mrtvozorniku dani su u tabeli u prilogu koja čini sastavni dio ovog Izvješća.

Tako je iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini za mrtvozorstvo utrošeno ukupno 337.372,74 kuna (362.207,06 kuna u 2018. godini) i to:

- za naknade za obavljene preglede umrlih osoba i putne troškove mrtvozornika – 324.060,24 kn (355.244,56 kn),
- troškove nabave propisanih obrazaca za potrebe mrtvozorničke službe – 13.312,50 kn.

Obzirom na uočena odstupanja, Povjerenstvo upozorava da mrtvozornici poslove mrtvozorenja trebaju obavljati isključivo za područje za koje su imenovani rješenjem Županijske skupštine, a samo u iznimnim slučajevima na drugim područjima kada na poziv Policijske uprave ili dispečera Zavoda za hitnu medicinu KZZ nisu u mogućnosti izaći na očevid mrtvozornici imenovani za područje gdje je potreban očevid.

Stoga Povjerenstvo predlaže obavijestiti Policijsku upravu i dispečera Zavoda za hitnu medicinu KZZ da vode računa o redosljedu zvanja mrtvozornika.

Obzirom da veći broj liječnika koji su imenovani mrtvozornicima žive izvan Krapinsko-zagorske županije i dalje postoji problem mrtvozorenja u vremenu kada napuste mjesto rada te vikendima i praznicima.



PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Marina Stanković Gjuretek
dr. med., spec. javnog zdravstva

EVIDENCIJA MRTVOZORNIKA ZA 2019. GODINU

Red. br.	IME I PREZIME MRTVOZORNIKA	GODINA ROĐENJA I MJESTO PREBIVALIŠTA	PODACI O TOME KADA I GDJE JE OSPOSOBLJEN ZA OBAVLJANJE PREGLEDA UMRLIH OSOBA	PODRUČJE OBAVLJANJA PREGLEDA UMRLIH OSOBA	DAN NASTUPA MRTVOZORNIČKE DUŽNOSTI I DAN RAZRJEŠENJA	UKUPAN BROJ IZVRŠENIH OČEVIDA	UKUPAN BROJ TIJELA UPUĆENIH NA OBDUKCIJU
1.	Anđelko Glivar, dr. med.	11.09.1965. Donja Stubica	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Donja Stubica	19.12.2003.	9	0
2.	Marin Kovačić, dr. med.	10.11.1977. Zagreb	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Donja Stubica	09.10.2008.	0	0
3.	Nikola Benković, dr. med.	16.05.1952. Zagreb	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	19.12.2003.	3	1
4.	Angelina Tučić, dr. med.	14.04.1965. Luka	16.10.2015. , Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	11.12.2006.	14	0
5.	Milan Doder, dr. med.	23.06.1958. Zagreb	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	19.12.2003.	1	0
6.	Jasna Gmajnički, dr. med.	05.12.1959. Klanjec	26.04.2013., 16.10.2015., Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	19.12.2003.	31	3

7.	Abdul Karim Al-Khazae, dr. med.	03.04.1959. Zagreb	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	20.03.2009.	17	0
8.	Vinko Đanić, dr. med.	25.09.1953. Zagreb	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Klanjec, Kumrovec, Tuhelj,Zagorska Sela, Kraljevec na Sutli	19.12.2003.	2	2
9.	Zlata Smojić, dr. med.	01.10.1959. Krapina	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Krapina	19.12.2003.	32	0
10.	Vesna Ferček – Zorko, dr. med.	02.01.1953. Krapina	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Krapina	19.12.2003.	12	0
11.	Mohammed Safy, dr. med.	05.11.1961. Zagreb		Krapina	19.12.2003.	0	0
12.	Aleksandra Habazin, dr. med.	10.04.1966. Zagreb		Krapina	19.12.2003.	0	0
13.	Dijana Ramić Severinac, dr. med.	29.08.1971. Zagreb		Krapina	19.12.2003.	0	0
14.	Branka Krstić Vrpoljac, dr. med.	13.02.1954. Krapina		Petrovsko	19.12.2003.	0	0
15.	Kristina Mužek, dr. med.	08.04.1986. Petrovsko	16.10.2015. , Zagreb, HZZJZ	Petrovsko	25.09.2014.	2	0
16.	Zvonko Kramberger, dr. med.	29.01.1963. Krapina	30.06.2009., Zagreb, HZZJZ	Krapina, Đurmanec	19.12.2003.	6	1
17.	Zoran Brna, dr. med.	27.02.1960. Krapina	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Krapina, Đurmanec	19.12.2003.	7	0
18.	Željka Klasić, dr. med., spec. obit. medicine	05.05.1982. Krapina	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	0	0
19.	Sandra Bočkaj, dr. med.	Krapina	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	0	0

20.	Mateja Hršak, stručna prvostup. sestrištva	02.08.1990. Krapina	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	11	1
21.	Danijela Čajko, med. sestra	27.02.1975. Krapina	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	42	5
22.	Petra Petreković, stručna prvostup. sestrištva	01.10.1992. Sveti Križ Začretje	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	0	0
23.	Draženko Šaić, med. tehničar	02.04.1968. Zabok	25.01.2019. Zagreb, HZZJZ	Krapina	25.09.2018.	1	1
24.	Danko Pušćenik, dr. med.	15.06.1965. Oroslavje	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Oroslavje, Stubičke Toplice	19.12.2003.	71	1
25.	Augustin Bralić, dr. med.	Zagreb		Oroslavje	19.12.2003.	0	0
26.	Jasminka Bukvić, dr. med.	26.10.1964. Zagreb	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Oroslavje	19.12.2003.	2	0
27.	Julija Jaić, dr. med.	24.03.1982. Oroslavje	16.10.2015. , Zagreb, HZZJZ	Oroslavje	25.09.2014.	1	0
28.	Siniša Roginić, dr. med.	20.02.1984. Oroslavje		Oroslavje	25.09.2014.	0	0
29.	Ljubica Stiić Grahovac, dr. med.	04.12.1943. Pregrada	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Pregrada, Hum na Sutli	19.12.2003.	42	4
30.	Jasna Feratović, dr. med.	10.10.1962. Zagreb	01.12.2017., Zagreb, HZZJZ	Pregrada, Hum na Sutli	19.12.2003.	3	0
31.	Nela Perović Čondrić, dr. med.	27.05.1960. Desinić	16.10.2015. , Zagreb, HZZJZ	Desinić	19.12.2003.	15	0
32.	Ivanka Kolarić, dr. med.	24.04.1960. Velika Gorica	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ, 01.12.2017., Zagreb, HZZJZ	Pregrada, Desinić	19.12.2003.	3	0
33.	Ante Šurić, dr. med.	16.03.1942. Pregrada	01.12.2017., Zagreb, HZZJZ	Pregrada	25.09.2014.	16	2

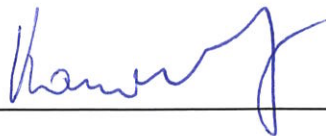
34.	Branko Fotivec, dr. med.	21.10.1964. Zabok	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Zabok	19.12.2003.	12	2
35.	Tomislav Sente, med. tehničar	07.02.1981. Zabok	01.12.2017., Zagreb, HZZJZ	Zabok, Donja Stubica, Stubičke Toplice	05.10.2017.	73	11
36.	Božidar Bratković, dr. med.	24.10.1950. Zlatar	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Zlatar, Mihovljan	19.12.2003.	12	0
37.	Ivica Kveštak, med. tehničar	16.02.1986. Mihovljan	16.10.2015., Zagreb, HZZJZ	Mihovljan	25.09.2014.	28	2
38.	Josip Vrljičak, dr. med.	08.02.1947. Zlatar		Zlatar	19.12.2003. 14.02.2019.	0	0
39.	Maja Vrljičak – Vidović, dr. med.	01.08.1946. Zlatar		Zlatar	19.12.2003. 14.02.2019.	0	0
40.	Krunoslav Dominić, dr. med.	29.01.1976. Zagreb	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Zlatar	15.10.2012.	0	0
41.	Karolina Galic, med. sestra	18.10.1978. Bedekovčina	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Bedekovčina, Krapina	12.06.2008.	31	8
42.	Zoran Šantak, med. tehničar	06.07.1976. Poznanovec	16.10.2015., Zagreb, HZZJZ	Bedekovčina	25.09.2014.	44	10
43.	Dunja Malić Plasković, dr. med.	10.03.1966. Konjščina	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Budinščina	19.12.2003.	10	0
44.	Hani Sanuri, dr. med.	12.09.1956. Zagreb	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Desinić, Zagorska Sela	19.12.2003.	14	0
45.	Igbala Dizdarević, dr. med.	08.03.1949. Donja Stubica	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Gornja Stubica	19.12.2003.	4	0
46.	Andrea Horvat Hodić, dr. med.	22.01.1977. Samobor	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Gornja Stubica	13.07.2009.	0	0
47.	Dragutin Zajec, dr. med.	14.11.1953. Zlatar Bistrica	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Hrašćina Trgovišće	19.12.2003.	7	1
48.	Natalija Ćorak, dr. med.	11.06.1988. Gospić		Jesenje	08.06.2016.	0	0

49.	Ksenija Bolfan, dr. med.	15.12.1962. Zagreb	03.10.2014., Zagreb, HZZJZ	Krapinske Toplice	06.03.2007.	6	0
50.	Mirjana Ričko, dr. med.	12.09.1969. Konjščina	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Konjščina	19.03.2012.	26	1
51.	Višnja Prekalj Petrović, dr. med.	22.04.1969. Zagreb	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Lobor	19.12.2003.	0	0
52.	Gojko Petrović, dr. med.	06.09.1966. Zagreb	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Lobor	14.12.2004.	0	0
53.	Zdenka Petković, viša med. sestra	31.05.1955. Marija Bistrica	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Marija Bistrica	19.12.2003.	30	3
54.	Ranko Miholić, dr. med.	28.09.1963. Zlatar	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Mače	19.12.2003.	5	0
55.	Branka Kužir, dr. med.	27.07.1964. Zagreb	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Novi Golubovec	16.09.2015.	0	0
56.	Štefanija Kunštek, dr. med.	20.05.1966. Petrovsko		Radoboj	19.12.2003.	0	0
57.	Srećko Margetić, dr. med.	07.04.1967. Zaprešić	16.10.2015. , Zagreb, HZZJZ	Sveti Križ Začretje	19.12.2003.	1	0
58.	Mirjana Krznar, med. sestra	18.08.1962. Sveti Križ Začretje	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Sveti Križ Začretje	19.12.2003.	37	2
59.	Nada Dogan, dr. med.	28.02.1957. Donja Stubica		Stubičke Toplice	19.12.2003.	0	0
60.	Kristina Novosel, dr. med.	29.08.1971. Oroslavje	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Stubičke Toplice	14.12.2004.	38	1
61.	Jurica Knezić, dr. med.	07.10.1987. Stubičke Toplice		Stubičke Toplice	25.09.2014.	0	0
62.	Jelena Papeš, med. sestra	16.06.1984. Zabok	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Veliko Trgovišće	16.09.2015.	10	0
63.	Lovorka Vrančić Škof, dr. med.	11.11.1961. Zabok	25.11.2011., Zagreb, HZZJZ	Veliko Trgovišće Zabok	05.10.2011.	16	1

64.	Snježana Klancir, dr. med.	07.12.1954. Zlatar Bistrica	26.04.2013., Zagreb, HZZJZ	Zlatar Bistrica	19.12.2003. 05.06.2019.	0	0
65.	Vlatka Porčić, viša. med. sestra	29.07.1986. Zlatar	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Zlatar, Zlatar Bistrica	27.09.2016.	51	5
66.	Ivana Groš, med. sestra	18.10.1978. Zlatar Bistrica	30.11.2016., Zagreb, HZZJZ	Zlatar Bistrica, Marija Bistrica	27.09.2016.	5	2

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika:

1. Lovorka Vrančić – Škof



2. Cvjetko Lež

3. Marina Stanković Gjuretek



4. Martina Gregurović Šanjug





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

KLASA: 500-01/20-01/45

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20), u vezi s člankom 7. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 21. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvještaja o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke
službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu.

II. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade,
2. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog Zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-05/20-01/02
URBROJ: 2140/01-02-20-4
Krapina, 25. svibanj 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 25. svibnja 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 810-05/20-01/02
URBROJ: 2140/01-11-20-3
Krapina, 25. svibnja 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije,
- nacrt prijedloga, dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 3. i stavak 3. alineja 3. istog članka Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.), Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ:2140/01-01-19-52 od 7. studenog 2019. godine i članak 17. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije osnovane su Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.). Čine ih: tim za spašavanje iz ruševina (170 pripadnika), tim za logistiku (150 pripadnika) i tim za RKBN zaštitu (140 pripadnika). Timovi, od svojeg osnutka, nisu djelovali, nisu propisno opremljeni niti educirani na način da bi mogli djelovati u smislu Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“, broj 28/17.) i Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika, („Narodne novine“, broj 98/16. i 67/17.). Sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih

snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

U točki 8.2.2.1. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, pod naslovom Specijalističke postrojbe civilne zaštite, na temelju praćenja djelovanja sustava civilne zaštite, analiza i planova razvoja sustava civilne zaštite koje Županijska skupština donosi svake godine, zaključeno je da je svrsishodnije da se specijalističke postrojbe ne osnivaju već da se ljudski i materijalni kapaciteti usmjere na gotove organizirane snage koje su opremljene i organizirane odrednice sustava civilne zaštite (vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja, pravne osobe u sustavu civilne zaštite). Zaključeno je da se će se u razvoj istih kontinuirano ulagati financijska sredstva s točnom namjenom, a sve kao odgovor na suvremene izazove u području civilne zaštite. Isto je usuglašeno na razini Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije i Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije, od 13. do 24. svibnja 2020. godine bio je na javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću tijekom kojeg nije bilo primjedbi ni prijedloga javnosti.

Kako je člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano da predstavničko tijelo donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, a da istu priprema i predstavničkom tijelu dostavlja izvršno tijelo, nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije dostavlja se u prilogu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog iste i uputi ga na donošenje Županijskoj skupštini.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za izvršenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 11/11.)
2. Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije
3. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
4. Prijedlog zaključka župana.

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Krapinsko-zagorske županije.

Pravne osobe iz stavka 1. ove točke IV. koje će, po radi nekog od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, dobiti zadaću jesu:

1. Krakom d.o.o., Krapina,
2. Komunalno d.o.o., Zabok,
3. Humkom d.o.o., Hum na Sutli,
4. Zelenjak d.o.o., Klanjec,
5. Niskogradnja d.o.o., Pregrada,
6. Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina
7. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada,
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava „Krapina – Sutla“, Veliko Trgovišće,
9. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok,
10. HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Zabok,
11. Trgocentar d.o.o., Zabok,
12. Strahinjčica d.o.o., Zabok,
13. Trgostil d.d., Donja Stubica,
14. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Šumarije Krapina, Donja Stubica i Zlatar

V.

Pravne osobe iz točke IV. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudionika u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Krapinsko-zagorske županije te su dužne postupati u skladu su odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04., 79/07., 39/08. i 127/10.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 810-01/10-01/02

URBROJ: 2140/01-02-11-3

Krapina, 13. svibnja 2011.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

Temeljem članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne Novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj 111/07.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 05/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-01/10-01/02, URBROJ: 2140/01-01-11-7 od 15. ožujka 2011., župan Krapinsko-zagorske županije dana donosi

ODLUKU

O OSNIVANJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALISTIČKE NAMJENE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka) osnivaju se postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Postrojbe), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

II.

Osnivaju se sljedeće postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene:

1. Tim za spašavanje iz ruševina koji broji 170 pripadnika,
2. Tim za radiološko, kemijsko, biološko i nuklearnu zaštitu koji broji 140 pripadnika,
3. Tim za logistiku koji broji 150 pripadnika.

III.

Popunu i raspoređivanje obveznika Postrojbi, obaviti će Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Krapina u suradnji s Odsjekom za poslove obrane Krapina Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

IV.

Popuna Postrojbi provesti će se prvenstveno članovima udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani kao i imateljima specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

V.

Na zapovjedne i operativne dužnosti u Postrojbama, rasporediti će se osobe odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja, u pravilu iz redova članova udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom djelatnošću.

VI.

Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica velike nesreće.

Mobilizacija se vrši po nalogu župana, a provodi je Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina u suradnji sa Službom za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i jedinicama lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije i u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.

Mobilizaciju Postrojbi može naložiti i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske ili njegov zamjenik.

VII.

Mobilizirani pripadnici Postrojbi imaju pravo na naknadu troškova koju ostvaruju sukladno važećim propisima.

VIII.

Postrojbama zapovijedaju njihovi zapovjednici, a u njihovoj odsutnosti zamjenici zapovjednika, a temeljem zapovijedi zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

IX.

Zapovjedništvo civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, planira i predlaže nabavu potrebnih materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelovanje postrojbi, sukladno ukupnim potrebama definiranim Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije.

X.

Sredstva za troškove djelovanja mobiliziranih Postrojbi osigurati će se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

XI.

Zapovjedništvo civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, planira i predlaže nabavu potrebnih materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelovanje postrojbi, sukladno ukupnim potrebama definiranim Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Krapinsko-zagorske županije.

XII.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o sustavu civilne zaštite Županije Krapinsko-zagorske („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 8/95.).

XIII.

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

KLASA: 810-01/11-01/03

URBROJ: 2140/01-02-11-3

Krapina, 17. svibnja 2011.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi sljedeće

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA/ICA ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

I.

Razrješuje se dužnosti članstva u Županijskom povjerenstvu za suzbijanje zloporabe opojnih droga članica NATAŠA KORAŽIJA, dipl.socijalna radnica.

II.

U Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga imenuju se:

1. GORDANA MALIGEC, diplomirana socijalna radnica, v.d. ravnateljica Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije,

2. SVETISLAV JOKA, psiholog, Zavod za javno

zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i

3. MAJA BOŠNJAK, diplomirana socijalna radnica, Centar za socijalnu skrb Krapina.

III.

Zadaće Županijskog povjerenstva za suzbijanje zloporabe opojnih droga utvrđene su u točki II. Odluke o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zloporabe opojnih droga, Klasa: 500-01/06-01/113, Urbroj: 2140/01-02-06-3, od 20. prosinca 2006. godine.

IV.

Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

KLASA: 500-01/11-01/55

URBROJ: 2140/01-02-11-2

Krapina, 27. svibnja 2011.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08. i 86/09. 92/10., i 105/10.-ispr.) i članka 32. st. 1. sl. al. 18. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije», broj 13/01., 5/06. i 11/06- pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko – zagorske županije dana 03. lipnja 2011. godine d o n o s i

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ANTUNA MIHANovića, PETROVSKO

I.

Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića, Petrovsko, ANKICA POSLON iz Petrovskog, Petrovsko 19, imenovana ispred osnivača.

II.

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića, Petrovsko, ispred osnivača imenuje se MIRKO HRŠAK, iz Petrovskog, Svedruža 114.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije».

KLASA: 602-02/11-01/53

URBROJ: 2140/01-02-11-3

Krapina, 03. lipnja 2011.

ŽUPAN

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

GRAD DONJA STUBICA

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 28/10) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 14/09) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica, na 19. sjednici od 13.05.2011. godine, donijelo je

**Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne
zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije**

Naziv dokumenta	Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje je provelo savjetovanje	Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Svrha dokumenta	Usklađivanje stanja sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
Internetska stranica na kojoj je bio objavljen javni poziv	www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske županije
	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 13. do 24. svibnja 2020. godine
Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja	Nije ih bilo.
Prihvaćene/neprihvaćene primjedbe	Nije ih bilo.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.



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

KLASA: 810-05/20-01/ 02

URBROJ: 2140/01-01-20-

Krapina, _____

Temeljem članka 17. stavka 2. alineje 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15. i 118/18. i 31/20.), u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ: 2140/01-01-19-52 od 7. studenog 2019. godine i temeljem članka 17. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na ____ sjednici održanoj ____ 2020. godine, donijela je

O D L U K U

**o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije**

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.).

Članak 2.

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

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Varaždin
Služba civilne zaštite Krapina
Ivana Rendića 7, Krapina
2. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Područni odsjek za poslove obrane Krapina
Ivana Rendića 7, Krapina
3. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
4. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
5. Za zbirku isprava,
6. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-05/20-01/06
URBROJ: 2140/01-02-20-4
Krapina, 25. svibnja 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Krapinsko-zagorske županije
- prijedlog odluke, podnosi se

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)
župan Krapinsko-zagorske županije dana 25. svibnja 2020. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

2. Prijedlog Odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se po, zaprimanju suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin Službe civilne zaštite Krapina upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije
2. Za Zbirku isprava
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 810-05/20-01/06
URBROJ: 2140/01-11-20-3
Krapina, 25. svibnja 2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Krapinsko-zagorske županije
- nacrt prijedloga odluke, podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 3. i stavak 3. alineja 3. istog članka Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.), članak 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 47/17.), Procjena rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ:2140/01-01-19-52 od 7. studenog 2019. godine i članak 17. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež,
pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 20. stavkom 1. točkom h) Zakona o sustavu civilne zaštite (dalje u tekstu: Zakon) određeno je da su pravne osobe u sustavu civilne zaštite jedna od operativnih snaga sustava civilne zaštite. Člankom 36. stavkom 1. Zakona propisano je da su pravne osobe koje su odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata. Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) odlukom određuje pravne osobe i njihove kapacitete ili samo dio kapaciteta od

značaja za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama te da se tom odlukom pravnim osobama utvrđuju konkretne zadaće u sustavu civilne zaštite o kojima se obavještavaju na način da im se dostavi cjelovita odluka ili, u pravilu, izvodom iz odluke, a pravne osobe operativnim planovima razrađuju način provođenja zadaća u sustavu civilne zaštite.

Sukladno članku 17. stavku 3. Zakona, prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite priprema izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a na isti, sukladno članku 12. Zakona, suglasnost daje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju koji je stavljen van snage stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, trenutno je na snazi Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) te bi se ista stavila van snage donošenjem nove odluke.

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije upućen je u vremenu od 13. do 24. svibnja na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću tijekom kojeg nije bilo primjedbi ni prijedloga javnosti.

Slijedom navedenog, nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije dostavlja se u prilogu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, uputi ga Ravnateljstvu civilne zaštite zbog izdavanja suglasnosti na isti i, po zaprimanju iste, uputi ga na donošenje Županijskoj skupštini.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za izvršenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.)
2. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
3. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
4. Prijedlog zaključka župana.

Stubičke Toplice,

- Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
- Ljekarne Krapinsko-zagorske županije i
- Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

2.

Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

3.

Daje se suglasnost ustanovama iz točke 1. ovog Zaključka da ostvarenu dobit za 2010. godinu upotrijebe isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti ustanove.

KLASA: 500-01/11-01/19

URBROJ: 2140/01-01-11-9

Krapina, 30. svibnja 2011.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Čuk, dr. med., v.r.

Na temelju članka 148. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07. i 38/09.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/01., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2011. godine donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA U KOMASACIJSKO POVJERENSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Komascijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije iz reda članova Općinskog vijeća Općine Sveti Križ Začretje imenuju se:

1. STJEPAN VUKIĆ - za člana,
2. IVICA ROGINIĆ - za zamjenika člana.

KLASA: 350-01/11-01/76

URBROJ: 2140/01-01-11-5

Krapina, 30. svibnja 2011.

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Čuk, dr. med., v.r.

AKTI ŽUPANA

Temeljem članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) te članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 13/01, 05/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09), župan Krapinsko-zagorske županije, dana 13. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

I.

Ovom Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i

spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji (dalje u tekstu: Odluka) određuju se operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji, a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-01/10-01/02, URBROJ:2140/01-01-11-7 od 15. ožujka 2011. godine.

II.

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije jesu:

1. Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije,
2. Zapovjedništvo civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
3. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
4. Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok,
5. Javna vatrogasna postrojba grada Krapine,
6. Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Krapinsko-zagorske županije,
7. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,
8. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije,
9. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije,
10. Opća bolnica Zabok,
11. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
12. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
13. Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije,
14. Gradska i općinska društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

III.

Operativne snage zaštite i spašavanja u Krapinsko-zagorskoj županiji iz točke II. ove Odluke (u daljnjem tekstu: operativne snage) sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Krapinsko-zagorske županije.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovnih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovne djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i iste koordinira župan Krapinsko-zagorske županije uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja.

IV.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji su one pravne osobe koje

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Krapinsko-zagorske županije.

Pravne osobe iz stavka 1. ove točke IV. koje će, poradi nekog od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, dobiti zadaću jesu:

1. Krakom d.o.o., Krapina,
2. Komunalno d.o.o., Zabok,
3. Humkom d.o.o., Hum na Sutli,
4. Zelenjak d.o.o., Klanjec,
5. Niskogradnja d.o.o., Pregrada,
6. Komunalac Konjščina d.o.o., Konjščina
7. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada,
8. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Vodnogospodarska ispostava „Krapina – Sutla“, Veliko Trgovišće,
9. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok,
10. HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok, Zabok,
11. Trgocentar d.o.o., Zabok,
12. Strahinjčica d.o.o., Zabok,
13. Trgostil d.d., Donja Stubica,
14. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Zagreb, Šumarije Krapina, Donja Stubica i Zlatar

V.

Pravne osobe iz točke IV. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudionika u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Krapinsko-zagorske županije te su dužne postupati u skladu su odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04., 79/07., 39/08. i 127/10.).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

KLASA: 810-01/10-01/02

URBROJ: 2140/01-02-11-3

Krapina, 13. svibnja 2011.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.

Temeljem članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne Novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj 111/07.), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 05/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-01/10-01/02, URBROJ: 2140/01-01-11-7 od 15. ožujka 2011., župan Krapinsko-zagorske županije dana donosi

ODLUKU

O OSNIVANJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE SPECIJALISTIČKE NAMJENE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I.

Ovom Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka) osnivaju se postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Postrojbe), kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

II.

Osnivaju se sljedeće postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene:

1. Tim za spašavanje iz ruševina koji broji 170 pripadnika,
2. Tim za radiološko, kemijsko, biološko i nuklearnu zaštitu koji broji 140 pripadnika,
3. Tim za logistiku koji broji 150 pripadnika.

III.

Popunu i raspoređivanje obveznika Postrojbi, obaviti će Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Područni ured Krapina u suradnji s Odsjekom za poslove obrane Krapina Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

IV.

Popuna Postrojbi provesti će se prvenstveno članovima udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovitoj djelatnosti ili su za istu osnovani kao i imateljima specijalističkih znanja od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

V.

Na zapovjedne i operativne dužnosti u Postrojbama, rasporediti će se osobe odgovarajućih stručnih znanja i zanimanja, u pravilu iz redova članova udruga građana, klubova, organizacija i zajednica koje se zaštitom i spašavanjem bave kao osnovnom djelatnošću.

VI.

Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprečavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica velike nesreće.

Mobilizacija se vrši po nalogu župana, a provodi je Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina u suradnji sa Službom za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje i jedinicama lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije i u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom.

Mobilizaciju Postrojbi može naložiti i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili njegov zamjenik te zapovjednik civilne zaštite Republike Hrvatske ili njegov zamjenik.

VII.

Mobilizirani pripadnici Postrojbi imaju pravo na naknadu troškova koju ostvaruju sukladno važećim propisima.

**Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite Krapinsko-zagorske županije**

Naziv dokumenta	Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje je provelo savjetovanje	Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Svrha dokumenta	Obveza donošenja odluke propisana je Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.,118/18. i 31/20.)
Internetska stranica na kojoj je bio objavljen javni poziv	www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske županije
	Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je od 13. do 24. svibnja 2020. godine
Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja	Nije bilo očitovanja.
Prihvaćene/neprihvaćene primjedbe	Nije bilo primjedbi.
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINA



KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 26.05.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
810-05/20-01/06	02	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
511-01-394-20-6	-	-

KLASA: 810-05/20-01/5
URBROJ: 511-01-394-20-2
Krapina, 25. svibnja 2020.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
MAGISTRATSKA 1
49000 Krapina

PREDMET: Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko zagorske županije
- suglasnost, daje se

Veza: Vaš dopis KLASA: 810-05/20-01/06, URBROJ: 2140/01-02-20-5 od 25. svibnja 2020.

Temeljem odredbi članka 12. stavak 1. alineja 23. i članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 118.cm. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“, broj: 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17, 5/18, 66/18, 109/18, 24/19) i zahtjeva Krapinsko – zagorske županije za izdavanje suglasnosti na prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Služba civilne zaštite Krapina izdaje

s u g l a s n o s t

Krapinsko - zagorskoj županiji na prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Odluku je potrebno dostaviti i svim pravnim osobama koje su navedene u odluci.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- 📧 naslovu - poštom
- pismohrana, ovdje



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

KLASA: 810-05/20-01/06

URBROJ: 2140/01-01-

Krapina, _____

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.), članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.), Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-03/18-01/02, URBROJ: 2140/01-01-19-52 od 7. studenog 2019. godine i članka 17. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, Službe civilne zaštite Krapina KLASA: 810-05/20-01/5, URBROJ: 511-01-394-20-2 od 25. svibnja 2020. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na ____sjednici održanoj _____ 2020. donijela je

O D L U K U

o

**određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Krapinsko-zagorske županije**

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske su:

- Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

- Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
- Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
- Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Niskogradnja Hren d.o.o., Donja Stubica, Golubovečka 85
- Srednja škola Bedekovčina
- Srednja škola Krapina
- Zagorski metalac d.o.o., Zabok, Celine 2
- Zagorski vodovod d.o.o., Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1
- Presečki grupa d.o.o., Krapina, Frana Galovića 15
- ZAG-VET d.o.o., Konjščina, Bistrička cesta 2.

Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka (dalje u tekstu: Pravne osobe) dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Članak 3.

Pravne osobe dužne su se odazvati zahtjevu načelnika Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati ljudskim i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pravne osobe sudjeluju u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite ljudskim snagama i materijalnim resursima u skladu s zadaćama koje su dobile ovom Odlukom i koje će razraditi kroz svoje operativne planove.

Operativne planove Pravne osobe su dužne izraditi u skladu s člankom 49. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.), temeljem zadaća iz ove Odluke i Procjene rizika od velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije.

Članak 5.

Konkretna zadaća Pravnih osoba od značaja za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama sa svojim kapacitetima su navedene u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 6.

Pravne osobe dužne su dostaviti podatke važne za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Članak 7.

Krapinsko-zagorska županija podmiriti će Pravnim osobama stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.)

Članak 9.

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

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

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova
Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Varaždin
Služba civilne zaštite Krapina
Ivana Rendića 7, Krapina
2. Pravne osobe iz članka 2. stavka 1. Odluke
3. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
4. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
5. Za zbirku isprava
6. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu
7. Pismohrana.

PRILOG I.

Tablica 1. Zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite

PRAVNA OSOBA	UGROZA	ZADAĆE CIVILNE ZAŠTITE
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice	Potres	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje ozlijeđenih osoba - opskrba sanitetskim materijalom
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	<ul style="list-style-type: none"> - opskrba sanitetskim materijalom - zdravstveno zbrinjavanje ozlijeđenih osoba
	Ekstremne temperature	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje oboljelih osoba
	Epidemije i pandemije	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže oboljelih - određivanje mjesta za karantenu
	Industrijske nesreće	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje ozlijeđenih osoba
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije	Potres	<ul style="list-style-type: none"> - sprječavanje širenja zaraznih bolesti - organizacija humane asanacije - prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava- kakvoće vode
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	<ul style="list-style-type: none"> - provođenje higijensko epidemioloških mjera - prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava – kakvoće vode
	Ekstremne temperature	<ul style="list-style-type: none"> - preporuke za zaštitu od toplinskih valova - prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava- kakvoće vode
	Epidemije i pandemije	<ul style="list-style-type: none"> - otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze - laboratorijsko ispitivanje uzročnika - provođenje mjera u slučaju pojave epizootija kao što su: ptičja gripa, svinjska kuga, kravlje ludilo te druge bolesti; - provođenje DDD mjera - praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti
	Štetni organizmi bilja	<ul style="list-style-type: none"> - zabrana stavljanja u promet kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda te sterilizacija predmeta koji su bili u dodiru sa uzročnikom zarazne bolesti - uništavanje zaraženog bilja
Zavod za hitnu medicinu županije Krapinsko-zagorske županije	Potres	<ul style="list-style-type: none"> - pružanje hitne medicinske pomoći, medicinska trijaža - odvoz teže ozlijeđenih na daljnju medicinsku obradu
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	<ul style="list-style-type: none"> - pružanje hitne medicinske pomoći, medicinska trijaža - odvoz teže ozlijeđenih na daljnju medicinsku obradu
	Ekstremne temperature	<ul style="list-style-type: none"> - pružanje hitne medicinske pomoći - odvoz teže ozlijeđenih na daljnju medicinsku obradu
	Epidemije i pandemije	<ul style="list-style-type: none"> - pružanje hitne medicinske pomoći - odvoz teže oboljelih na daljnju medicinsku obradu
	Industrijske nesreće	<ul style="list-style-type: none"> - pružanje hitne medicinske pomoći - odvoz teže ozlijeđenih na daljnju medicinsku obradu
Dom zdravlja krapinsko- zagorske županije	Potres	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih - identifikacija poginulih
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih - identifikacija poginulih
	Ekstremne temperature	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih
	Epidemije i pandemije	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih
	Industrijske nesreće	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih
Županijska uprava za ceste	Potres	<ul style="list-style-type: none"> - uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i

Krapinsko-zagorske županije		ljudstva u asanaciji terena - raščišćavanje ruševina, prohodnost putova - prijevoz građevinskog otpada
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena
	Industrijske nesreće	- raščišćavanje ruševina, prohodnost putova
	Degradacija tla (klizišta)	- uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u sanaciji terena
Niskogradnja Hren d.o.o.	Potres	- uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena - raščišćavanje ruševina, prohodnost putova - prijevoz građevinskog otpada
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena - provođenje potrebnih radnji na regulacijskom i zaštitnim vodnim građevinama
	Industrijske nesreće	- raščišćavanje ruševina, prohodnost putova - prijevoz građevinskog otpada
	Štetni organizmi bilja	- korištenje teže mehanizacije kod raskrčivanja vinograda
	Degradacija tla (klizišta)	- uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u sanaciji terena
Srednja škola Bedekovčina	Potres	- zdravstveno zbrinjavanje ozlijeđenih - zbrinjavanje osoba koje nemaju smještaja
	Epidemije i pandemije	- zdravstveno zbrinjavanje oboljelih - određivanje mjesta za karantenu
Srednja škola Krapina	Potres	- zdravstveno zbrinjavanje ozlijeđenih - zbrinjavanje osoba koje nemaju smještaja
Zagorski metalac d.o.o.	Potres	- tehničke intervencije u opskrbi plinom - uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- tehničke intervencije u opskrbi plinom - uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena
	Industrijske nesreće	- tehničke intervencije u opskrbi plinom
Zagorski vodovod d.o.o	Potres	- tehničke intervencije u opskrbi vodom - uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- tehničke intervencije u opskrbi vodom - uporaba raspoloživih materijalno – tehničkih sredstava i ljudstva u asanaciji terena
	Industrijske nesreće	- tehničke intervencije u opskrbi vodom
Presečki grupa d.o.o.	Potres	- prijevoz stanovnika i operativnih snaga
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- prijevoz stanovnika i operativnih snaga
	Industrijske nesreće	- prijevoz stanovnika i operativnih snaga
ZAG-VET d.o.o.	Potres	- provođenje DDD mjera
	Poplave izazvane izlivanjem kopnenih vodenih tijela	- provođenje DDD mjera
	Epidemije i pandemije	- provođenje DDD mjera