



REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA  
NORTH-WEST CROATIA  
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE  
REGIONAL ENERGY AGENCY



# Izvješće o radu za 2020. godinu

9. srpnja 2021. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije  
Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e

# Organizacija rada i djelatnosti

- ukupno 33 djelatnika
- Energetski centar Bračak: 10 djel
- Projektno financiranje





**OŠ GORNJA STUBICA**

**73,76% uštede**

**6,37 mil. kn  
svibanj 2020.**

**OŠ KUMROVEC**  
**59,77 % uštede**  
**6,16 mil. kn**  
**svibanj 2020.**



**OŠ ĐURMANEC**  
**52,17 % uštede**  
**7,68 mil. kn**  
**lipanj 2020.**



**SŠ BEDEKOVČINA**  
**56,87% uštede**  
**6,83 mil. kn**  
**listopad 2020.**





**SŠ KONJŠČINA**  
**61,64 % uštede**  
**7,51 mil. kn**  
**studenj 2020.**



**OŠ KONJŠČINA**  
**62,91% uštede**  
**4,86 mil. kn**  
**prosinae 2020.**

# Energetska obnova - REKAPITULACIJA

		Ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) %:	UKUPNA INVESTICIJA	BESPOVRATNA SREDSTVA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ (MGIPU)	FINANCIJSKA POMOĆ VLASTITIM SREDSTVIMA IZ MRRFEU	VLASTITA SREDSTVA
4c.1.4. 1. Poziv	OŠ GORNJA STUBICA	73,76	6.374.510,24 kn	3.676.732,05 kn	1.699.715,89 kn	998.062,30 kn
	OŠ KUMROVEC	59,77	6.160.808,33 kn	3.383.579,13 kn	1.560.660,75 kn	1.216.568,45 kn
	OŠ KONJŠČINA	62,91	4.856.594,26 kn	2.904.424,61 kn	1.306.890,36 kn	645.279,29 kn
	SŠ BEDEKOVČINA	53,87	6.826.117,88 kn	3.993.361,77 kn	1.838.882,92 kn	993.873,19 kn
4c.1.4. 2. Poziv	SŠ KONJŠČINA	61,64	7.505.695,04 kn	4.138.494,02 kn	1.958.263,48 kn	1.408.937,54 kn
	OŠ ĐURMANEC	52,17	7.683.606,89 kn	3.057.622,67 kn	1.479.552,38 kn	3.146.431,84 kn
SVEUKUPNO:			39.407.332,64 kn	21.154.214,25 kn	9.843.965,78 kn	8.409.152,61 kn
				53,68%	24,98%	21,34%

# Energetska obnova – NASTAVAK ULAGANJA

- Izrađeni glavni projekti za: **OŠ Marija Bistrica, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Specijalna bolnica Krapinske Toplice – zgrada NBO i kotlovnica**  
**INVESTICIJA UKUPNE VRIJEDNOSTI 38,65 mil. kn**
- U tijeku provedba postupka javne nabave za uslugu projektiranja za 3 nove zgrade: **PŠ Dubrovčan, OŠ Tuhelj, Učenički dom SŠ Bedekovčina**  
**PROCJENA INVESTICIJE 17,6 mil. kn**

# Program ulaganja u zajednicu

Prijavitelj		Naziv projekta	Ukupni iznos investicije (sa PDV-om)	Ugovor MRRFEU - bespovratna sredstva
1.	Župa Lobar	Uređenje fasade u pastoralnom centru Župe sv. Ane Lobar	92.375,00 kn	70.000,00 kn
2.	Nacionalno svetište Marija Bistrica	Sanacija krovišta i pokrova zvonika na Bazilici Majke Božje Bistričke	2.246.412,50 kn	300.000,00 kn
3.	Nacionalno svetište Marija Bistrica	Radovi na zvoniku Bazilike	818.667,50 kn	300.000,00 kn
4.	Župa Mače	Unutarnje uređenje Crkve Sv. Ivana Pavla II u Poznanovcu -FAZA II	636.000,00 kn	180.000,00 kn
5.	Župa Stubičke Toplice	Izgradanja parkirališta i prilaza Župi svetog Josipa	527.360,00 kn	150.000,00 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>4.320.815,00 kn</b>	<b>1.000.000,00 kn</b>





ELENA – European Local  
ENergy Assistance

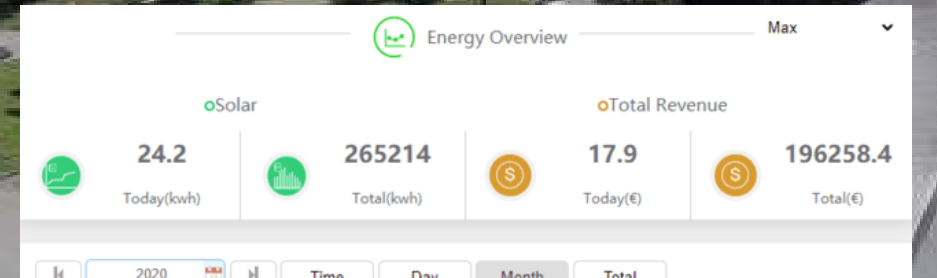


# OBJEDINJENA NABAVA ENERGENATA

## Električna energija

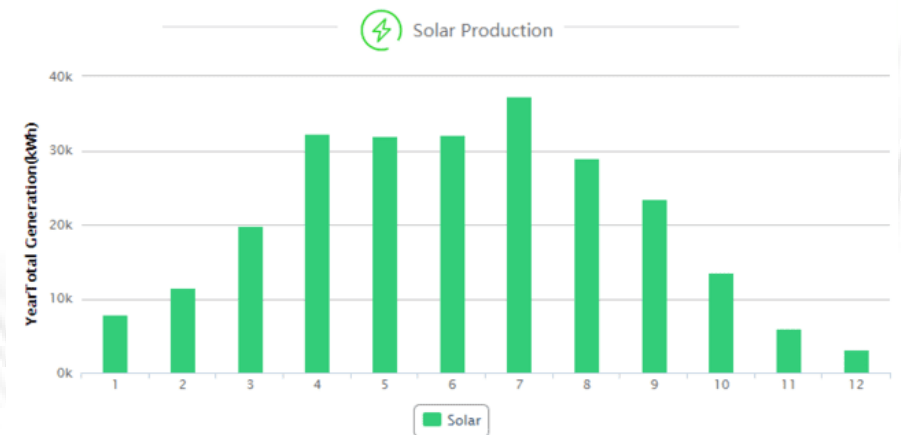
- Obuhvaćeno **47 korisnika** (školstvo, zdravstvo, uprava) sa **178 OMM**
- Pripremljene tehničke podloge i DON
- Javna nabava vrijednosti **11 mil. kn (bez PDV-a)** objavljena 21.12.2020.
- Ugovor sa opskrbljivačem na 9,6 mil. kn (bez PDV-a)
- Uštede u dvogodišnjem razdoblju od oko 1,4 mil. kuna

# 1. Fotovoltaijske elektrarne na javnim zgradam



Praćenje rada FN elektrana na krovu OB  
Zabok snage **420kW**

U 2020. proizvedeno **548.188,5 kWh**  
**električne energije** (15% od ukupne  
potrošnje OB)



# Fotonaponske elektrane na javnim zgradama

## Model najma krovova

- u prosincu 2020. potpisan *Sporazum o davanju prava za sklapanje ugovora o zakupu krovova javnih ustanova*
- identificirano **42 zgrada** sa potencijalom od **5 MW snage** i investicijom od **oko 3 mil. eura**
- Izrađena **42 idejna rješenja**, predani zahtjevi za izdavanje **PEES na HEP**
- Cilj: prijava na Natječaj Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) u 3. kvartalu 2021.



# Fotonaponske elektrane na javnim zgradama

## ESCO model – po uzoru na OB Zabok

- **SB Krapinske Toplice** – izrađeno idejno rješenje, ishoden EOTRP za elektranu **snage 118 kW** na zgradi NBO
- U tijeku priprema za objavu DON-a



# STORE4HUC projekt








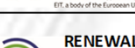




## FN elektrana na parkiralištu EC Bračak

- završetak radova – 3. kvartal 2021.
- **snaga 10,8 kW** uz baterijski sustav kapaciteta 7 kWh



# Međunarodna suradnja i EU projekti

	Naziv projekta	EU program	Područje	Uloga	Ukupna vrijednost
1	 European Energy Award	HORIZON2020	Upravljanje kavlitetom i certifikacija	partner	1.389.615 €
2	 REFIN	HORIZON2020	Inovativni mehanizmi financiranja	partner	1.745.698 €
3	 SMAFIN	HORIZON2020	Poticanje investicija u energetske učinkovitost	partner	695.206 €
4	 FIX	HORIZON2020	Inovativni mehanizmi financiranja	partner	2.005.125 €
5	 PENTAHHELIX	HORIZON2020	Strateško planiranje	partner	1.808.344 €
6	 KeepWarm	HORIZON2020	Centralizirani toplinski sustavi	partner	2.098.498 €
7	 SOCIALRES	HORIZON2020	Socijalne inovacije	partner	2.444.199 €
8	 CITIZEE	HORIZON2020	Inovativni mehanizmi financiranja	partner	1.498.533 €
9	 replace	HORIZON2020	Biomasa i mali toplinski sustavi na OIE za kućanstva	partner	1.999.879 €
10	 BUILD2LC	INTERREG EUROPE	Zgradarstvo	partner	1.622.539 €
11	 LC Districts	INTERREG EUROPE	Strateško planiranje i energetska tranzicija	partner	1.189.712 €
12	 Interreg Mediterranean RENEWABLE ENERGY	INTERREG MED	Primjeri dobre prakse OIE	partner	1.410.814,65 €

13	 Interreg Central Europe eCentral	INTERREG CENTRAL EUROPE	Zgradarstvo	koordinator	2.676.236,00 €
14	 Interreg Central Europe REEF 2W	INTERREG CENTRAL EUROPE	Otpadne vode	partner	2.300.298,84 €
15	 Interreg Central Europe BENEFIT	INTERREG CENTRAL EUROPE	Kulturna baština	partner	1.850.796,00 €
16	 Interreg Central Europe STORE4HUC	INTERREG CENTRAL EUROPE	Energetsko planiranje i fotonapon	partner	1.726.608,00 €
17	 Interreg Central Europe ENTRAIN	INTERREG CENTRAL EUROPE	Unapređenje energetskog planiranja sustava područnog grijanja na OIE	partner	2.446.585,00 €
18	 eit Climate-KIC Transform4Climate	EIT Climate KIC	Jačanje kapaciteta energetskih agencija	koordinator	245.250,00 €
19	 eit Climate-KIC RENEWAL	EIT Climate KIC	Razvoj mehanizma post-potresne obnove	koordinator	326.737,50 €
20	 eit Climate-KIC SysMa 4 Transition	EIT Climate KIC	Mapiranje sustava održivog razvoja	partner	264.000,00 €
21	 eit Climate-KIC Akcelerator za gradove	EIT Climate KIC	Jačanje kapaciteta gradova i regija	partner	108.112,00 €
22	 eit Climate-KIC Pioneers into Practice	EIT Climate KIC	Jačanje kapaciteta stručnjaka iz područja klime i klimatskih promjena	koordinator	41.500 €
23	 BMZ education	ERASMUS+	Obrazovni programi	partner	955.633 €
24	 Interreg IPA CBC HR-BIH-CG Wood Key	Interreg IPA CBC HR-BIH-CG	Promicanje korištenja OIE i energetske učinkovitosti	vodeći partner	1.114.207 €
			<b>UKUPNO:</b>		<b>33.964.124 €</b>



REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA  
NORTH-WEST CROATIA  
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE  
REGIONAL ENERGY AGENCY

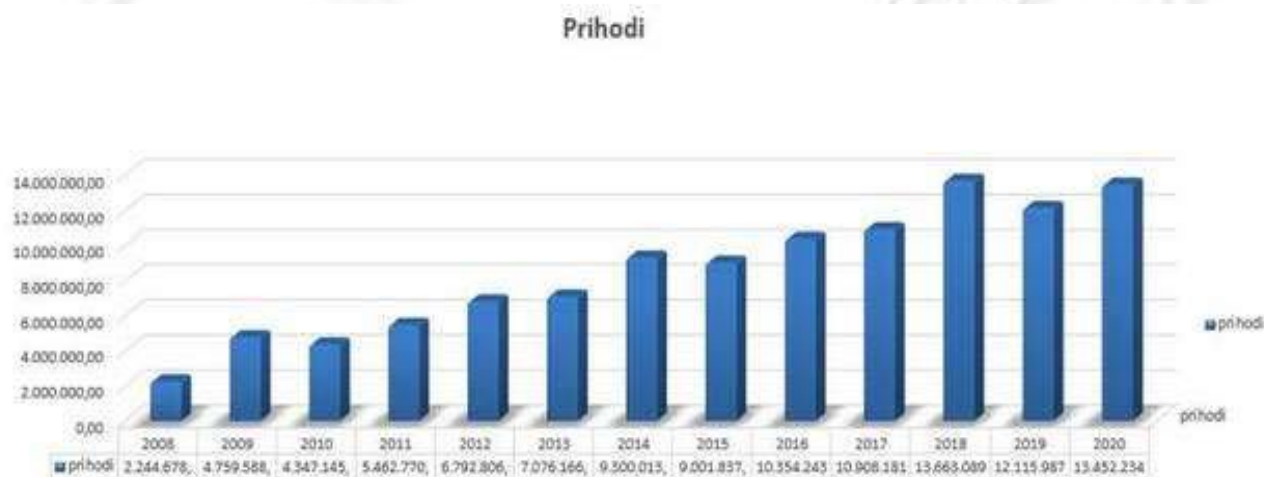


# Financijsko izvješće za 2020. godinu

9. srpnja 2021. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije  
Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj REGEA-e

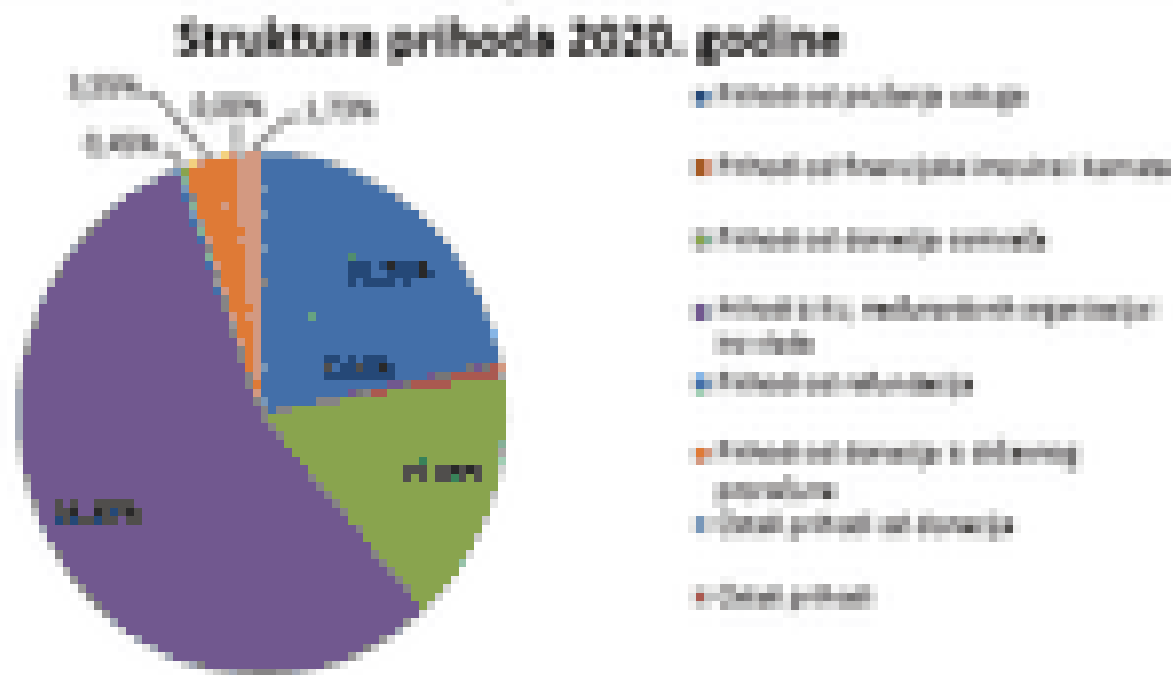
# Financijsko izvješće za 2020.

- Ukupni prihodi 13.452.234,00 kn (planirano 13.279.000,00 kn)
- Izvršenje u odnosu na Plan 101,30%



Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008. - 2020. godine

# Financijsko izvješće za 2020.



➡ Sufinanciranje iz pro

- Ukupni rashodi 13.225.570,00 kn
- Višak prihoda na kraju 2020. = 226.644,00 kn



**Zahvaljujem na pažnji!**



IPZP

INTEGRIRANI PROMET  
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

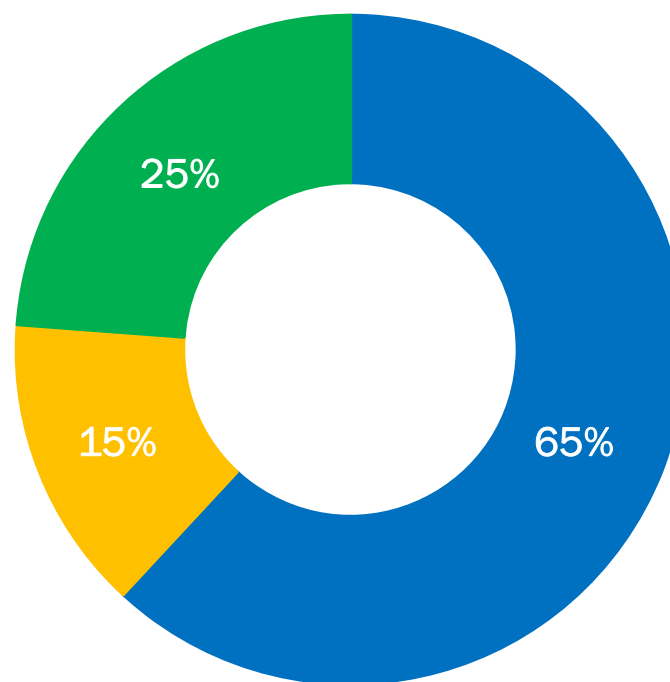
# IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

2. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

# INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA D.O.O.

## OSNIVAČI I VLASNIČKI UDJELI

■ Grad Zagreb   ■ Krapinsko-zagorska županija   ■ Zagrebačka županija



# UKRATKO O DRUŠTVU IPZP

## VIZIJA

- ✓ priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- ✓ poboljšanje sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti, održivog i ekološki prihvatljivog pružanja usluge javnog prijevoza putnika, zadovoljavajući za korisnike i operatere

## MISIJA

- ✓ stvoriti strateški okvir za planiranje budućih prometnih potreba zagrebačke regije na uspostavljanju integriranog prijevoza putnika
- ✓ integrirati i koordinirati javni prijevoz putnika s ciljem postizanja javnih koristi odgovarajućih, sigurnih, pouzdanih i pristupačnih prijevoznih usluga

# OSTVARENI PLANIRANI POSLOVNI CILJEVI U 2020. GODINI

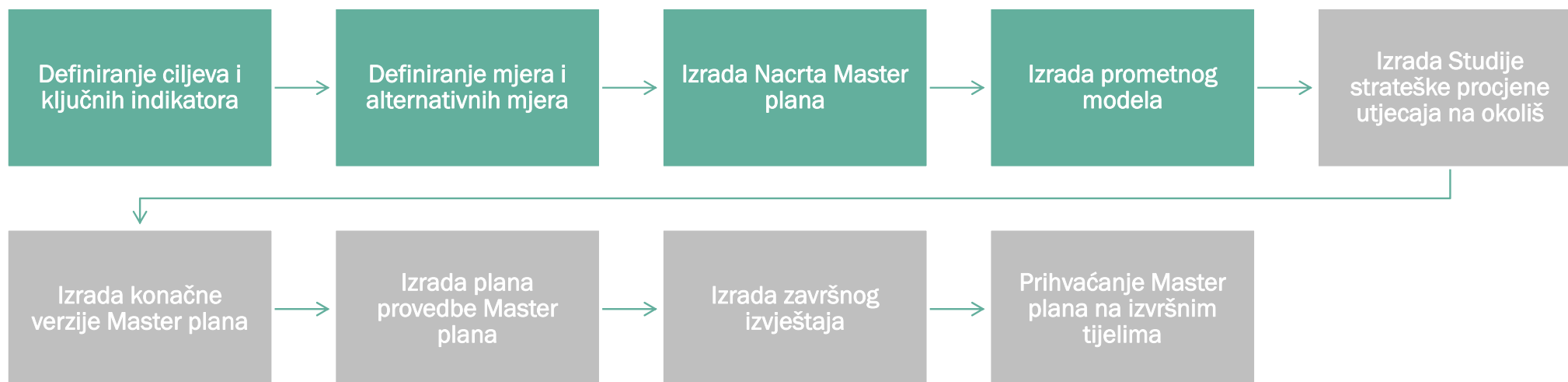
## II FAZA MASTER PLANA PROMETNOG SUSTAVA GRADA ZAGREBA, ZAGREBAČKE I KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

trajanje projekta	12.02.2019. – 22.04.2020.
vrijednost projekta	<b>7.020.000,00 HRK bez PDV-a</b>
izvoditelj projekta	CONSULTANTS d.o.o.
podizvoditelji	RAMBOLL A/S FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI URBANEX d.o.o. OIKON d.o.o.

## SAVJETODAVNE USLUGE U ADMINISTRIRANJU I VOĐENJU PROJEKTA

trajanje projekta	20.02.2019. – 20.04.2020.
vrijednost projekta	<b>698.855,00 HRK bez PDV-a</b>
izvoditelji projekta	UM I UM d.o.o. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.

# PROJEKTNE AKTIVNOSTI





# POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA MASTER PLANA NA OKOLIŠ (SPUO)

## ➤ NOSITELJ

- ✓ Grad Zagreb – Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

## ➤ JAVNA RASPRAVA ODRŽANA U KRAPINI

- ✓ provedena **13.01.2020.** godine sa dionicima
- ✓ 16 mišljenja, primjedbi i prijedloga

## ➤ MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

- ✓ projekt je prihvatljiv za ekološku mrežu (**27.02.2020.**)
- ✓ proveden u skladno Zakonu, Uredbi i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (**26.02.2020.**)



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-09/20-01/07  
URBROJ: 2140/01-01-20-4  
Krapina, 6. travnja 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 20. sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o usvajanju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije**

- I. Usvaja se Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.
- II. Master plan iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.



DOSTAVITI:

- 1) Grad Zagreb,  
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb,
- 2) Zagrebačka županija,  
Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb,
- 3) IPZP d.o.o.  
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb,
- 4) «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
- 5) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
- 6) Za prilog zapisniku,

# NACRT PRIJEDLOGA MASTER PLANA

Upućen na prihvaćanje predstavničkim tijelima partnera na projektu (Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija), te je isti

- usvojen na 20. sjednici Županijske skupštine KZZ održane dana 06. travnja 2020. godine
- Završna konferencija održana 22. travnja 2020. godine

# OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRENUTNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

---

nekoordiniranost između različitih modova javnog prijevoza

---

problem paralelnih linija sa željezničkom mrežom

---

neusklađenost voznih redova

---

zanemariv broj intermodalnih terminala

---

povećanje stupnja motorizacije stanovništva

---

djelomična tarifna integracija mjesečne i godišnje pretplatne karte između HŽ PP i ZET-a

# SWOT ANALIZA PROMETNOG SUSTAVA

## SNAGA

- ✓ relativno malo problema zagušenja izvan središnjeg dijela Grada Zagreba
- ✓ dobro razvijena mreža autocesta na području obuhvata projekta
- ✓ snažna i izražena navika korištenja javnog prijevoza u Gradu Zagrebu
- ✓ gusta željeznička mreža na području obuhvata projekta

## SLABOSTI

- ✓ neusklađenost svih oblika javnog prijevoza putnika
- ✓ povećana potreba za parkiranjem
- ✓ smanjena mobilnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću
- ✓ mali udio korištenja bicikala u regiji
- ✓ loša pokrivenost područja s intermodalnim čvorovima
- ✓ nizak udio uporabe alternativnih goriva

## PRILIKE

- ✓ primjena integriranog prijevoza putnika na području obuhvata analize
- ✓ povećanje intermodalne uporabe - javni prijevoz/bicikl
- ✓ smanjenje prometa automobila za putovanja na kratke udaljenosti
- ✓ povećanje kvalitete i razine usluge javnog prijevoza putnika

## PRIJETNJE

- ✓ povećanje zagušenja i vremena putovanja u prometnom sustavu područja obuhvata analize
- ✓ smanjenje broja putnika u javnom prijevozu zbog tehnološkog zaostajanja
- ✓ ometanje dugoročnih ciljeva i projekata zbog kratkoročnih i jeftinijih rješenja
- ✓ gospodarski i ekonomski gubitci zbog zagušenja prometa
- ✓ ugrožavanje ekologije i okoliša konstantnim povećanjem vlasništva osobnih vozila

PROJEKTI  
UTEMELJENI MASTER  
PLANOM OD ZNAČAJA  
ZA KRAPINSKO-  
ZAGORSKU ŽUPANIJU

## CESTOVNA INFRASTRUKTURA

Brza cesta „Zagrebački prsten“ – čvor Mokrice (A2)-Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – čvor Popovec (A4) – odvojak A – Zlatar Bistrica – Konjščina – čvor Breznički Hum (A4) – odvojak B – Konjščina – čvor Komin (A4)

„Sutlanska cesta“ – Hum na Sutli (D206) – Ž2092 – rekonstrukcija L22004 -rekonstrukcija Ž2152 – spoj na D205 (Kumrovec) – spoj na D205 (Klanjec) – rekonstrukcija Ž2186 – granica Zagrebačke županije

Brza cesta „zagorska transversala“ - čvor Đurmanec/Sv. Križ Začretje (A2) – Lepoglava – Ivanec – Varaždin – Čakovec

Podsljemenska cesta (kao BC - obilaznica Oroslavja, Stubičkih Toplica, Donje Stubice i Gorje Stubice) – čvor Mokrice (A2, BCzp) - Strmec Stubički – Stubički Matej – BCzp (spoj na prsten u Gradu Zagrebu)

Južna Ivančica (dijelom rekonstrukcija postojećih, a dijelom novo planiranih) - Krapina (D1) - Radoboj - Novi Golubovec - Lobor - Belec - Budinščina (D24)

Tuheljske Toplice - G.P. Mali Tabor - trasa Tuheljske Toplice (D205) - Sopot - Hum na Sutli - G.P. Mali Tabor

Zlatar Bistrica - Novi Golubovec (D35) – trasa Zlatar Bistrica (BCzp) - Zlatar - Mače - Novi Golubovec (D35, BCzt varijanta 2.)

Hrašćina - Novi Marof - Trg Hrašćina (BCzp-A) - Budinščina - Novi Marof (Varaždinska županija)

Obilaznica Grada Pregrade – spoj na D206 – prolaz istočno od grada preko Ž2096 – spoj na D206

Tuhelj - Zelenjak - spoj na Ž2248 (Tuheljske T. - G.P. M. Tabor) - Pristava - Zelenjak (D205)

Priključna cesta za Zlatar - spoj na Zlatar Bistrica – Novi Golubovec - grad Zlatar (D29)

Nastavak izgradnje nove dionice državne ceste D206 (Pristava Krapinska-Tkalci) na području Grada Krapine

Obilaznica Kumrovec – Razvor (izrađen je Idejni projekt)

Nova trasa dijela državne ceste DC229 na dionici G.P. Mali Tabor

Oroslavsko - Stubička obilaznica

## ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)

Elektrifikacija pruga na području Krapinsko-zagorske županije

Rekonstrukcija pruge L 102 Savski Marof - Kumrovec - državna granica – Imeno

Nova pruga „Krapina Nova“- Lepoglava (Lepoglavska spojnica)

Unaprjeđenje pješačkih i biciklističkih površina za prijelaz željezničke pruge

Denivelacija cestovno-željezničkih prijelaza

Izgradnja K&R, P&R i B&R na svim željezničkim stajalištima na području Krapinsko-zagorske županije

## ORGANIZACIJSKI ASPEKT

Integrirani prijevoz putnika Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Uspostava sustava jedinstvene prijevozne karte u sustavu integriranog prijevoza putnika na području regije

Izgradnja jedinstvenog sustava za informiranje putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije

# IZVORI FINANCIRANJA PROJEKTA

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE  
IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINACIJSKOM  
RAZDOBLJU 2014. - 2020.

➤ referentne oznake: KK.07.4.2.04.0001 od 13. prosinca 2017. godine

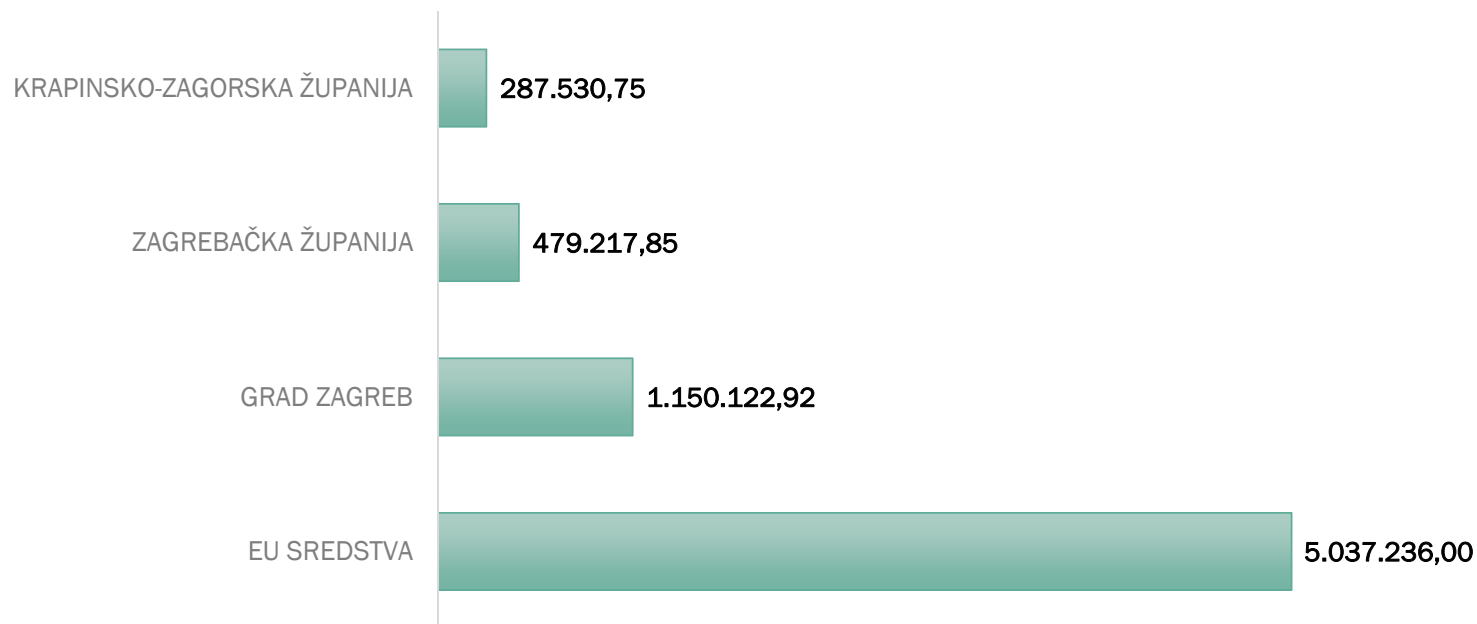
UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA FONDOVA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE  
EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

➤ referentni broj: JPF.2017.-3.521 od 23. travnja 2018. godine između  
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Društva za  
sufinanciranje vlastitog učešća u sufinanciranju EU projekta

PARTNERI NA PROJEKTU

- Grad Zagreb
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija

## IZNOSI SUFINANCIRANJA PROJEKTA U 2020. GODINI (HRK)



# KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE MASTER PLANA

- u svrhu praćenja provedbe realizacije mjera i projekta iz Plana provedbe Skupština Društva dana 22. svibnja 2020. godine donijela Odluku kojim Društvu daje nadležnost za provođenje navedenih aktivnosti, a koje se odnose na održavanje i ažuriranje prometnog modela unošenjem promjena vezanim uz novoizgrađenu ili modificiranu prometnu infrastrukturu; usklađivanje Plana provedbe na godišnjoj razini sa planovima ključnih dionika; izrada izvješća o rezultatima provedbe....)
- održani sastanci sa ključnim dionicima u periodu od rujna do studenog radi zajedničkog planiranja i praćenja redoslijeda provedbe pojedinih projekata kako bi se postigli zadani ciljevi Master plana: unapređenje mobilnosti, prometne povezanosti i sigurnosti na području obuhvata

---

## OSTALI PROJEKTI

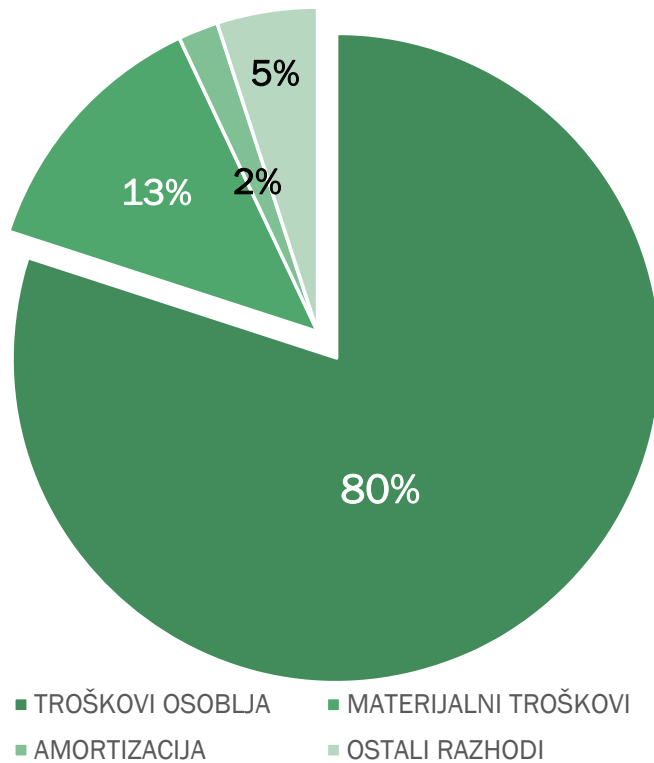
Temeljem provedenih postupaka javne nabave ugovorene izrade slijedeće projektne dokumentacije

- IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI SUSTAVA ZA INFORMIRANJE PUTNIKA
- zajednica ponuditelja Dyvolve d.o.o. i Elipsa S.Z. d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti **368.500,00 HRK**
- DEFINIRANJE ORGANIZACIJE, PROCESA I TEHNOLOŠKIH RJEŠENJA APLIKACIJE ZA MOBILNE TELEFONE ZA ZAJEDNIČKU PRIJEVOZNU KARTU
- tvrtka Um i Um d.o.o. u vrijednosti od **483.000,00 HRK**

## IZVANPRORAČUNSKE AKTIVNOSTI

- Redovita komunikacija sa Ministarstvom radi revitalizacije pruge Savski Marof – Klanjec – Kumrovec - Imeno
- Sastanci sa Jaspers timom radi dobivanja podrške za pokretanja ostalih projekta nužnih za uspostavu IPP-a
- Sudjelovanje na konferencijama vezanim uz promicanje javnog prijevoza i održivih oblika mobilnosti
- Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima vezanim uz projekte Urbane aglomeracije Zagreb
- Sudjelovanje u postupku izrade strateških programskih dokumenata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.

# RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU



UPUPNI PRIHOD	1.360.248 HRK
UKUPNI RASHOD	1.360.152 HRK
DOBIT	96 HRK

- ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2020. godine iznosi **22.206.060 HRK**.
- društvo nema dugoročnih obveza; kratkoročne obveze iznose **119.528,00 HRK**, a odnose na obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i obveze za poreze doprinose i slična davanja.
- društvo je podmirilo sve kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

## BILANCA



# IZVOR FINANCIRANJA

## KAPITALNE INVESTICIJE

GRAD ZAGREB	1.193.549 HRK
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	449.081 HRK
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	299.449 HRK

## TEKUĆE POSLOVANJE

GRAD ZAGREB	720.000 HRK
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	300.000 HRK
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	180.000 HRK

# ZAKLJUČAK

- Izradom strateškog dokumenta razvoja prometnog sustava do 2030. stekli su se preduvjeti za ostvarivanje mogućnosti sufinanciranja realizacije svih prometno-infrastrukturnih i logističkih projekata sadržanih u Master planu.
- Programski dokument za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. (OP Konkurentnost i kohezija i OP Integrirani teritorijalni program) tek su u izradi, te će se po usvajanju istih steći mogućnost za apliciranje projekata proizašlih Master planom.
- Zakonska regulativa - postojećim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu dana mogućnost primjene integriranog prijevoza putnika, međutim zbog neusklađenosti podzakonskih akata sa Zakonom, odnosno Uredbom 1370/2007 otežana mogućnost transformacije sustava javnog prijevoza.
- Uspješan razvoj dobrih i funkcionalnih sustava donijet će veliku društvenu korist i potencijale za rast.



HVALA NA PAŽNJI

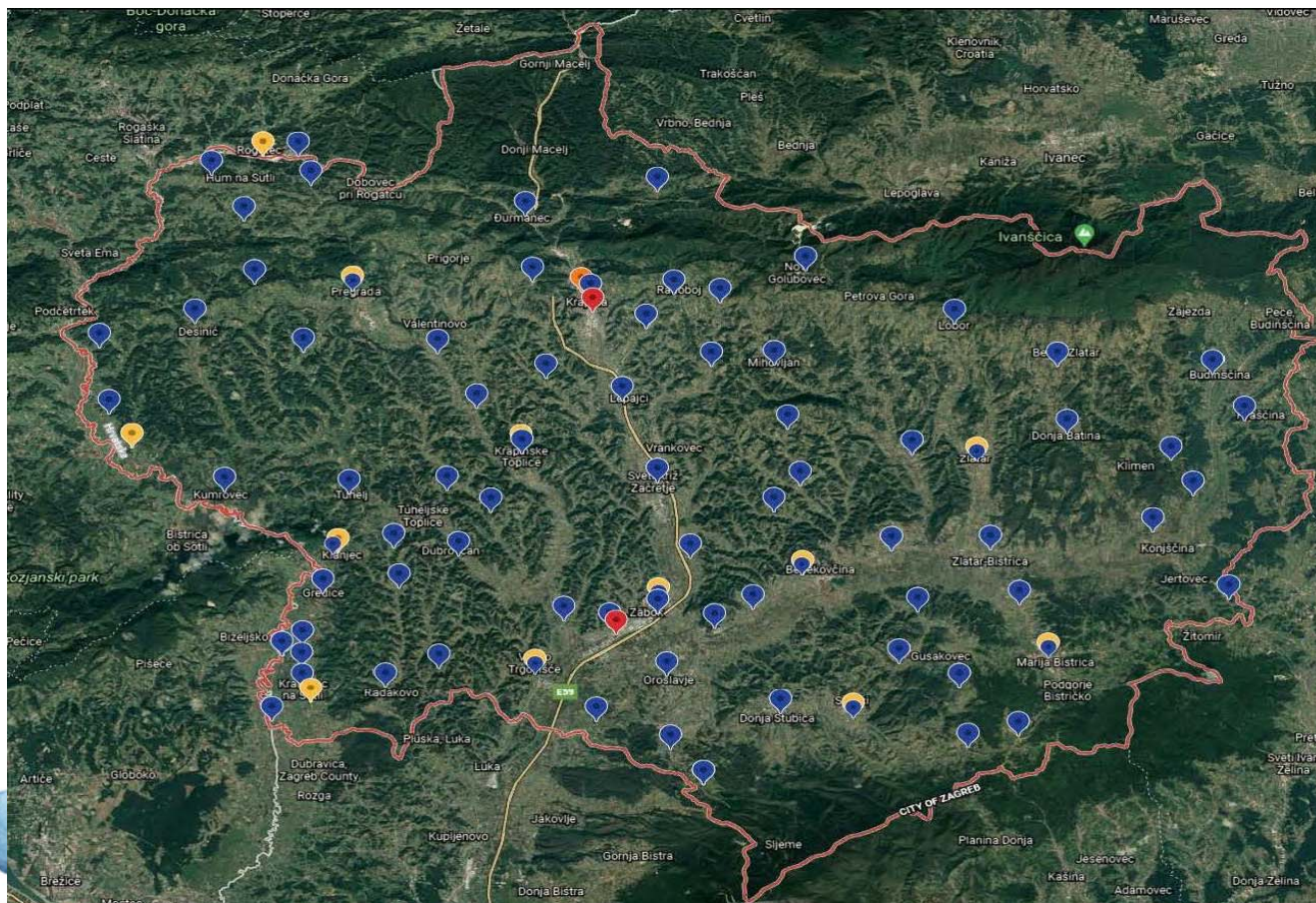
# Skraćeno izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije



Zagorje



# Ustrojstvo zajednice



Zagorje



81. DVD, 3 u gospodarstvu....





## Dvije Javne vatrogasne postrojbe



**6000 vatrogasaca**  
**1624 operativnih vatrogasaca**  
**217 vatrogasnih vozila**  
**77 NV, 30 AC, 3 ALJ,**  
**2 HP, 8 ŠV, 3 TV, 94 KOMBI**





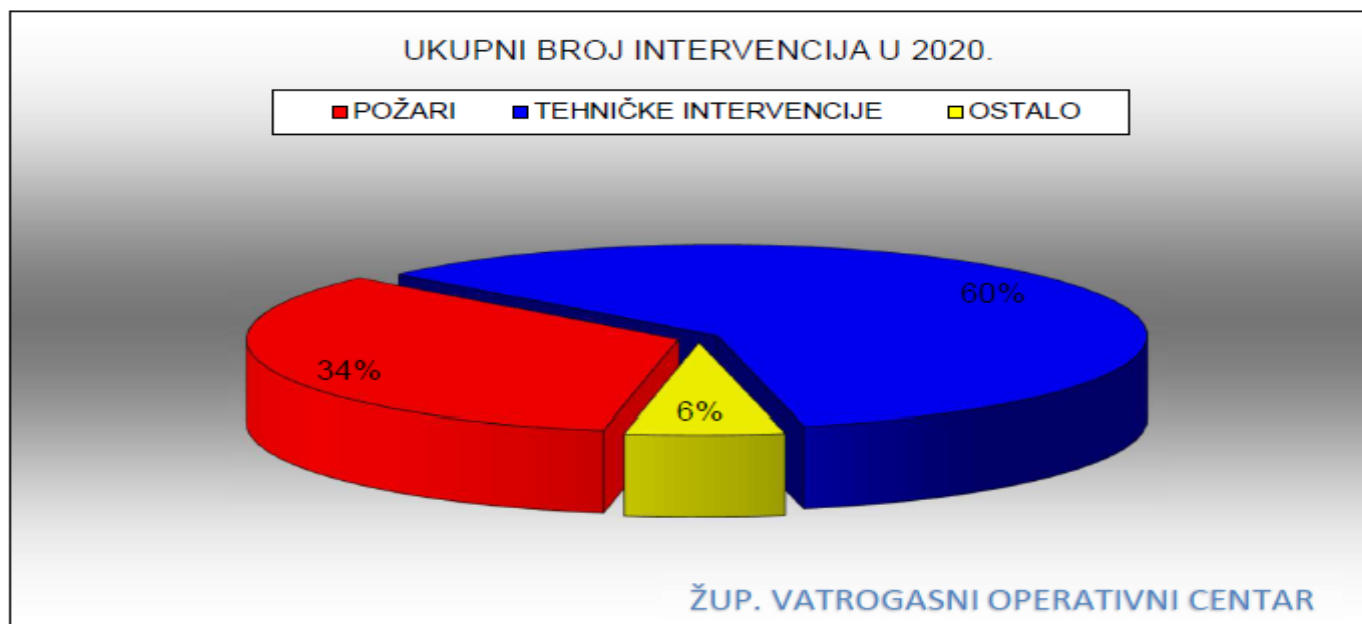
## Sufinanciranja



**Vozila i oprema: 220 000 kn**  
**Uređenje vatrogasnih spremišta:**  
**93 000 kn**

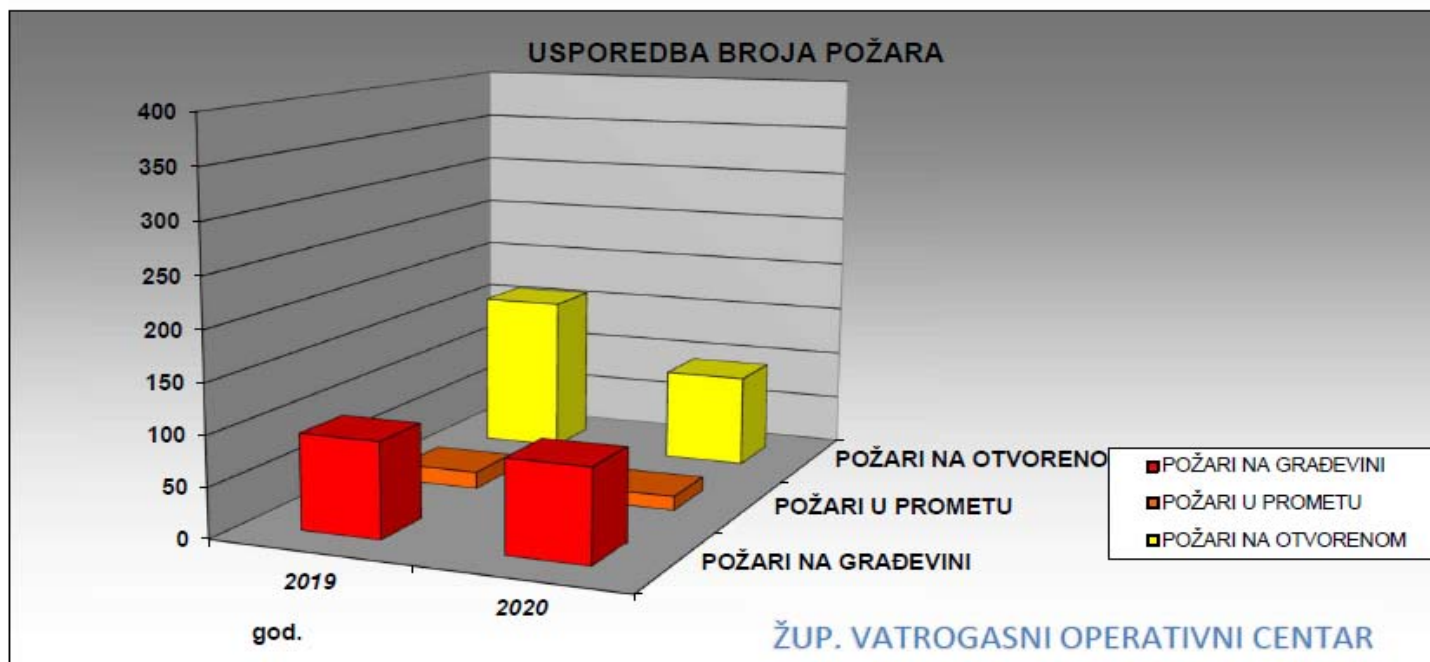
## UKUPNI BROJ INTERVENCIJA U 2020.

POŽARI	199
TEHNIČKE INTERVENCIJE	351
OSTALO	35
<b>UKUPNO</b>	<b>585</b>



## USPOREDBA BROJA POŽARA

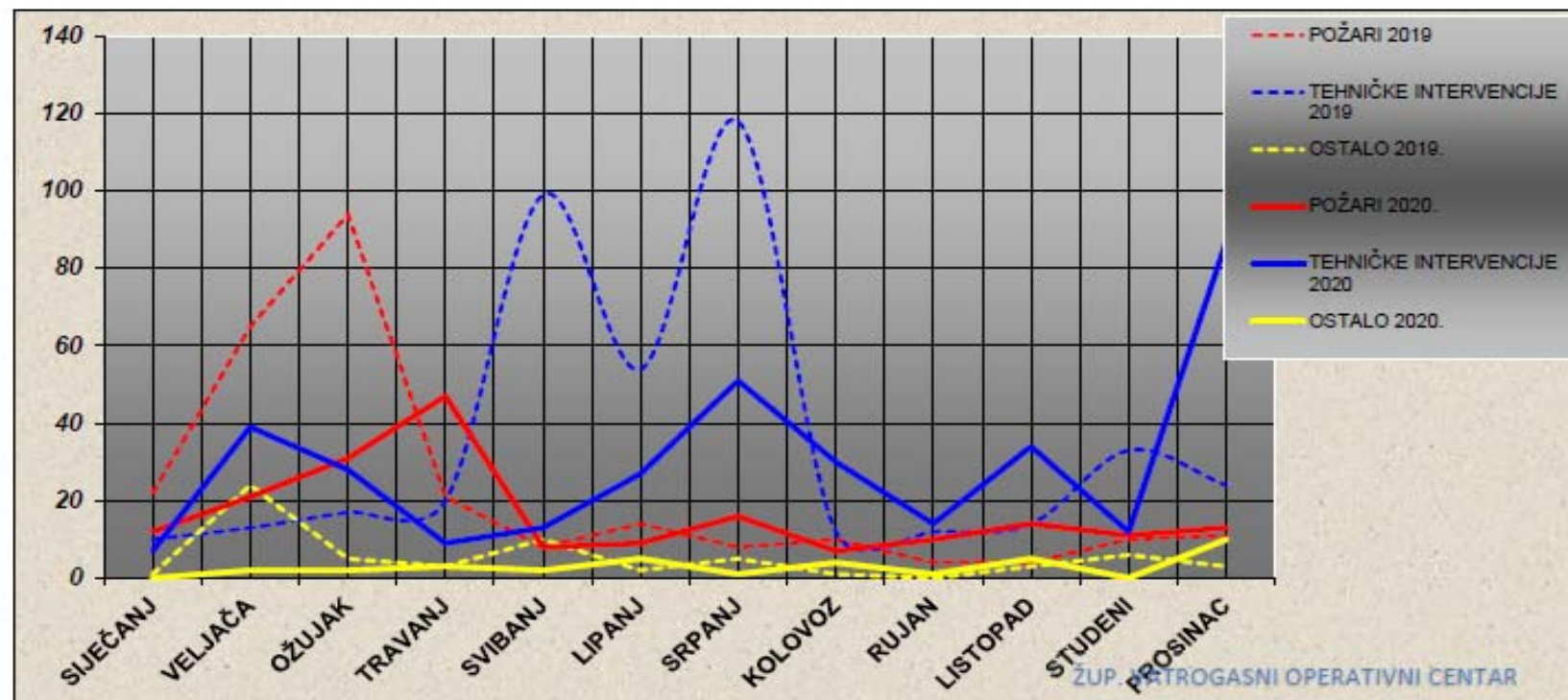
	2019	2020		PROMJENA
POŽARI NA GRADEVINI	95	92	-	-3,16 (%)
POŽARI U PROMETU	17	14	-	-17,65 (%)
POŽARI NA OTVORENOM	159	93	-	-41,51 (%)
UKUPNO	271	199	-	-26,57 (%)



## USPOREDBA INTERVENCIJA PO MJESECIMA

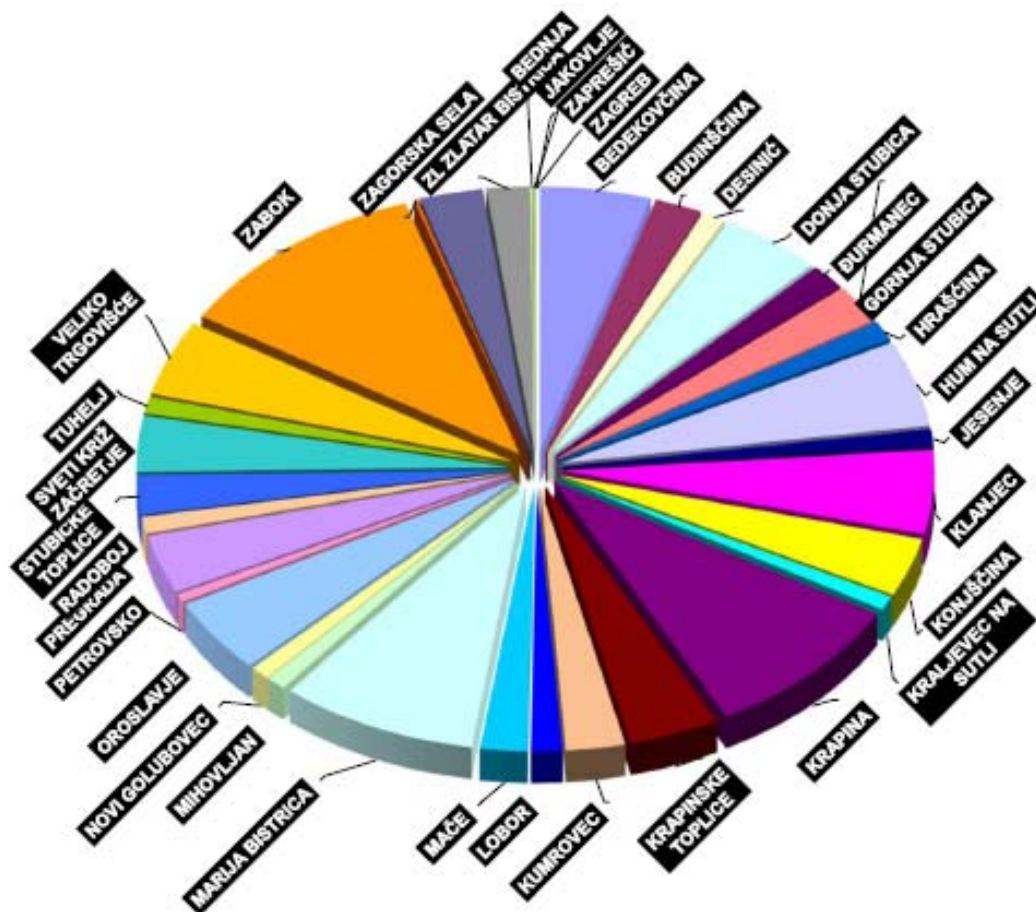
2019	POŽARI	TEHNIČKE INTERVENCIJE	OSTALO
SIJEČANJ	22	10	1
VELJAČA	65	13	24
OŽUJAK	94	17	5
TRAVANJ	21	20	3
SVIBANJ	8	99	10
LIPANJ	14	54	2
SRPANJ	8	118	5
KOLOVOZ	10	12	1
RUJAN	4	12	0
LISTOPAD	4	14	3
STUDENI	10	33	6
PROSINAC	11	24	3
UKUPNO	271	426	63

2020	POŽARI	TEHNIČKE INTERVENCIJE	OSTALO
SIJEČANJ	12	7	0
VELJAČA	21	39	2
OŽUJAK	31	28	2
TRAVANJ	47	9	3
SVIBANJ	8	13	2
LIPANJ	9	27	5
SRPANJ	16	51	1
KOLOVOZ	7	30	4
RUJAN	10	14	1
LISTOPAD	14	34	5
STUDENI	11	12	0
PROSINAC	13	87	10
UKUPNO	199	351	35



## INTERVENCIJE PO OPĆINAMA

red. br.	općina/grad	broj intervencija
1	BEDEKOVČINA	28
2	BUDINŠČINA	12
3	DESINIĆ	6
4	DONJA STUBICA	26
5	ĐURMANEC	9
6	GORNJA STUBICA	14
7	HRAŠČINA	7
8	HUM NA SUTLI	31
9	JESENJE	6
10	KLANJEC	30
11	KONJŠČINA	21
12	KRALJEVEC NA SUTLI	5
13	KRAPINA	53
14	KRAPINSKE TOPLICE	23
15	KUMROVEC	15
16	LOBOR	8
17	MAČE	12
18	MARIJA BISTRICA	50
19	MIHOVLJAN	5
20	NOVI GOLUBOVEC	5
21	OROSLAVJE	27
22	PETROVSKO	3
23	PREGRADA	21
24	RADOBOJ	6
25	STUBIČKE TOPLICE	14
26	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	20
27	TUHELJ	6
28	VELIKO TRGOVIŠĆE	27
29	ZABOK	66
30	ZAGORSKA SELA	1
31	ZLATAR	16
32	ZLATAR BISTRICA	11
33	BEDNJA	0
35	JAKOVLJE	1
36	ZAPREŠIĆ	0
37	ZAGREB	0
<b>UKUPNO</b>		<b>585</b>



ŽUP. VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR



## Dislokacije

**7 smjena,  
34 vatrogasaca  
(14+20)**





## Osposobljavanja i seminari

**Utrošeno za  
osposobljavanja:  
35 000 kn**



# Osposobljavanja i seminari



Zvanje u vatrogastvu	Broj osoba
Vatrogasac	66
Vatrogasac I. klase	129
Vatrogasni dočasnik	18
Specijalnost "Bolničar"	28
Voditelj vatrogasne mladeži	36





## Vježbe i natjecanja



# Kamp vatrogasne mladeži



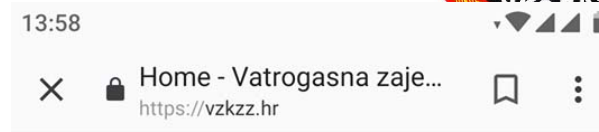
<i>Broj smjene</i>	NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu	broj pripadnika mladeži	Broj voditelja	Ukupno
1.	TUGONICA-PODGRADE	15	2	17
2.	BEDEKOVČINA	14	3	17
3.	ŠPIČKOVINA	12	1	13
4.	ĐURMANEC	12	2	14
5.	GUBAŠEVO	13	2	15
6.	DONJA STUBICA	17	3	20
7.	KRAPINSKE TOPLICE	16	3	19
8.	TUHELJ	12	4	16
<b>UKUPNO</b>		111	20	131



**Sufinanciranje:  
25 800 kn**



# Promidžba, informiranje i manifestacije



## Zadnje novosti

SVE NOVOSTI NOVOSTI IZ ČLANICA



Donacija



Hodočašće...



# Proslave...



Naziv DVD-a	Obljetnica
KRAPINA	145
MAČE	110
MIHOVLJAN	90
BREZOVA	70
JERTOVEC	70
RADAKOVO	70
MALA ERPENJA	70
OREHOVICA	50
DONJA ŠEMNICA	40
DUBROVČAN-RAVNICE	40



**Sufinanciranje:  
88 000 kn**

# Financijski izvještaj



PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks 6/5.
3			PRIHODI			
33			Prihodi po posebnim propisima	1.363.056,00	1.372.662,31	100,70
	331		Prihodi po posebnim propisima	1.363.056,00	1.372.662,31	100,70
		3311	Prihodi iz proračuna Županije	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
		3311	Prihodi iz državnog proračuna-HVZ dislokacija	57.706,00	77.800,53	134,82
		3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	95.000,00	92.867,72	97,76
		3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	110.350,00	101.994,06	92,43
34			Prihodi od imovine	50,00	13,93	27,86
	341		Prihodi od financijske imovine	50,00	13,93	27,86
		3413	Prihodi od kamata poslovne banke	50,00	13,93	27,86
36			Ostali prihodi	11.950,00	11.946,55	99,97
	361		Prihodi od naknade štete i refundacije	11.950,00	11.946,55	99,97
		3611	Prihodi od naknade štete i refundacije	11.950,00	11.946,55	99,97
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	2.000,00	1.616,00	80,80
	371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	2.000,00	1.616,00	80,80
		3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	2.000,00	1.616,00	80,80
UKUPNO PRIHODI:				1.377.056,00	1.386.238,79	100,67

4		<b>RASHODI</b>			
	41	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>202.000,00</b>	<b>196.843,32</b>	<b>97,45</b>
	411	<i>Plaće</i>	<i>160.000,00</i>	<i>155.763,66</i>	<i>97,35</i>
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>97,50</i>
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.329,66</i>	<i>97,91</i>
	42	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>442.339,00</b>	<b>553.609,22</b>	<b>125,15</b>
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>116.630,00</i>	<i>105.757,41</i>	<i>90,68</i>
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>59.775,00</i>	<i>59.659,42</i>	<i>99,81</i>
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>124.050,00</i>	<i>122.012,32</i>	<i>98,36</i>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>112.370,00</i>	<i>236.760,44</i>	<i>210,70</i>
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>29.514,00</i>	<i>29.419,63</i>	<i>99,68</i>
	43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.163,23</b>	<b>102,16</b>
	431	<i>Amortizacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>102.163,23</i>	<i>102,16</i>
	44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4.932,55</b>	<b>69,97</b>
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.050,00</i>	<i>4.932,55</i>	<i>69,97</i>
	45	<b>Donacije</b>	<b>648.563,00</b>	<b>467.434,00</b>	<b>72,07</b>
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>154.063,00</i>	<i>154.062,50</i>	<i>100,00</i>
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>494.500,00</i>	<i>313.371,50</i>	<i>63,37</i>
	46	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.333,31</b>	<b>66,67</b>
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.333,31</i>	<i>66,67</i>
	47	<b>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>70.572,00</b>	<b>66.438,78</b>	<b>94,14</b>
	471	<i>Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>70.572,00</i>	<i>66.438,78</i>	<i>94,14</i>
		<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.472.524,00</b>	<b>1.392.754,41</b>	<b>94,58</b>

<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.377.056,00</b>	<b>1.386.238,79</b>	<b>100,67</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.472.524,00</b>	<b>1.392.754,41</b>	<b>94,58</b>
<b>MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:</b>	<b>95.468,00</b>	<b>6.515,62</b>	<b>6,82</b>
<b>VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:</b>	<b>291.319,55</b>	<b>291.319,55</b>	<b>100,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:</b>	<b>195.851,55</b>	<b>284.803,93</b>	<b>145,42</b>

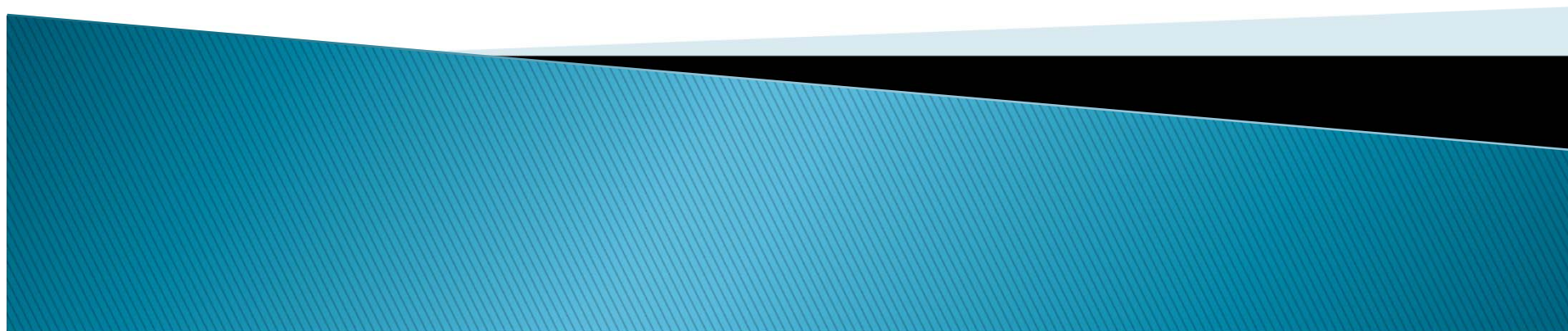
# Hvala!



Zagorje



# **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KZŽ ZA I-XII/2020.**



# UGOVORENI TIMOVI

Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. ostvario ukupni prihod u iznosu od 56.993.672 kuna.

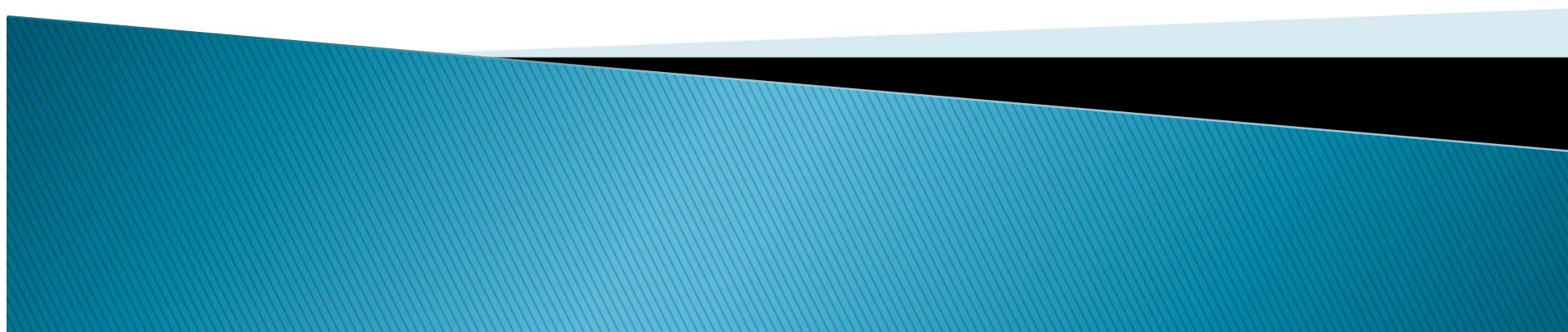
- 29 timova obiteljske medicine
- 2 tima predškolske zdr. zaštite
- 18 timova stomatološke zdr. zaštite
- 25 patronažnih sestara
- 16 timova sanitetskog prijevoza
- 8 timova zdr. zaštite žena
- 4 tima laboratorijske dijagnostike
- 1 koordinator i mobilni palijativni tim

Specijalističko- konzilijarna zdr. zaštita:

- 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike
- 1 tim psihijatrije
- 1 tim fizikalne med. i reumatologije
- 1 tim radiologije i ultrazvuka
- 1 tim interne medicine (od 1.6.)

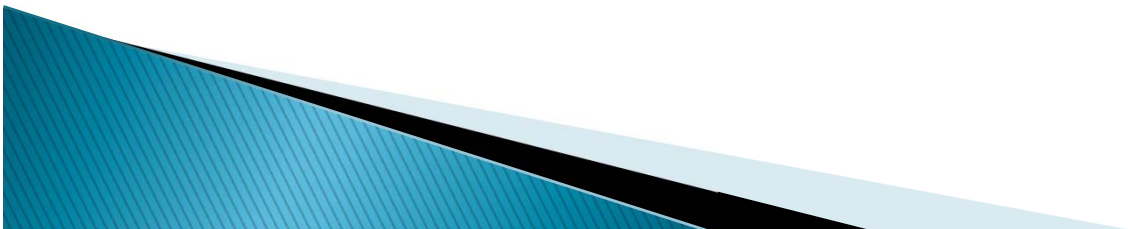


- ODLUKOM Županijske skupštine iz sastava DZ KZŽ od 1.7.2020.- 1.10.2020. godine u sustav ordinacija odlazi 10 ambulanti (3 obiteljske, 6 dentalnih, 1 ginekološka amb)
- Gubitak prihoda cca 420 000 mjesečno

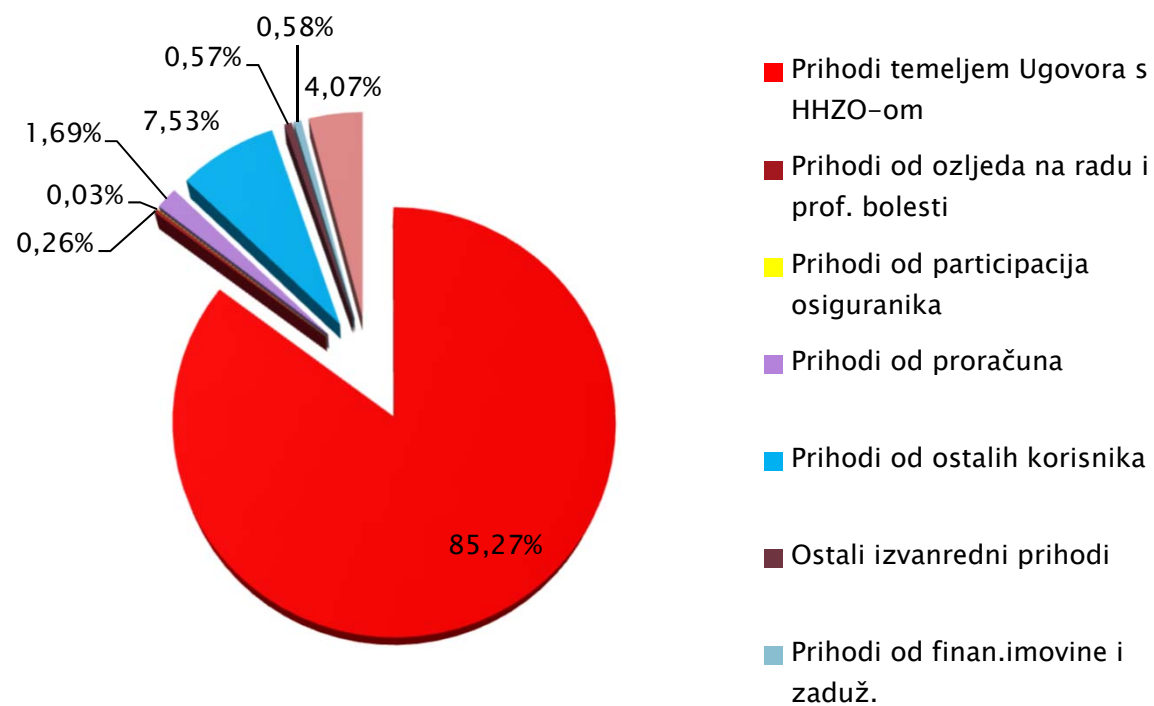


## COVID

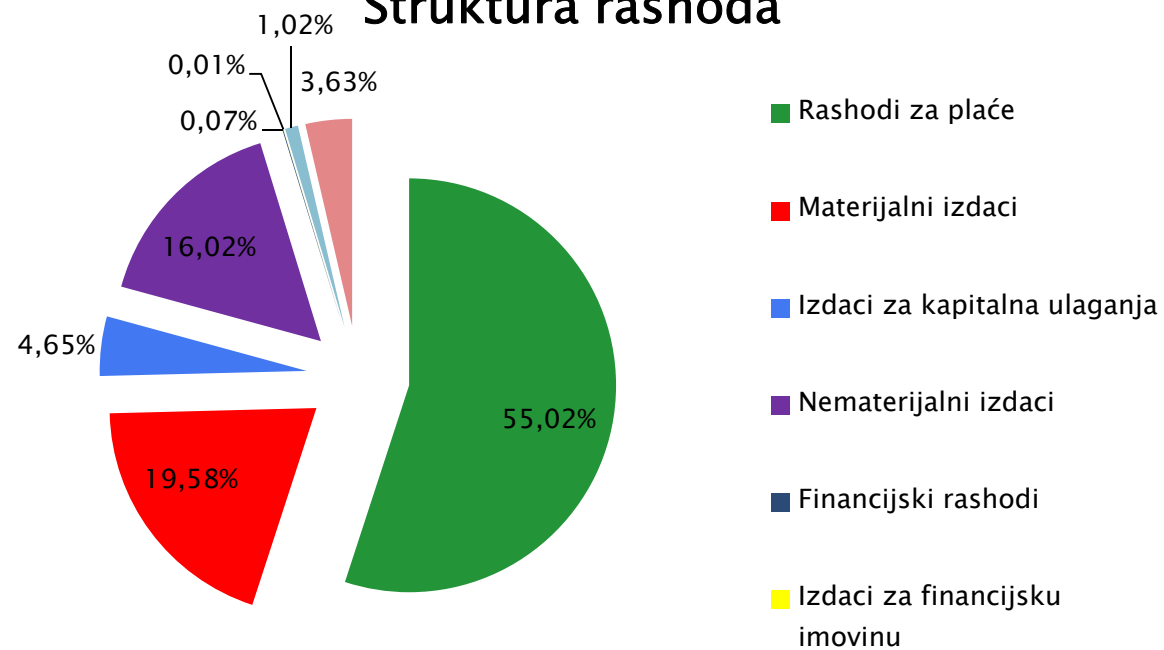
- ▶ COVID AMBULANTA- 18.3.-22.05.2020.- rade svi ugovoreni liječnici obiteljske medicine – obrađeno 654 pacijenta
- ▶ Covid sanitetski prijevoz
- ▶ Brisevi
- ▶ Troškovi : Oprema: 350 000, 00
- ▶                      Prekovremeni: 200 000,00



## Struktura prihoda



## Struktura rashoda



- ▶ Financijskim planom za I-XII/2020. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 61.190.000 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 22.086 kuna.
- ▶ Plan je realiziran sa 93,14%.



- ▶ Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. iznosila su 5.377.031 kuna i manja su za 15% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 4.865.018 kuna u odnosu na isto razdoblje 2019.god. veće su za 1,5%
- ▶ U strukturi potraživanja 2,1% se odnosi na ostala potraživanja, 0,7% na dionice i udjele u glavnici, 91,2% na potraživanja za prihode poslovanja i 6% na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.



- ▶ Na dan 31.12.2020. g. u Domu zdravlja KZŽ bilo je zaposleno 304 radnika od čega je 218 zdravstvenih a 86 nezdravstveni. 36 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).
- ▶ Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2020. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 7.063,27 kuna.
- ▶ U 2020. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 13 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) , pedijatrije (5), radiologije (1), ginekologije (1). Tijekom 2020. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka liječnika.

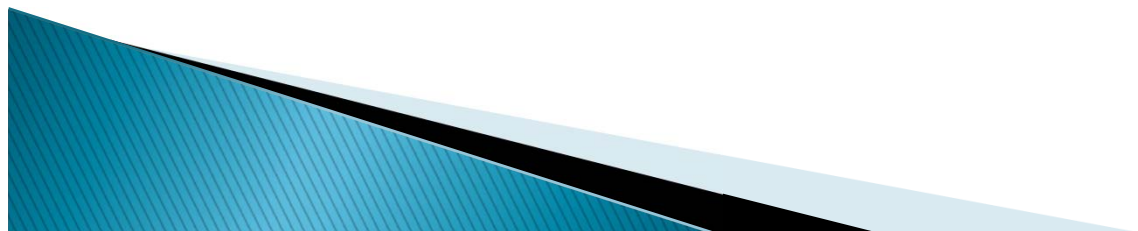
#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VSS	VSS	UKUPNO
28	39	1	108	39	89	304



## Investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja

- Od planiranog investicionog i tekućeg održavanja i investicionih ulaganja realizirana je nabava 4 sanitetska vozila i jedno osobno vozilo za patronažu u ukupnom iznosu od 1.299.823,65 kuna, nabava medicinsko laboratorijske opreme u iznosu od 154.843,75 kuna, realizirana je nabava 2 stomatološke jedinice i ostale medicinske opreme u iznosu od 367.035,94 kuna, uredske opreme i namještaja u iznosu od 155.817,25 kuna, opreme za održavanje i zaštitu 67.239,74 kuna te komunikacijske opreme u iznosu od 39.392,35 kuna.
- Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2020. god. planirao investicijsko i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 940.000 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.



## PRUŽENE USLUGE U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.6.2020.

- ▶ U razdoblju od 1.1.2020.-31.12.2020. broj pruženih usluga prema broju pacijenata je:
- ▶ za djelatnost opće/obiteljske medicine 484.825,
- ▶ za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece 12.294,
- ▶ za djelatnost zdravstvene zaštite žena 31.968,
- ▶ za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite 42.109 pacijenta,
- ▶ za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije 6068 pacijenta,
- ▶ za djelatnost neurologije 2.322,
- ▶ za djelatnost psihijatrije 2.993,
- ▶ za djelatnost radiologije 10.751
- ▶ za djelatnost interne medicine 1.853 pacijenta.



## NAJČEŠĆE USLUGE I NJIHOV BROJ U SKZ DJELATNOSTI SU:

Radiologija	Naziv
2614	RTG zuba
3550	Skeletna radiografija (dva smjera)
3087	Ortopantomografija
868	UZV cijelog abdomena
1072	RTG ili dijaskopija prsnih organa (dva smjera)
743	UZV dojki
635	Skeletna radiografija (jedan smjer)
491	UZV dječjih kukova
296	UZV lokomotornog sustava
61	RTG ili dijaskopija prsnih organa (jedan smjer)
41	UZV bubrega i mokraćnog mjehura
95	UZV štitnjače
90	UZV vrata
22	RTG ili dijaskop.abdom. urotrakta (dvije snimke)
34	UZV mekog tkiva / površnih struktura
13	UZV limfnih čvorova jedne regije
22	RTG ili dijaskopija abdomena, urotrakta nativno
Psihijatrija	Naziv
2125	Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada – jednost
783	Prva ambulantna psihijatrijska obrada
41	Savjetovanje psihijatra s osiguranom osobom ili s

## •neurologija

Količina	Naziv
945	Kolor dopler karotida i vertebralnih arterija
797	Prvi složeni pregled doktora medicine specijalista
411	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
421	EEG – odrasla osoba
27	Kontrolni jednostavni pregled doktora medicine specija
5	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijalista

## •fizikalna medicina i rehabilitacija

Količina	Naziv
9362	Fizikalna terapija – individualna
3525	Kontrolni jednostavni pregled dr medicine specijaliste
1814	Fizikalna terapija – individualizirana, mala grupa
1443	Aplikacija lijeka u područje zglobnih nastavaka
1231	Prvi jednostavni pregled doktora medicine specijaliste
328	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
42	Fizikalna terapija –individualizirana, velika grupa
88	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijalista
203	Fizioterapijska procjena i evaluacija

## •interna medicina

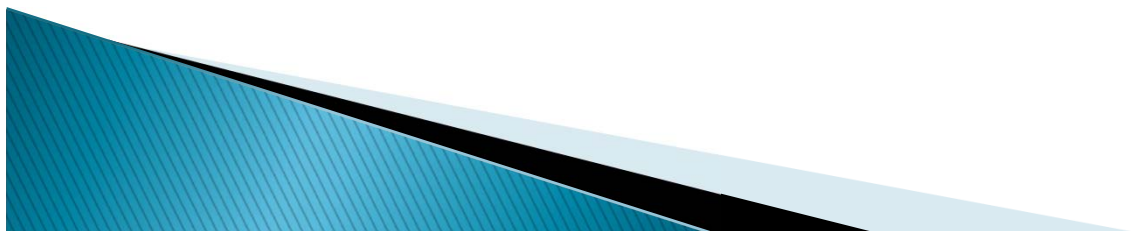
Količina	Naziv
1 795	Standardna elektrokardiografija
894	Prvi složeni pregled doktora medicine specijaliste
436	Kontrolni složeni pregled doktora medicine specijaliste
30	Konzultacija doktora medicine specijalista / subspec.

U navedenom razdoblju su izvršena 9.423 sanitetska prijevoza za 28.279 pacijenta, odnosno prijeđeno je 1.199.643 km.

Ukupno je pruženo 4.117 usluga koordinatora, 1.211 usluga mobilnog palijativnog tima i 49 018 usluga kroz patronažnu djelatnost.



► Hvala na pažnji!



# IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA I.-XII. 2020. GODINE

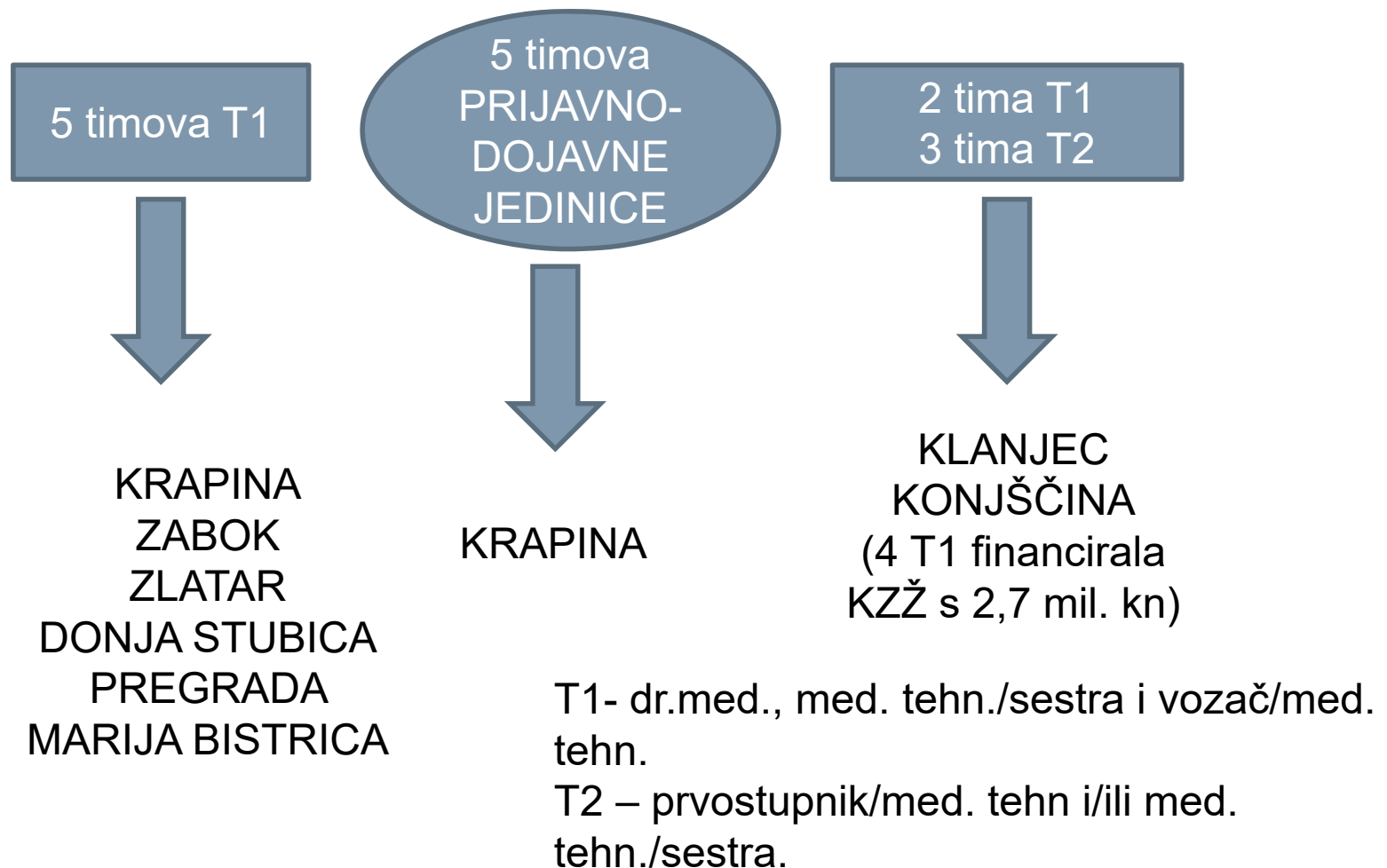
---



Krapina, srpanj 2021. godine

Pripremio: Krešimir Božić, dipl. iur., ravnatelj  
Zavoda za hitnu medicinu KZZ

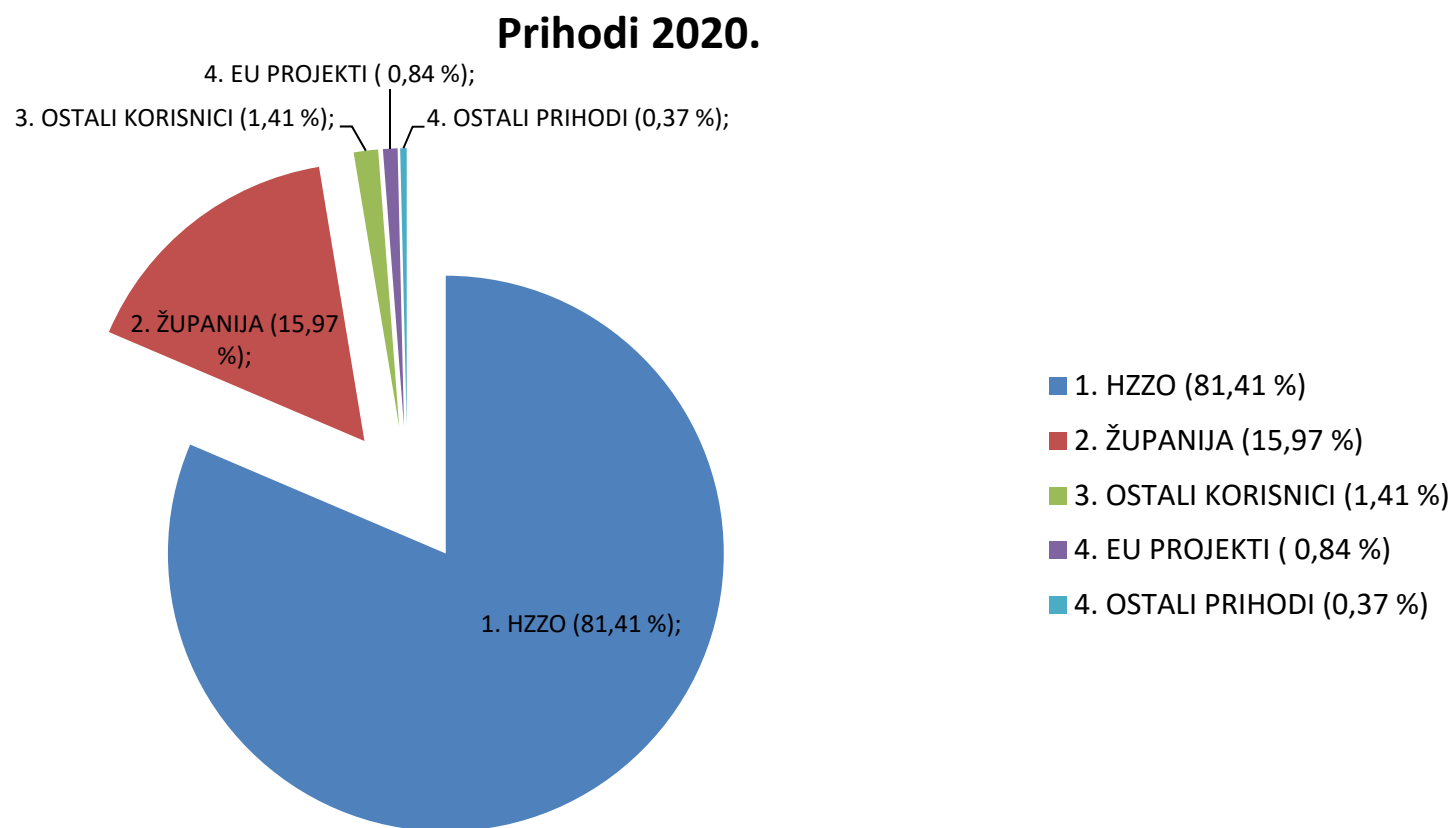
# Mreža hitne medicine



# Struktura prihoda – primitaka

PRIHODI - PRIMICI	2019.	2020.	Usporedba 2020./2019.
	kn	kn	kn
Prihodi od HZZO	23.872.433	25.262.446	+ 1.390.013 (+ 5,82 %)
Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) – decentralizirana sredstva	4.711.980	4.956.250	+ 244.270 (+5,18%)
Prihodi od ostalih korisnika (manifestacije, MUP)	294.687	436.869	+ 142.182 (+ 48,25 %)
Prihodi od EU projekata	241.335	262.035	+ 20.700 (+8,58 %)
Ostali i izvanredni prihodi (refundacije šteta, stručno osposobljavanje pripravnika)	80.740	113.975	+ 33.235 (+ 41,16 %)
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>29.201.175</b>	<b>31.031.575</b>	<b>+ 1.830.400 (+ 6,27 %)</b>

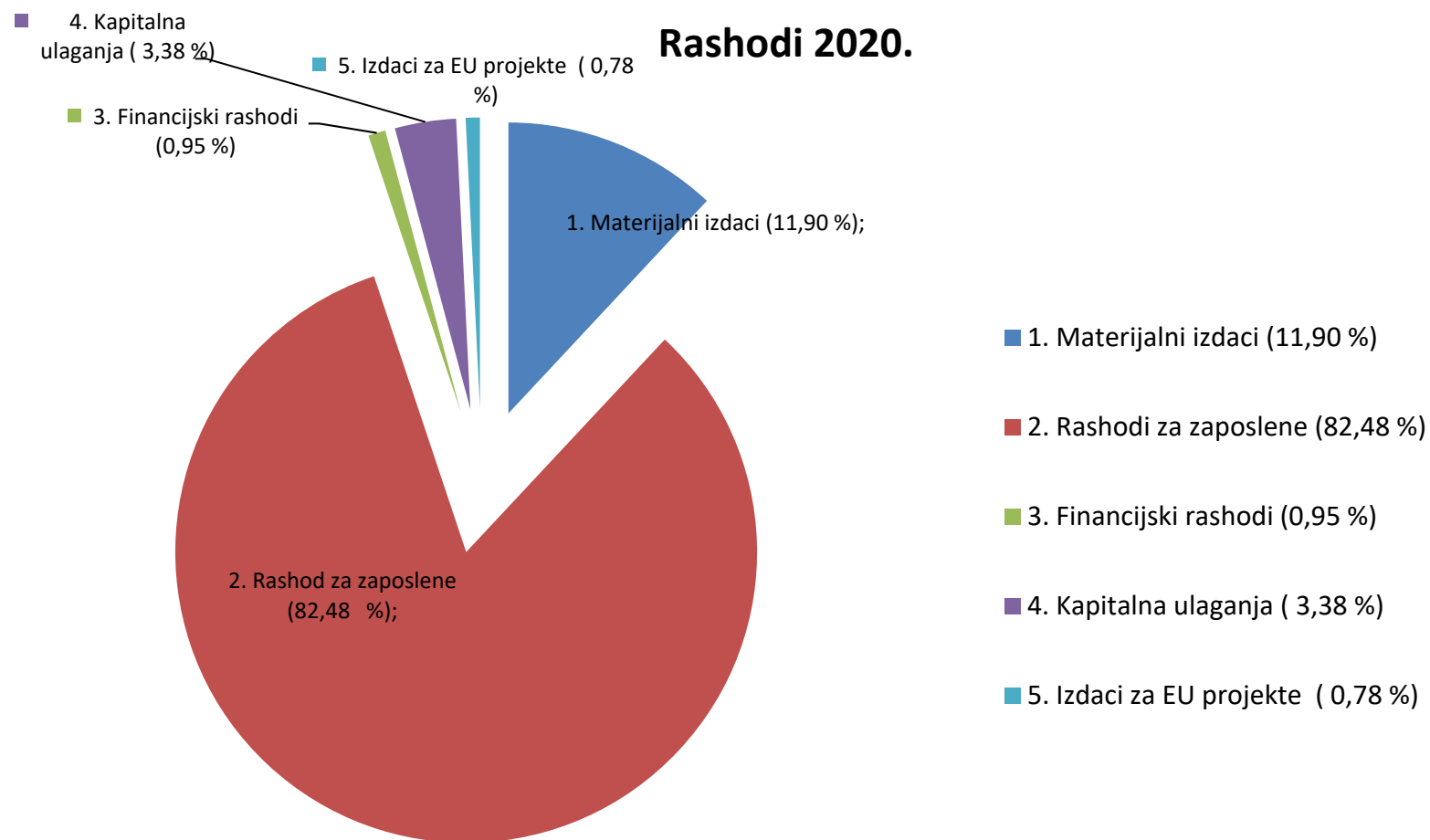
# Udio u strukturi prihoda



# Struktura rashoda - izdataka

RASHODI - IZDACI	2019.	2020.	Usporedba 2020./2019.
	kn	kn	kn
Materijalni izdaci	2.839.569	3.748.380	+ 908.811 (+ 32,01 %)
Ukupni rashodi za zaposlene	23.896.671	25.990.433	+ 2.093.762 (+ 8,76 %)
Financijski rashodi, ostali i izvanredni izdaci	334.930	300.817	- 34.113 (- 10,19 %)
Izdaci za kapitalna ulaganja	1.981.814	1.222.599	- 759.215 (-38,31 %)
Izdaci vezani za EU projekte	256.330	247.159	- 9.171 (- 3,58 %)
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>29.309.314</b>	<b>31.509.388</b>	<b>+ 2.200.074</b> <b>(+ 7,51 %)</b>

# Udio u strukturi rashoda



# Financijski rezultat

POKAZATELJI	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.	Usporedba 2020./2019.
	kn	kn	kn
Ukupni prihodi	29.201.175	31.031.575	+ 1.830.400
Ukupni rashodi i izdaci	29.309.314	31.509.388	+ 2.200.074
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	- 108.139	- 477.813	

# Obrazloženje financijskog poslovanja

1. Samoizolacija – bruto 127.134,07 kuna.
2. Posebna nagrada 10% zbog rada sa covid pacijentima isplaćena za studeni i prosinac bruto sa doprinosima na plaću 190.542,54 kuna tereti 2020.godinu a refundacija od strane HZZO-a će biti u 2021.godini.
3. Nabava antivirusnih odijela, zaštitnih maski, rukavica u iznosu 194.971,00 kuna.
4. Povećanja usluga zbrinjavanja infektivnog otpada za 80.458,25 kuna.
5. Naknada za neiskorišten godišnji odmor, koja za 2020.godinu iznosi 39.522,90 kuna.
6. Troškovi specijalizacije dr. Dominić Krunoslava iz EU projekta nisu vraćeni za razdoblje od VIII/20 – XII/20 u iznosu 100.605,81 kuna.
7. Od 1.1.2020. godine osnovica za plaću povećala se za 2 %,a povećanje vrijednosti timova ugovorene s HZZO-om iskazno je tek od 1.3.2020. godine. Slijedom čega je na ime financiranja timova ugovorenih s HZZO-om došlo do razlike od 163.591,69 kuna.

# Obveze i potraživanja

POKAZATELJI	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.
Obveze	2.189.962	2.518.438
Potraživanja	2.200.958	2.297.821
Razlika potraživanja i obveza	<b>+10.996</b>	<b>- 220.617</b>

Zavod sve svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću plaćanja i nema nepodmirenih dospelih obveza.

## Struktura zaposlenih

STRUKTURA ZAPOSLENIKA	31.12.2019.		31.12. 2020.		
Zdravstveni	106	72 %	112	73 %	
Nezdravstveni (uračunati i vozači)	41	28 %	41	27%	
UKUPNO	147	100 %	153	100 %	

## Prosječna neto plaća

GODINE	I-XII 2019.	I-XII 2020.	Usporedba 2020./2019.
PROSJEČNA NETO PLAĆA	8.394,53 kn	9.047,86 kn	+ 7,78 %

# Ulaganja I-XII 2020. godina

	Ukupno	Od toga decentralizirana sredstva KZŽ
Ulaganje u medicinsku i drugu opremu	520.062,32 kn	468.782,91 kn
Vozila hitne medicinske pomoći	648.736,25 kn	648.736,25 kn
Ulaganje u građevinske objekte	53.800,91kn	22.915,81 kn
Tekuće i investicijsko održavanje vozila i opreme	712.479,12 kn	496.215,03 kn
Auto gume	203.350,00 kn	203.350,00 kn
Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	415.325,66 kn	360.000,00 kn
Specijalizacija (plaća Zavod)	228.701,19 kn	/
Specijalizacija EU projekt	247.158,92 kn	/
UKUPNO	3.029.614,37 kn	2.200.000,00 kn

# Podaci o pozivima na broj 194

VRSTA USLUGE	BROJ POZIVA 2019.	BROJ POZIVA 2020.
1. INTERVENCIJE NA TERENU	13.560	14.106
2. MEDICINSKI SAVJETI PACIJENTIMA	2.291	5.412
3. OSTALE INFORMACIJE PACIJENTIMA	9.746	12.805
4. UZNEMIRAVANJE	218	187
<b>UKUPNO</b>	<b>25.815</b>	<b>32.510</b>

## Vrijeme od prijema poziva do dolaska k pacijentu I.-XII. 2020.

Sjedište i ispostave	prosjek vremena hitnih intervencija u minutama	
	2019.	2020.
Krapina	13	15
Zabok	16	17
Zlatar	17	18
Donja Stubica	15	14
Pregrada	17	19
Klanjec	15	17
Konjščina	12	14
Marija Bistrica	17	18
UKUPNO	15	16,5

## Podaci o obrađenim pacijentima I.- XII. 2020.

Sjedište i ispostave	Broj stanovn ika u skrbi	Broj intervencija na terenu		Broj intervencija u prostorijama za reanimaciju		UKUPNO	
		2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.
Krapina	24315	1.842	2.042	2.130	1.781	3.972	3.823
Zabok	33505	2.472	2.369	1.157	790	3.629	3.159
Zlatar	14491	1.647	1.687	1.651	1.303	3.298	2.990
Donja Stubica	19902	2.147	2.020	1.324	997	3.471	3.017
Pregrada	14562	1.806	1.807	961	885	2.767	2.692
Klanjec	9322	1.341	1.514	616	525	1.957	2.039
Konjščina	8110	997	1.157	908	762	1.905	1.919
Marija Bistrica	4954	1.290	1.442	1.248	993	2.538	2.435
<b>UKUPNO</b>	<b>129161</b>	<b>13.560</b>	<b>14.106</b>	<b>9.995</b>	<b>8.037</b>	<b>23.555</b>	<b>22.143</b>

# Aktivnosti vezano za COVID - 19

VRSTA USLUGE	Ukupan broj intervencija 12.2.2020.- 31.12.2020.	Intervencije vezano za COVID – 19 12.2.2020 – 31.12.2020.	Omjer prijevoza COVID pozitivnih i negativnih pacijenata	
			COVID +	COVID -
Intervencije na terenu	12.604	2.080	866 (42 %)	1.214 (58 %)

SAMOIZOLACIJA DO 31.12.2020.	COVID – 19 POZITIVNI DJELATNICI DO 31.12.2020.
110	29



HVALA NA PAŽNJI!



Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

# **ANALIZA POSLOVANJA I.-XII. 2020.**

*Lipanj 2021.*

**FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2019./2020. (s kreditom)**

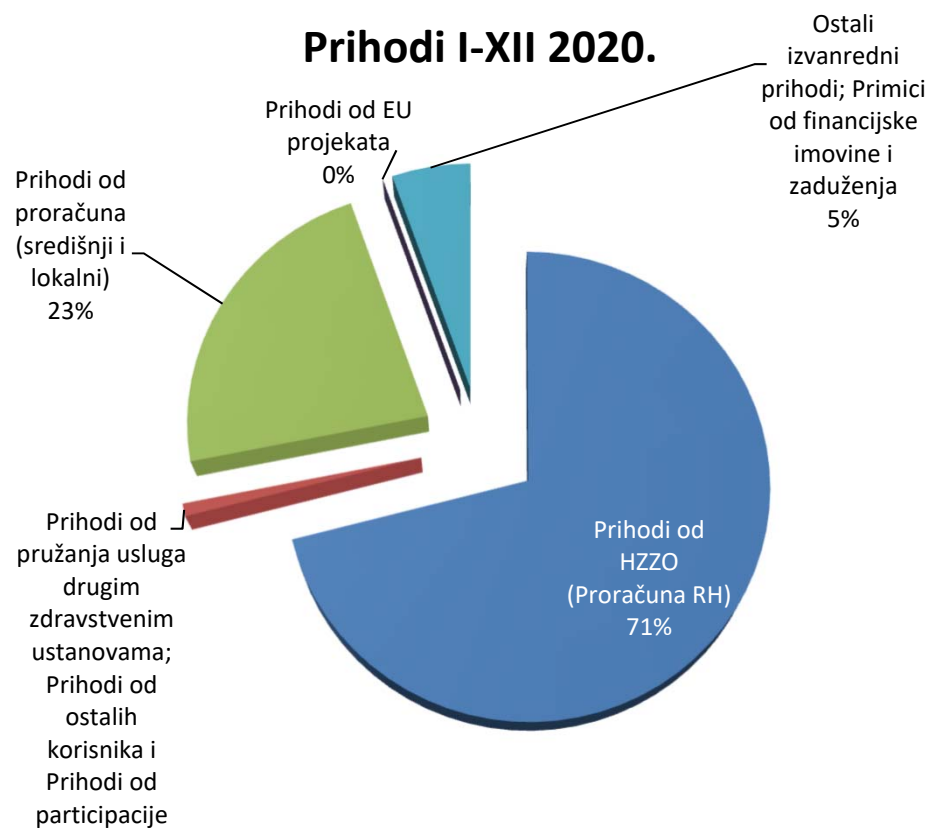
	<b>I.-XII. 2019.</b>	<b>I.-XII. 2020.</b>	<b>Razlika</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>158.240.749 kn</b>	<b>166.128.677 kn</b>	<b>7.887.928 kn</b>
<b>RASHODI</b>	<b>175.075.012 kn</b>	<b>186.699.075 kn</b>	<b>11.624.063 kn</b>
<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>16.834.263 kn</b>	<b>20.570.398 kn</b>	<b>3.736.135 kn</b>

**FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2019./2020.**  
**(s kreditom i ukupnim HZZO-om primicima za limit i sanacijom)**

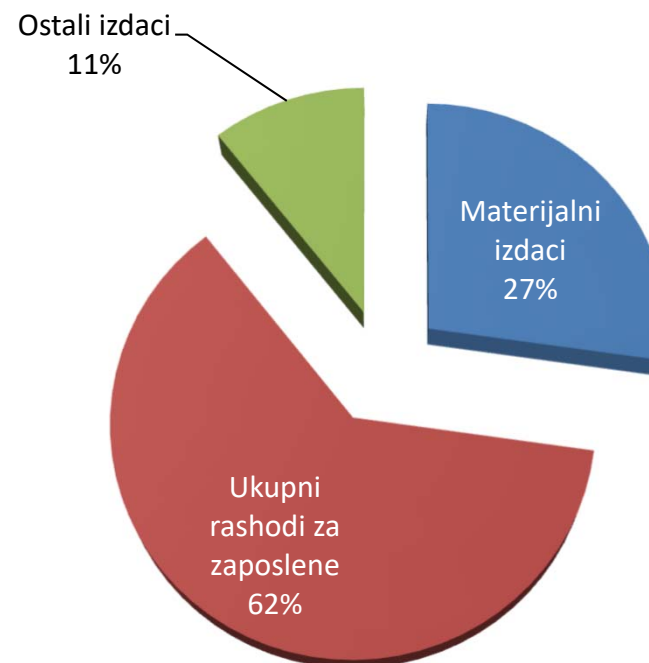
	<b>I.-XII. 2019.</b>	<b>I.-XII. 2020.</b>	<b>Razlika</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>166.287.311 kn</b>	<b>182.645.357 kn</b>	<b>16.358.046 kn</b>
<b>RASHODI</b>	<b>175.075.012 kn</b>	<b>186.699.075 kn</b>	<b>11.624.063 kn</b>
<b>MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA</b>	<b>8.787.701 kn</b>	<b>4.053.718 kn</b>	<b>-4.733.983 kn</b>

## FINANCIJSKI REZULTAT I.-XII. 2019./2020. (s kreditom)

### Prihodi I-XII 2020.



### Rashodi I-XII 2020.



## OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Ukupne obveze	
na dan 31.12.2019.	73.886.080 kn
na dan 31.12.2020.	82.330.842 kn
<b>Razlika 2020.-2019.</b>	<b>8.444.762 kn</b>
<i>na dan 31.12.2020. bez kredita i obveza prema HZZO-u</i>	<b>50.853.921 kn</b>

Ukupna potraživanja	
na dan 31.12.2019.	7.565.462 kn
na dan 31.12.2020.	5.410.901 kn
<b>Razlika 2020.-2019.</b>	<b>-2.154.561 kn</b>

Ukupno dospjele obveze	
na dan 31.12.2019.	29.293.510 kn
na dan 31.12.2020.	30.791.208 kn
<b>Razlika 2020.-2019.</b>	<b>1.497.698 kn</b>

Ukupno dospjela potraživanja	
na dan 31.12.2019.	3.541.238 kn
na dan 31.12.2020.	3.558.785 kn
<b>Razlika 2020.-2019.</b>	<b>17.547 kn</b>

## LIMIT, REALIZACIJA, FIZIČKI POKAZATELJI

REALIZACIJA			
	I.-XII. 2019.	I.-XII. 2020.	Razlika
Fakturirana realizacija	94.777.937 kn	90.010.078 kn	-4.767.859 kn
Limit	97.530.864 kn	102.665.013 kn	5.134.149 kn
<b>Razlika</b>	<b>-2.752.927 kn</b>	<b>-12.654.935 kn</b>	<b>-9.902.008 kn</b>

POLIKLINIKA		
	Broj pacijenata	Vrijednost usluge
I.-XII. 2019.	415.287	40.656.073 kn
I.-XII. 2020.	297.399	33.381.892 kn (sa DPP)
<b>Razlika</b>	<b>-117.888</b> <b>-28,39%</b>	<b>-7.274.181 kn</b> <b>-17,89%</b>

DNEVNA BOLNICA		
	Broj slučajeva	Dnevni broj obrtaja pacijenata
I.-XII. 2019.	12.919	35,39
I.-XII. 2020.	8.837	24,14
<b>Razlika</b>	<b>-4.082</b> <b>-31,60%</b>	<b>-11,25</b> <b>-31,79%</b>

# FIZIČKI POKAZATELJI

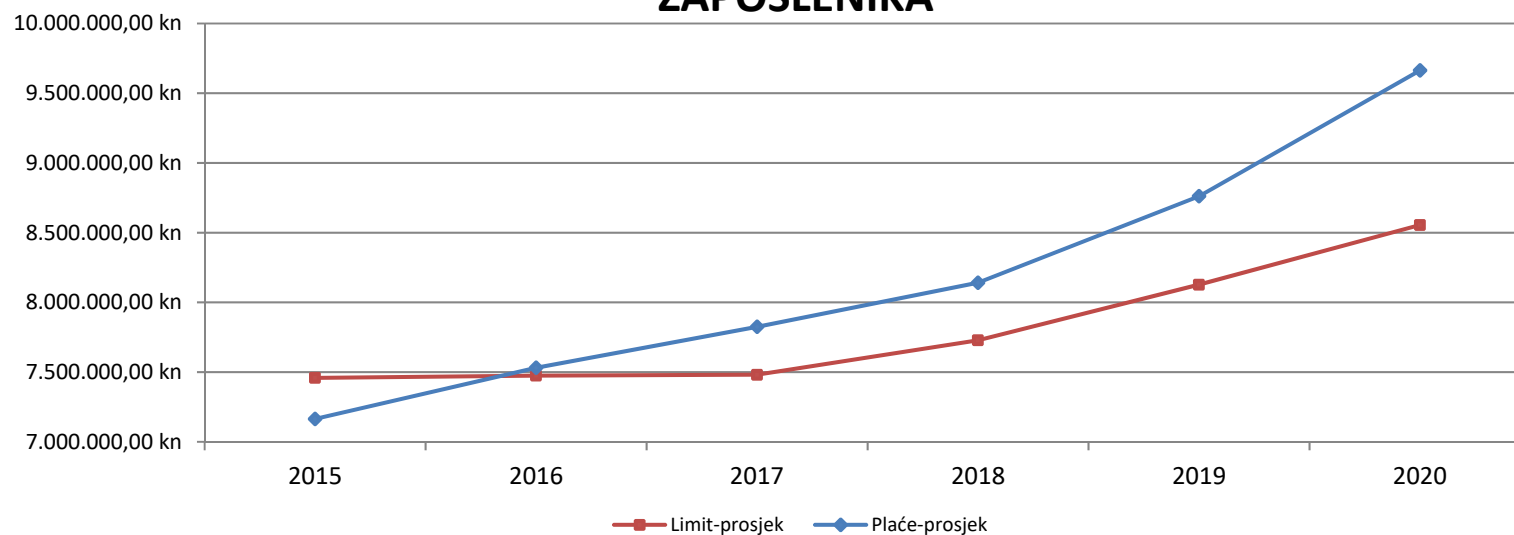
STACIONAR		
	Broj pacijenata	Vrijednost usluge
I.-XII. 2019.	10.883	57.631.788 kn
I.-XII. 2020.	10.301	61.186.856 kn
<b>Razlika</b>	<b>-582</b> <b>-5,35 %</b>	<b>3.555.068 kn</b> <b>6,17 %</b>

OPERACIJE		
	Mali operativni zahvat	Veliki operativni zahvat
I.-XII. 2019.	5.053	3.933
I.-XII. 2020.	4.455	3.514
<b>Razlika</b>	<b>-598</b> <b>-11,83 %</b>	<b>-419</b> <b>-10,65%</b>

# HRVATSKI BRANITELJI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

	POLIKLINIKA		STACIONAR	
	Broj prijema	Broj pruženih usluga	Broj hospitalizacija	Broj postupaka
I.-XII. 2019.	17.260	61.903	552	23.452
I.-XII. 2020.	12.364	49.863	487	25.930
Razlika	<b>-4.896</b> <b>-28,37 %</b>	<b>-12.040</b> <b>-19,45 %</b>	<b>-65</b> <b>-11,78%</b>	<b>2.478</b> <b>10,57 %</b>

## ODNOS PROSJEKA MJESEČNOG LIMITA, TROŠKOVA ZA ZAPOSLENIKE I BROJ ZAPOSLENIKA



	Prosjek limita	Prosjek plaće	Prosjek zaposlenih
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
2019.	8.127.572 kn	8.761.530 kn	641
2020.	8.555.418 kn	9.663.710 kn	653

Max limit	Max plaća	Postotak
8.569.420 kn	11.013.750 kn	129 %

# ZAPOSLENI

Na dan 31.12.2020.	
Zdravstveni	516
Nezdravstveni	140
<b>Ukupno</b>	<b>656</b>
Omjer zdravstveni-nezdravstveni	79 % : 21 %
Prosječna neto plaća I.-XII. 2020.	8.350 kn (567 kn, 7,29% više u odnosu na I.-XII.2019.)

## SPECIJALIZACIJE U TIJEKU

Vrsta specijalizacije	Liječnika na specijalizaciji	Očekivana godina povratka					
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
ANESTEZIOLOGIJA	4		1		2	1	
GINEKOLOGIJA	1						1
INTERNA-GASTROENTEROLOGIJA	3	2			1		
INTERNA-PULMOLOGIJA	2					2	
INTERNA-KARDIOLOGIJA	1					1	
KIRURGIJA-ABDOMINALNA	2	1		1			
KIRURGIJA-ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA	2					2	
KIRURGIJA-PLASTIČNA	1				1		
RADIOLOGIJA	4				2	2	
MEDICINSKA BIOKEMIJA	2			1	1		
PEDIJARIJA	6			2	2	2	
TRANSFUZIJSKA MEDICINA	1				1		
NEUROLOGIJA	1						1
FIZIKALNA MEDICINA	1					1	
PATOLOGIJA	1					1	
UKUPNO	32	3	1	4	10	12	2

# COVID KRONOLOGIJA 2020. GODINE

## PRVI VAL

- 220 bolničkih kreveta, 1 infektolog bez odobrenja MZ za infektološku djelatnost, nema infektološkog odjela niti ambulante
- kraj siječnja 2020.- 4 infektivna kreveta u izolacijskoj jedinici OHBP-a
- 12.02.2020. prvi slučaj sumnje na COVID19- prvo testiranje
- 15.03 - prvi potvrđeni pozitivni bolesnik
- 21.03. –proboj virusa u JIL, naknadno utvrđeno da je pacijentica pozitivna, a kao posljedica 30 liječnika i zdravstvenog osoblja završilo u samoizolaciji
- krajem ožujka i u travnju sve veći broj oboljelih
- TESTIRANJE: 27.03. puštena u rad posebna fizička jedinica (kontejner) izvan bolnice, a 03.04. uvedeno drive in testiranje (i danas se još provodi!)
- NOVI ODJEL: 20.03. otvara se COVID odjel sa 20 kreveta na mjestu zatvorenih ambulantni Odjela fizikalne medicine, a 6 izolacijskih jedinica u OHBP-u služi za trijažu bolesnika do prispjeća nalaza

## DRUGI VAL-POGORŠANJE

- Značajan porast broja oboljelih tijekom 9. i 10. mjeseca
- 28.10. Odjel kardiologije sa kardiološkom intenzivnom jedinicom i pulmologije reorganiziraju se u COVID odjel sa ukupno 56 kreveta (4. kat).
- Trećina pacijenata ventilirana-67 PACIJENATA NA RESPIRATORU
- 14.12. JIL bolnice postaje COVID odjel sa dodatnih 14 kreveta, a „čista”intenzivna privremeno zazima svoje mjesto kraj kirurških sala
- 17.12. 98 kreveta povećano na 108 kreveta (koje od 15h - 07h pokriva 3 liječnika)-liječnička i sestrinska služba radi pod velikim pritiskom
- Bolnica vlastitim snagama organizira osoblje, opremu na 5 radilišta (trijaža, suteran, 4. kat, JIL) plus posebna jedinica za uzimanje briseva

## Evidencija COVID (pozitivnih) pacijenata 15.02.- 31.12.2020. godine

Datum otpusta		Broj otpuštenih pacijenata		
od	do	M	Ž	Ukupno
01.03.2020.	31.03.2020.	5	1	6
01.04.2020.	30.04.2020.	8	11	19
01.05.2020.	31.05.2020.	2	1	3
01.10.2020.	31.10.2020.	27	37	64
01.11.2020.	30.11.2020.	113	110	223
01.12.2020.	31.12.2020.	180	160	340
Ukupno		335	320	655

## SERVISIRANJE I OPREMANJE, OTPLATA KREDITA – decentralizirana sredstva KZŽ

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	
<b>UKUPNO: 3.002.910 kn</b>	

Servis i popravak med. opreme	1.281.000 kn
Servis i popravak nemedicinske opreme	600.000 kn
Servis i popravci službenih vozila	20.000 kn
Servis i održavanje informatičke opreme i programa	1.101.910 kn

OTPLATA KREDITA	
<b>4.504.000 kn</b>	

COVID OPREMA FINANCIRALA KZŽ	
------------------------------	--

2 respiratora	363.750 kn
6 monitora vitalnih funkcija	147.240 kn
3 uređaja za terapiju kisikom visokog protoka	112.500 kn
2 respiratora	337.500 kn
1 respirator i 1 monitor vitalnih funkcija	204.750 kn

OPREMA I ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	
<b>UKUPNO: 2.809.775 kn</b>	

Digitalni RTG uređaj - radiologija	499.375 kn
UZV uređaj - radiologija	373.750 kn
C-luk mobilni radiološki uređaj - operacijski blok	651.250 kn
Aspirator - operacijski blok	57.500 kn
Set za artroskopiju - operacijski blok	84.538 kn
Držač nogu za ginekološki operacijski trakt - ginekologija	63.125 kn
Kamera sa optikom za laparaskopske operacije - operacijski blok	112.750 kn
Madraci za bolničke krevete - bolnica	77.750 kn
EKG aparat s dodacima - OHBP	25.313 kn
Medio laser combi aparat s priborom – fizikalna medicina i rehabilitacija	25.688 kn
Sukcijska pumpa s dodacima - interna	39.490 kn
Sustav za grijanje podloga i prekrivki za pacijenta - JIL	22.124 kn
Osobna računala (All in One)	245.000 kn
Laserski pisači	59.375 kn
VRV sustav klimatizacije - projektiranje glavnog projekta	212.500 kn
Sigurnosni kontejner za zapaljive tvari - bolnica	45.249 kn
Prilagodba prostora za smještaj uređaja za MR - Odjel za radiologiju	215.000 kn

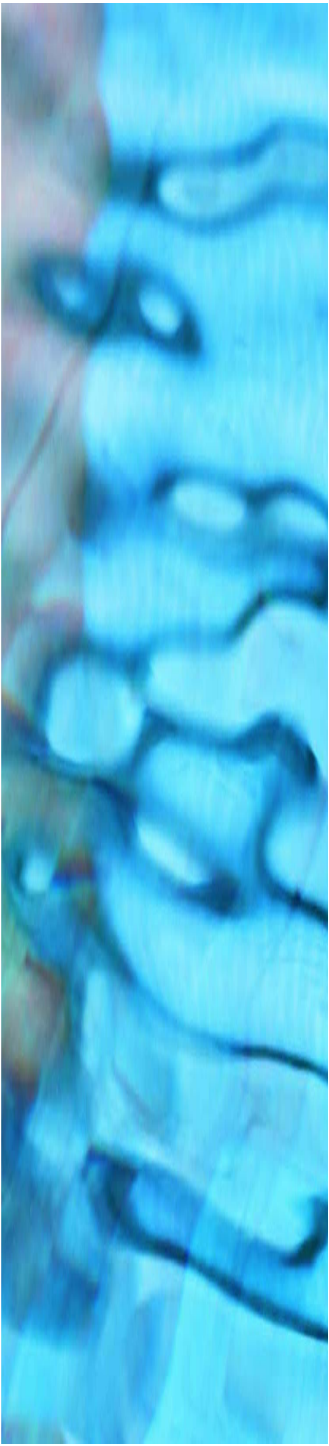
# ZAKLJUČAK

Poslovanje Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine karakteriziralo je:

- Poslovanje tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od ožujka 2020. godine, pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera dovelo je do ograničenja, odnosno pada broja zbrinutih pacijenata
- povećani rashodi za zaposlene od preko **10,8 milijuna kn** u odnosu na I-XII. 2019.g. (prava iz Kolektivnog ugovora) s tendencijom daljnjeg rasta
- Primici od HZZO-a u iznosu 16.516.680 kn nisu knjiženi u prihodima sukladno uputama Ministarstva financija, (4.732.716 kn za podmirenje dugova dobavljača, te 11.783.964 kn na ime mjesečnih limita koji nisu pravdani izdanim računima) realni manjak iznosi 4.053.718 kn

**Poslovanje u uvjetima epidemije COVID-19, povećanje materijalnih prava zaposlenima (Kolektivni ugovor, posebni uvjeti rada, veći broj pripravnosti i plaćeni element Prekida rada), nepredviđeni troškovi za tekuće i investicijsko održavanje, a istovremeno neosiguravanje potrebnih prihoda (limit, smanjenje prihoda za branitelje te nesklad fakturirane realizacije, pruženih usluga i cijena zdravstvene usluge) dovelo je do pogoršanja uvjeta poslovanja što je rezultiralo manjkom prihoda nad rashodima.**

ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana  
**Tihomir Vančina, dipl. oec.**



# Izvješće o radu i poslovanju za siječanj- prosinač 2020. godine

Specijalna bolnica za medicinsku  
rehabilitaciju Krapinske Toplice

15.7.2021.



# Fizički obim poslovanja

- Kapacitet: 556 kreveta – HZZO 456 kreveta
  - Popunjenost: HZZO 289 (-98), ostali 64 (-22)
- Bolničko liječenje – broj pacijenata:
  - Kronični: 5.312
  - Akutni: 626
  - Ukupno: 5.938 (- 2.072 u odnosu na I – XII 2019.)
- Broj dana bolničkog liječenja: 121.236
  - - 43.610 u odnosu na I – XII 2019. godine
- Prosjek trajanja liječenja:
  - kronični: 22,2
  - akutni: 10,0

15.7.2021.



# Fizički obim poslovanja

- Poliklinika:
  - Obradeno pacijenata: 50.469
  - - 24.382 u odnosu na I – XII 2019.
- Pruženo usluga: 285.056
- - 239.091 u odnosu na I – XII 2019.

15.7.2021.



# COVID-19

- Pridržavanje epidemioloških mjera
- COVID odjel
  - 4.12.2020.-19.02.2021.: 128 pacijenata, 8 preminulih
  - 19.04.-28.05.2021.: 54, 1 preminuli
- Pozitivni pacijenti izvan COVID odjela: 78
- Djelatnici:
  - Pozitivni: 179, Samoizolacije: 296
  - Cijepljeno: 491, + u posljednjih 6 mj.: 75; ukupno 566 (cca 74%)

15.7.2021.



# Poslovanje s HZZO-om

- Fakturirana realizacija: 59.873.976 kuna
  - Bolničko liječenje: 46.100.012 kuna
  - Ambulantno liječenje: 13.773.963 kune
- Limit za 1.-12.2020.: 84.373.758 kuna
- Manje fakturirano: 24.499.782 kune

15.7.2021.

# Limit HZZO-a / cijene usluga /plaće

- 2016. – 2021.:
  - Prosječna bruto plaća: + 31,7%
  - Limit HZZO: + 16,6%
  - Cijene: DBL +10,1% (udio u fakturama 70,3%)

15.7.2021.

# Financijsko poslovanje

	1.-12. 2019.	1.-12. 2020.	Razlika
Prihodi	129.218.920	106.040.445	- 23.178.475 (-17,9%)
Rashodi	133.252.655	139.641.293	+ 6.388.638 (+4,8%)
Rezultat	-4.033.735	-33.600.848	
Korigirano		-11.189.057	

- Prihodi od pruženih usluga -3.814.686 kuna (-18,6%)
- Prihodi od HZZO dopunskog osiguranja -4.341.766 kuna (-28,6%)
- U studenom +2.811.794 kn dodatna sredstva

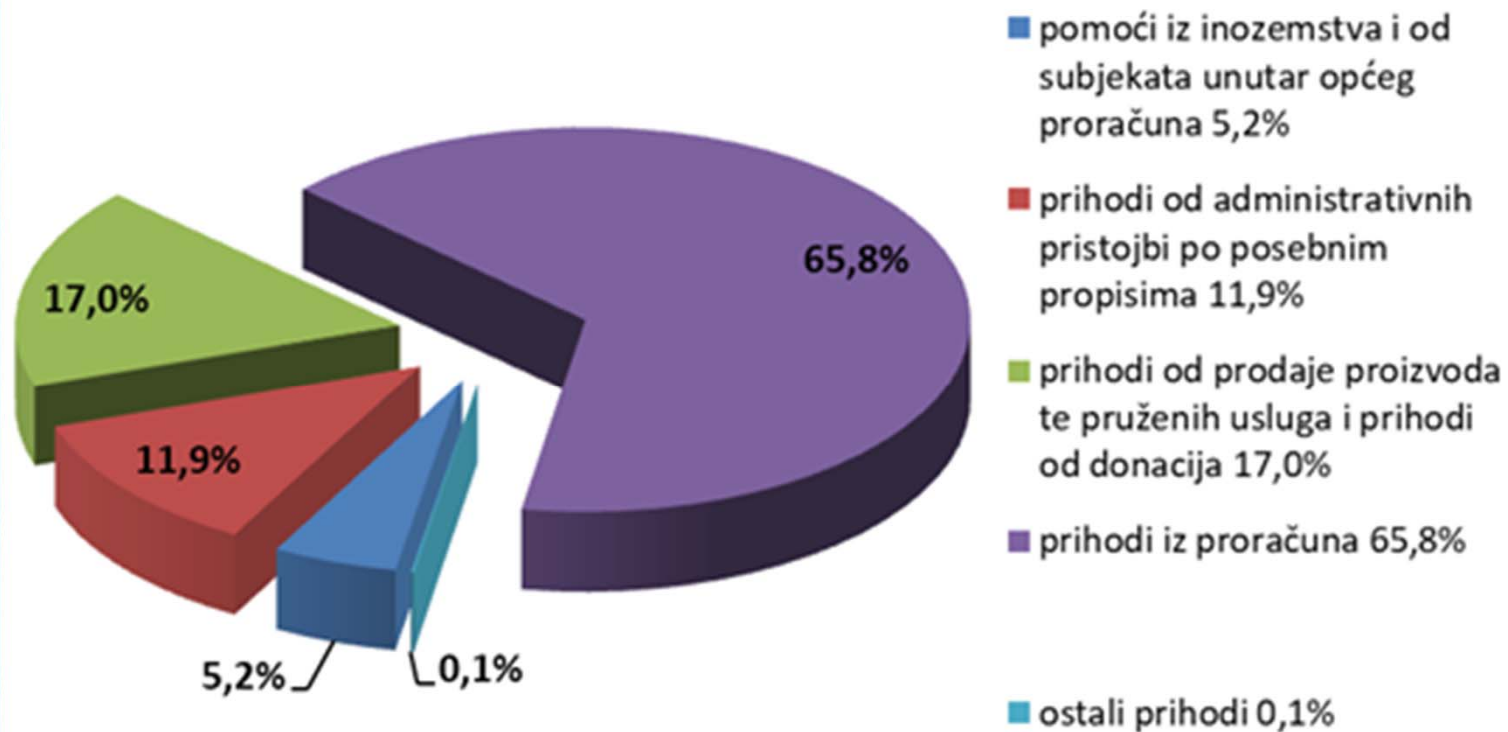
15.7.2021.

# Investicije

- Medicinska oprema: 4.766.531,84 kune
- Namještaj, rač. i ostala oprema: 539.897,35 kuna
- Ulaganja u računalne programe: 699.999,99 kuna
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: 394.377,81 kunu
- Investicijsko održavanje: 508.913,89 kuna
- Ukupno: 6.909.720,88 kuna
- Od toga dec. sred.: 2.361.396 kuna (+1.053.744 kn otplata kredita)
- KZŽ opremanje COVID odjela: 781.058 kuna (344.686 u 2020. + 436.372 u 2021.)

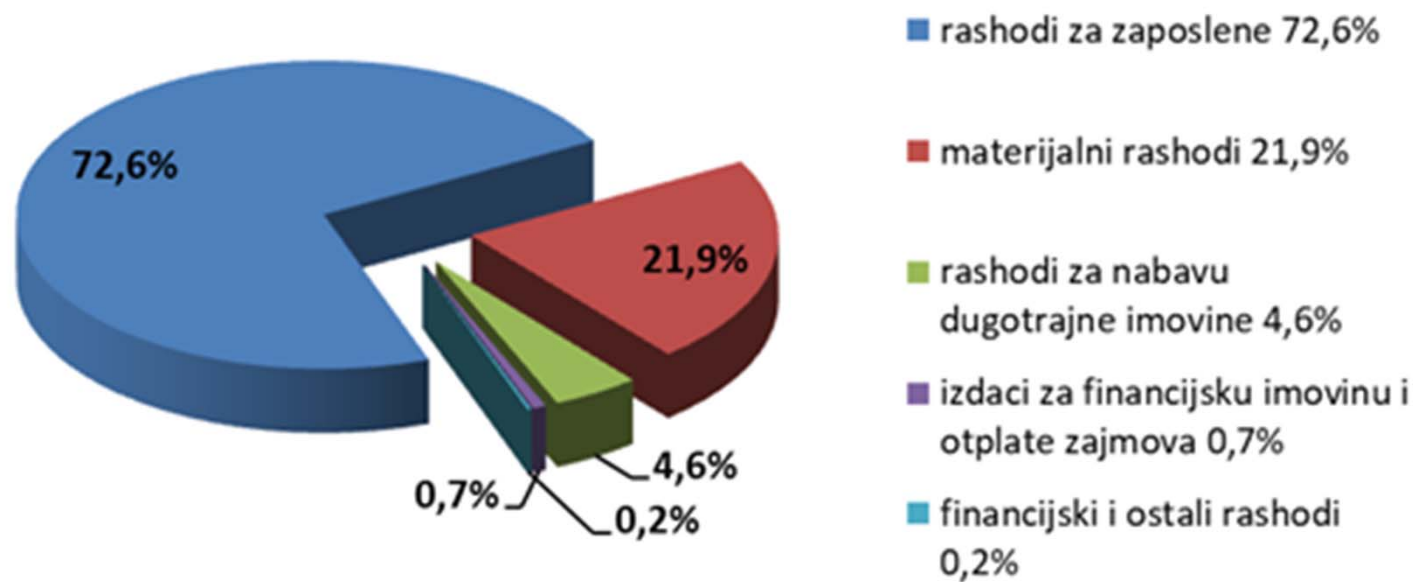
15.7.2021.

# Struktura prihoda



15.7.2021.

# Struktura rashoda



15.7.2021.

# Obveze i potraživanja

	31.12.2019.	31.12.2020.	Razlika
Obveze	21.665.519	52.880.287	+ 31.214.768 (+144,1%)
Potraživanja	6.385.242	4.151.741	- 2.233.500 (-35,0%)

- Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad iznosi 22.411.791 kunu te promatrano bez te obveze, ukupne obveze iznose 30.468.496 kuna, a kada izuzmemo obvezu za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava (2.736.250kn), ukupne obveze iznose 27.732.246 kuna
- Dospjele obveze 31.12.2020. iznose 12.846.831 kunu (24% ukupnih obveza)

15.7.2021.



# Specijalizacije na dan 31.12.2020.

- 17 liječnika – 8 fizikalna medicina i rehabilitacija, 6 kardiologija, 1 neurologija, 1 reumatologija, 1 dijabetologija i endokrinologija

15.7.2021.

# Zaposlenost

	31.12.2019.	31.12.2020.	Razlika	%
Medicinsko osoblje	521	509	- 12	65,7
Nemedicinsko osoblje	276	266	- 10	34,3
Ukupno	797	775	- 22	
- na određeno vrijeme	46	44	- 2	
- pripravništvo	14	1	- 13	

- Prosječna plaća:
  - Neto: 6.931,33 kune (+ 9,3%)
  - Bruto: 9.580,93 kune (+ 10,1%)
- Prosječna plaća bez plaća pripravnika HZZ-a:
  - Neto: 6.964,81 kunu (+ 8,4%)
  - Bruto: 9.632,91 kunu (+ 9,1%)

15.7.2021.



Hvala na pažnji!

15.7.2021.

# **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**

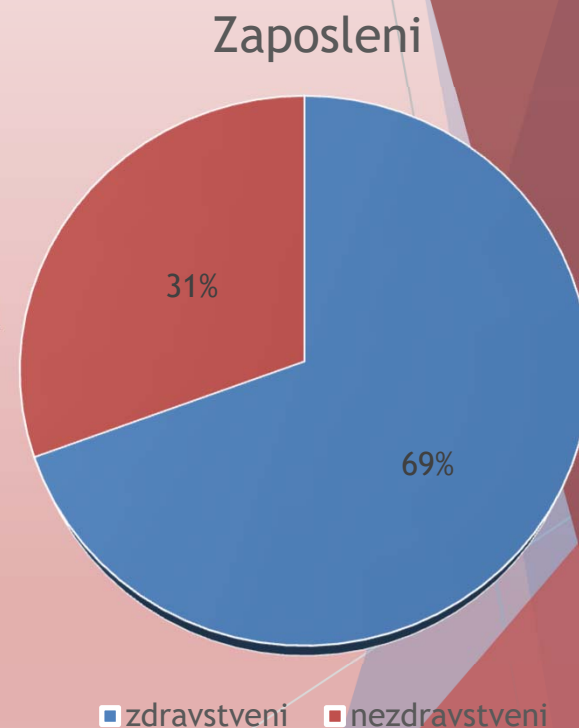
**Izvješće za I.- XII. 2020.**

**v.d. Ravnateljica:  
Zorica Capar, dipl. oec.**



# UVOD

- Specijalna bolnica Stubičke Toplice
  - 183 djelatnika
    - 127 zdravstvena - 69 %
    - 56 nezdravstvena - 31 %
- Smanjen broj zaposlenih u odnosu na komparativno razdoblje za 10 djelatnika - zbog manjeg zapošljavanja broja pripravnika u odnosu na komparativno razdoblje
- Kapacitet 267 kreveta
  - Maksimilijan 42 kreveta
  - Dijana 63 krevet
  - Toplice 162 kreveta



# PRIHODI

45.000.000

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

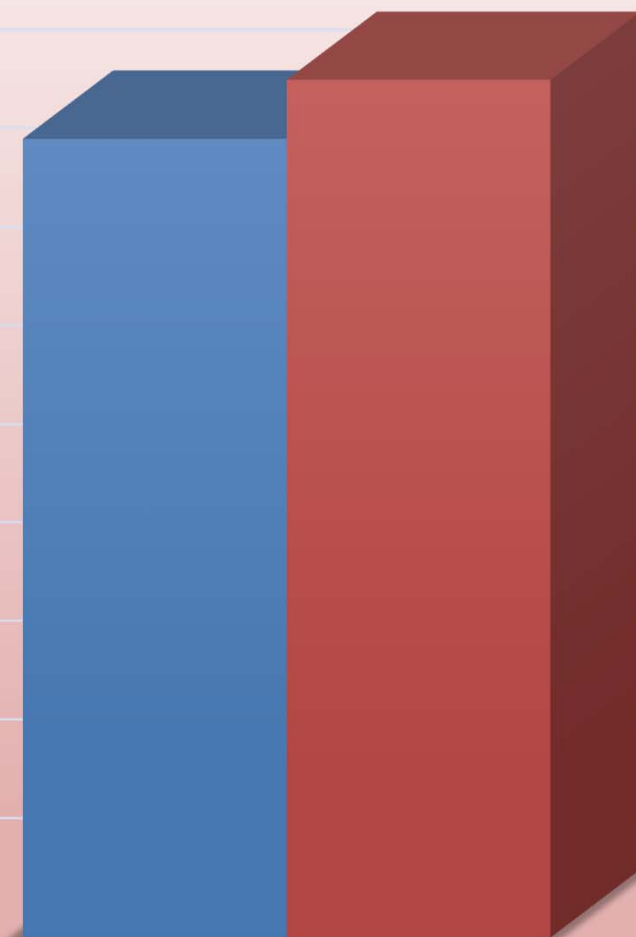
10.000.000

5.000.000

0

■ 2020.

■ 2019.



Prihodi

40.522.928

43.505.844

# PRIHODI

- Tijekom izvještajnog razdoblja bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 40.522.928 kuna odnosno 93% u odnosu na komparativno razdoblje.
- Razlog manjih prihoda od HZZO-a (osnovno i dopunsko) i manjih prihoda od ostalih korisnika zbog epidemije COVID-19.
- Ukoliko bi isključili primitke od zaduživanja oni bi iznosili 32.808.322 kune i u odnosu na komparativno razdoblje bilježili bi smanjenje za 6.405.902 kune ili 16%
- U strukturi ukupnih prihoda HZZO sudjeluje sa 54%
- Značajni su prihodi iz proračuna koji se odnose na:
  - decentralizirana sredstva u iznosu 2.094.461 kn
  - sredstva županijskog proračuna u iznosu od 197.768 kn
- Prihodi od ostalih korisnika u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 14%, iznose 5.688.004 kn te u odnosu na prošlu godinu bilježe smanjenje za 28% ili -2.232.524 kn zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID - 19.

# FAKTURIRANA REALIZACIJA (bolnička i specijalističko konzilijarna) SUKLADNO UGOVORU SA HZZO-om

- ▶ HZZO bolnička i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita manje fakturirana (osnovno) u odnosu na komparativno razdoblje - 4.132.931 kune
- ▶ HZZO bolničko fakturirana realizacija - COVID pacijenti iznosi 567.632 kn
- ▶ HZZO dopunsko zdravstveno osiguranje manje fakturirana u odnosu na komparativno razdoblje - 1.794.366 kuna

# FAKTURIRANA REALIZACIJA PRIVATNOG, PANSIONSKOG LIJEČENJA I USLUGA IZNAD STANDARDA

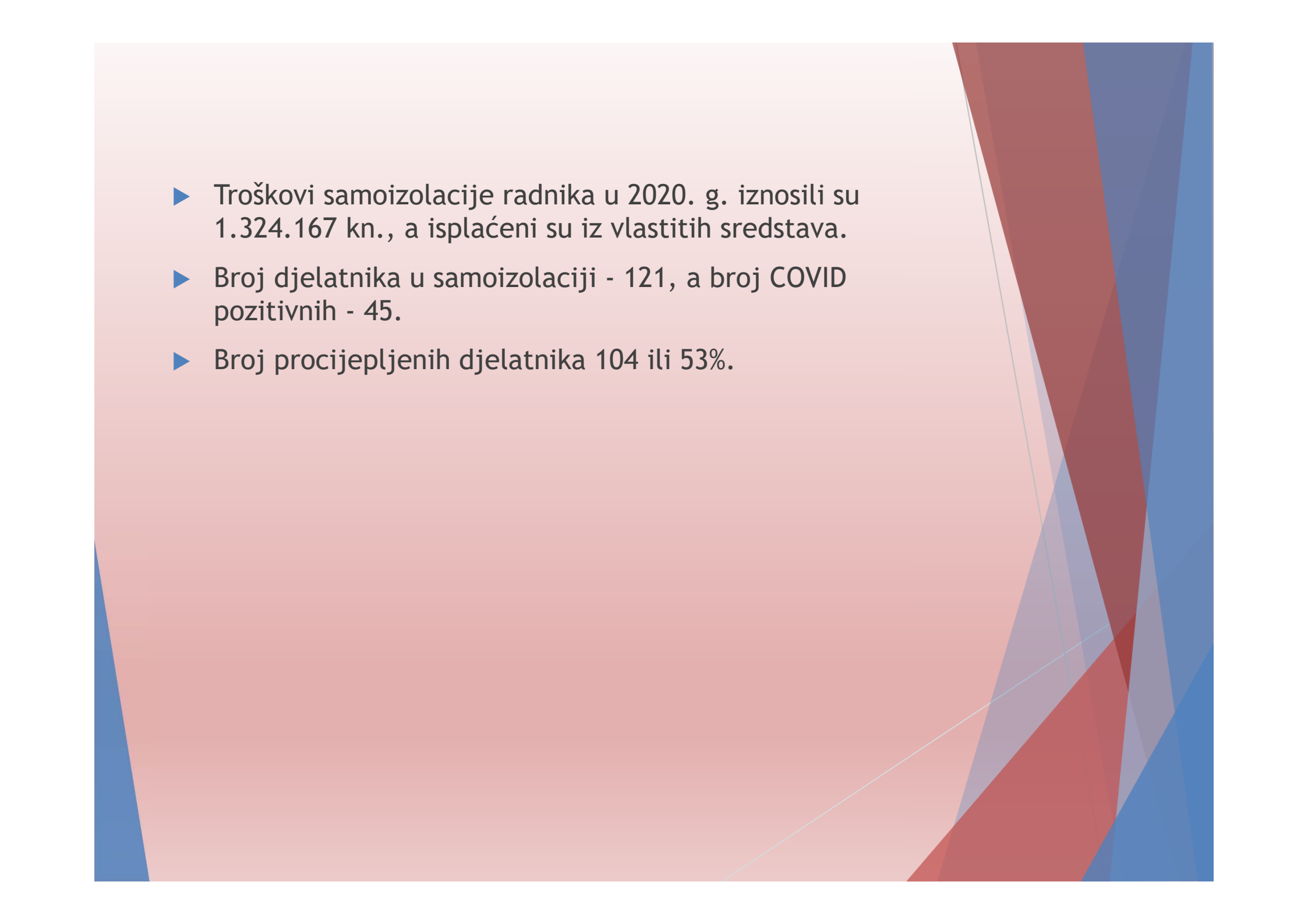
- ▶ U odnosu na komparativno razdoblje 2019. godine bilježi smanjenje za - 2.820.534 kune iz razloga naglog pada prometa i otkazivanja rezervacija koje je bilo prisutno od 16. ožujka 2020. godine iz razloga posebne okolnosti uvjetovane epidemijom COVID - 19.

# TABLIČNI PRIKAZ NAVEDENOG

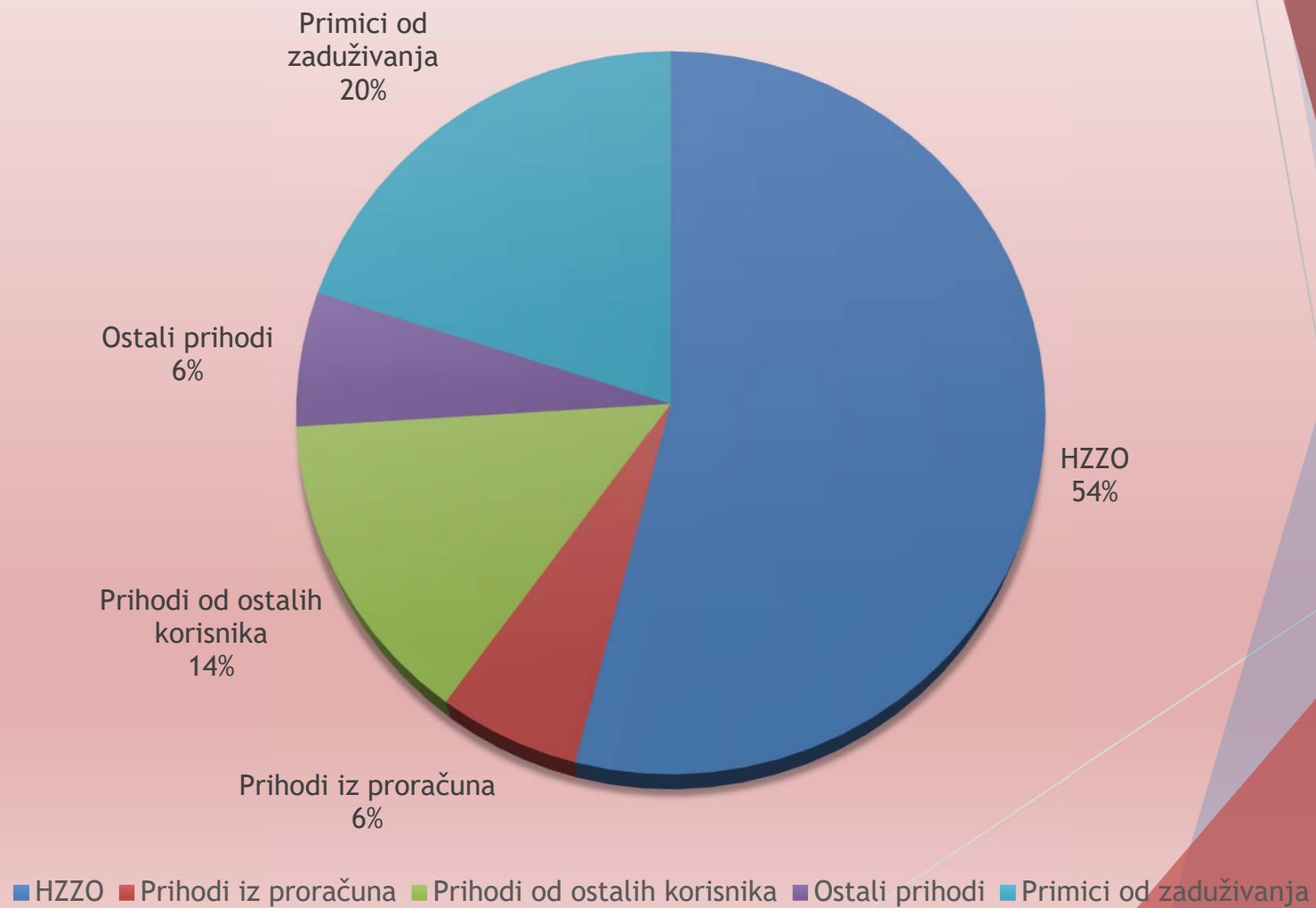
Redni broj	Opis pružene usluge	I - XII 2019.	I - XII 2020.	Razlika	Indeks
1.	HZZO bolnička i spec.konzil. (osnovna)	21.497.580	16.797.017	- 4.700.563	78%
2.	HZZO bolnički COVID pacijenti	0	567.632	+567.632	-
3.	HZZO dopunsko	6.080.601	4.286.235	- 1.794.366	70%
4.	Privatno pans. liječenje i usluge iznad standarda i ostali prihodi	9.522.127	6.701.593	- 2.820.534	70%
	UKUPNO	37.100.308	28.352.477	- 8.747.831	76%

# PRIHODI I TROŠKOVI COVID ODJELA

- ▶ Fakturirana realizacija za mjesec studeni i prosinac 2020. g. COVID pacijenata iznosi 567.632 kn. Liječeno je 99 pacijenata tj. ostvarenje BO dana je 1065.
- ▶ Prihodi od HZZO-a za liječenje COVID pacijenata nisu ostvareni pošto su bili dio ugovorenih sredstava od HZZO-a.
- ▶ Bilježeni su prihodi od sredstava županijskog proračuna KZŽ u iznosu od 166.280 kn. Namjena sredstava bila je razvod medicinskog kisika u iznosu od 160.914 kn i zaštitna oprema u iznosu od 5.366 kn.
- ▶ Iznos troškova COVID odjela za studeni i prosinac 2020. g. iznosi 865.558 kn. Zajednički troškovi (električna energija, potrošnja hladne vode, troškovi grijanja, troškovi pripreme hrane, usluge čišćenja) nisu uključeni u navedenom iznosu.

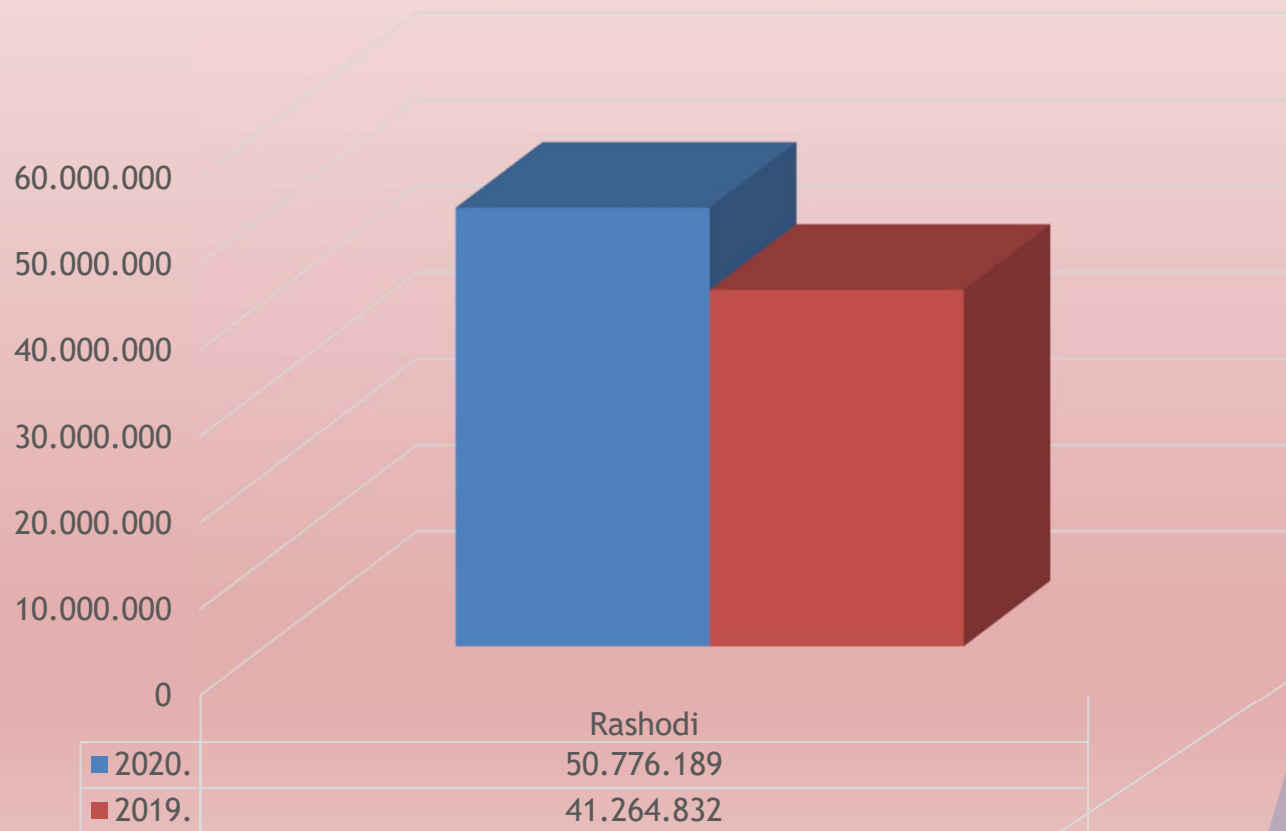
- 
- ▶ Troškovi samoizolacije radnika u 2020. g. iznosili su 1.324.167 kn., a isplaćeni su iz vlastitih sredstava.
  - ▶ Broj djelatnika u samoizolaciji - 121, a broj COVID pozitivnih - 45.
  - ▶ Broj procijepljenih djelatnika 104 ili 53%.

## Struktura prihoda



# RASHODI

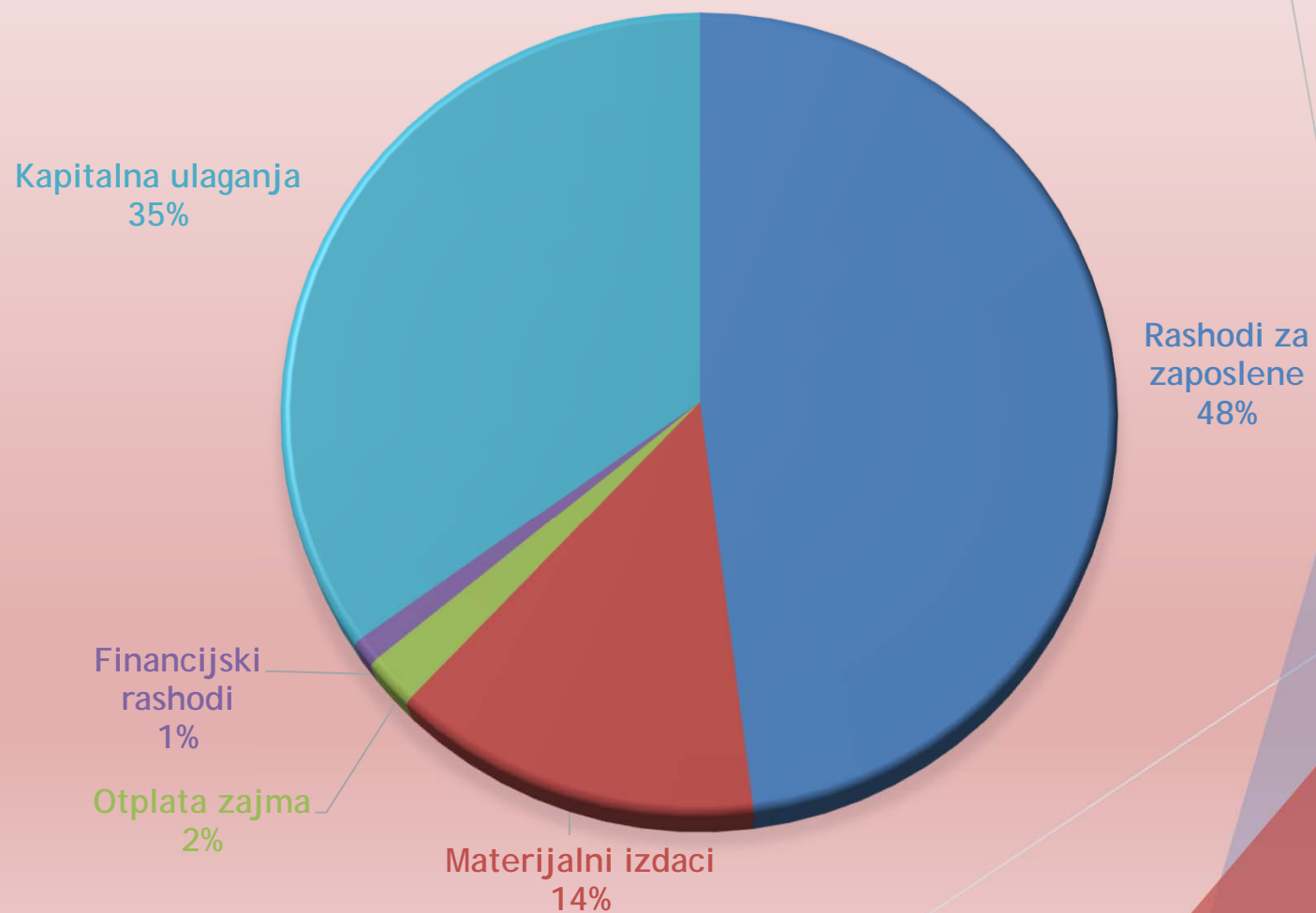
- Povećanje rashoda za 9.511.357 kn u odnosu na komparativno razdoblje iz razloga povećanja rashoda za kapitalna ulaganja (izgradnja vanjskog bazena).



# RASHODI

- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim rashodima tako da u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 48%
- Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene u izvještajnom razdoblju iznose 24.595.939 kn i odnosu na 2019. bilježe povećanje za 4% ili 834.217 kn.
- Prosječna neto mjesečna plaća po radniku 7.067 kn (povećanje za 9%).
- Prosječna bruto mjesečna plaća po radniku 9.805 kn (povećanje za 9%).
- Prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada 135 radnika, iz razloga bilježenja velikog broja sati u samoizolaciji tokom proljetnog i jesenskog lockdown-a).
- Izdaci za kapitalna ulaganja sudjeluju sa 35%
- Materijalni izdaci sudjeluju sa 14%
- Izdaci za otplatu zajma sudjeluju sa 2%
- Financijski rashodi sudjeluju sa 1%

## STRUKTURA RASHODA



# KAPITALNA ULAGANJA

## ► Izvor financiranja:

- Namjenski prihodi od zaduživanja - 7.114.382 kuna
- Decentralizirana sredstva KZŽ - 896.163 kuna
- Vlastiti prihodi - višak prihoda iz prethodnih godina - 8.615.053 kuna
- Vlastiti prihodi tekuće 2020. godine - 599.730 kuna
- Sredstva županijskog proračuna - 160.914 kuna
- Ministarstvo zdravstva - 30.000 kuna

# VANJSKI BAZENI

- Gradnja vanjskog bazena bilježi izdatke u iznosu od 16.082.063 kn



# Ostala kapitalna ulaganja

- Nabava namještaja za hidroterapiju - 122.698 kn
- Nabava kreveta za neurološki odjel - 144.375 kn
- Instalacija i konfiguracija servera - 292.091 kn
- Rekonstrukcija odvodnje kanalizacije I. faza - 398.979 kn
- Izrada i montaža razvoda medicinskog kisika objekt Dijana - 160.914 kn
- Računala, printeri, laptop - 55.625 kn
- Ostala potrebna oprema u svim organizacijskim jedinicama bolnice - 257.155 kn

# FINANCIJSKI REZULTAT

- U izvještajno razdoblju ostvaren je manjak prihoda u iznosu od - 10.253.261 kuna

# POTRAŽIVANJA I OBVEZE

- Potraživanja na dan 31.12.2020. iznose 2.734.257 kuna
- Obveze na dan 31.12.2020. iznose 22.398.915 kuna
- Dospjele obveze na dan 31.12.2020. iznose 701.853 kuna

# Hvala na pažnji!



# **Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**

**Izvješće o radu  
01.01.-31.12.2020.**

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

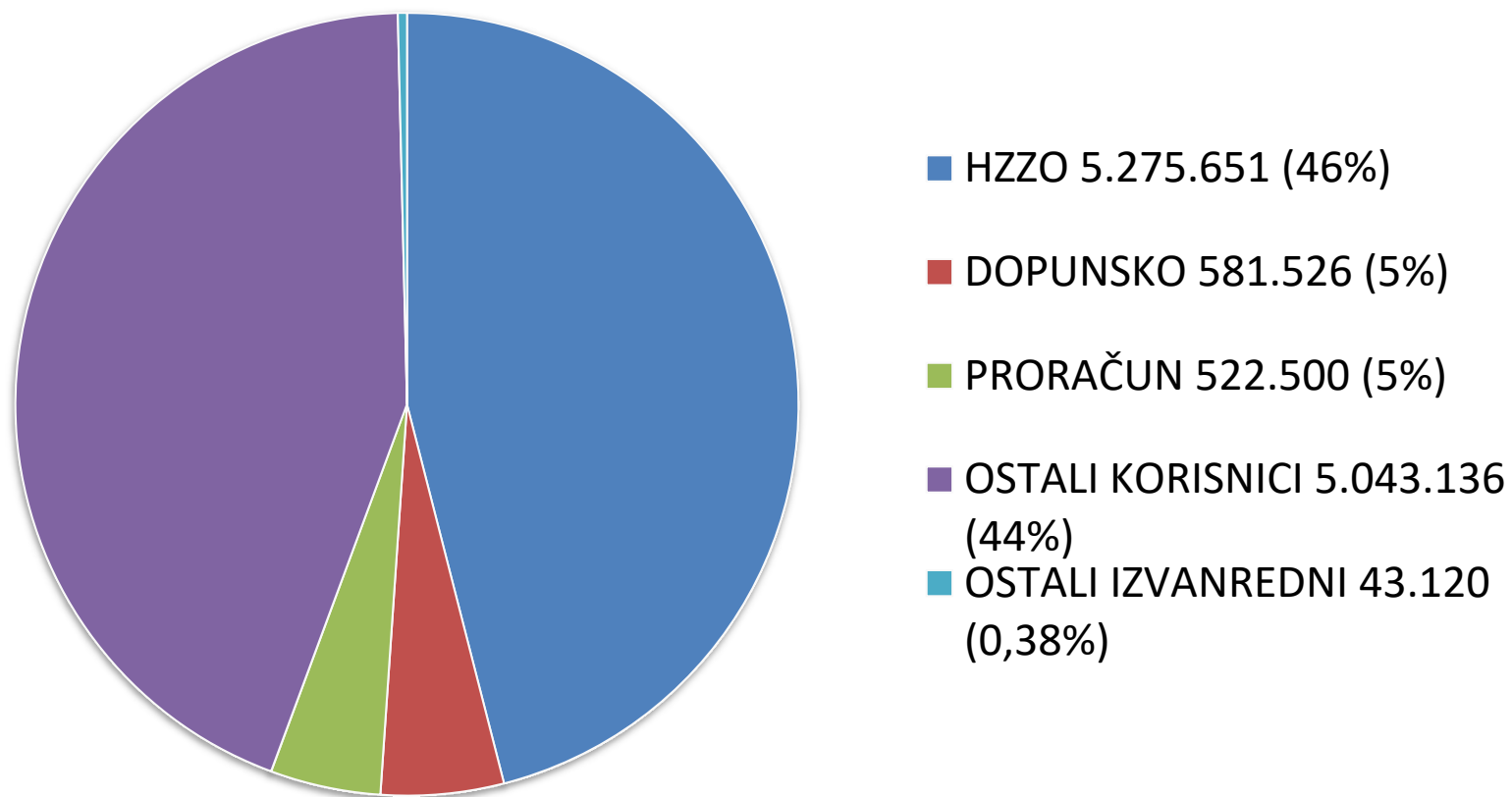
# PRIHODI

11.465.933 kn

27.304 kn (0%) manji  
nego u istom razdoblju  
prethodne godine

# STRUKTURA PRIHODA

Prihodi



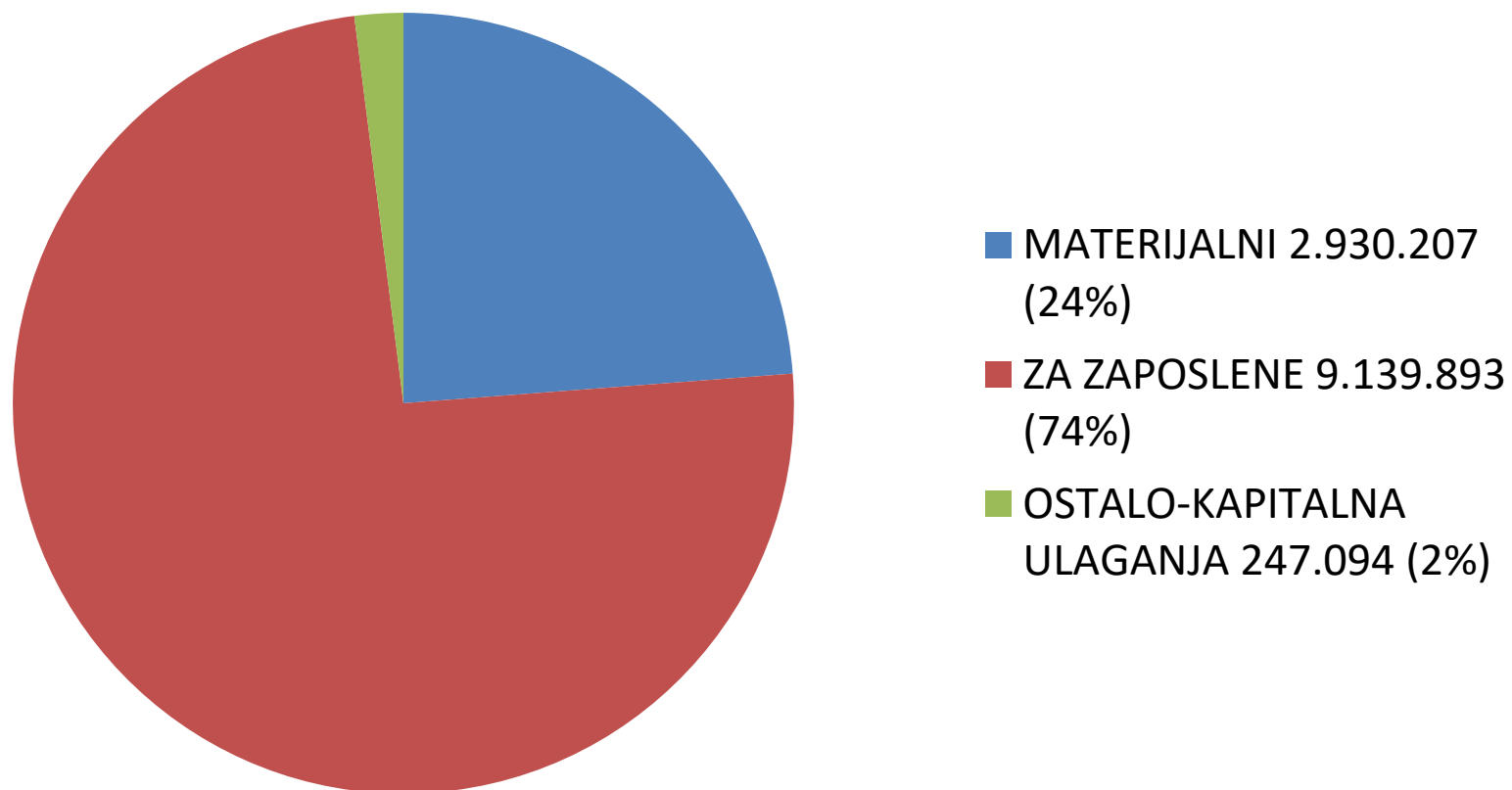
# RASHODI

12.317.194 kn

708.472 kn (6)% veći  
nego u istom razdoblju  
prethodne godine

# STRUKTURA RASHODA

Rashodi



# **OBVEZE I POTRAŽIVANJA**

## **OBVEZE**

1.220.041 kn

## **POTRAŽIVANJA**

4.326.546 kn

## **RAZLIKA U KORIST POTRAŽIVANJA**

3.106.505 kn

# ZAPOSLENI

57 RADNIKA

Isto kao i prethodne godine

40 (70%) ZDRAVSTVENIH

17 (30%) NEZDRAVSTVENIH

NETO PLAĆA

8.689,73 kn

# **POSLOVNI REZULTAT**

## **PRIHODI**

11.465.933 kn

## **RASHODI**

12.317.194 kn

## **MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

851.261 kn

# **POSLOVNI REZULTAT**

**PRENESENI VIŠAK IZ PREDHODNIH GODINA**

322.178 kn

**KORIGIRANI MANJAK PRIHODA**

529.083 kn

# INVESTICIJE

## **LABORATORIJSKA I MEDICINSKA OPREMA**

133.583 kn

## **RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI**

94.087 kn

## **UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**

19.424 kn

# FIZIČKI POKAZATELJI RADA

## HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI ODJEL

ZDRAVSTVENI NADZOR – 6.063

TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA – 33

(1.190 polaznika)

EPIDEMIOLOŠKI IZVID – 151

CIJEPLJENJE – 776

COVID-19

# FIZIČKI POKAZATELJI RADA

## ODJEL ZA MIKROBIOLOGIJU

OBRAĐENI UZORCI – 40.129

UKUPNO PACIJENATA – 21.785

COVID-19 – 341 BAT

# FIZIČKI POKAZATELJI RADA

## **ODJEL ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU**

UZORCI HRANE – 702

UZORCI PREDMETA OPĆE UPORABE – 1

OTISCI – 6.595

VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU – 2.093

BAZENSKE VODE – 455

OTPADNE I POVRŠINSKE VODE – 339

KONTROLA STERILIZACIJE - 248

# FIZIČKI POKAZATELJI RADA

## ODJEL ZA ŠKOLSKU MEDICINU

UPIS U 1. RAZRED – 1.078

SISTEMATSKI PREGLED OŠ I SŠ – 1.910

PSIHOFIZIČKA SPOSOBNOST – 600

CIJEPLJENJE – 3.570

SCREENING – 2.980

PREGLED VIDA – 1.221

COVID-19

# FIZIČKI POKAZATELJI RADA

## **ODJEL ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

NPP RAK DOJKE – 11.089

NPP RAK DEBELOG CRIJEVA – 15.210

NEO OBRAZAC – 185

ONKO LISTIĆ – 187

BSO i REH LISTIĆ – 38.641

PRIJAVA PORODA – 861

COVID-19

# COVID-19

Intenzivno uključen cijeli Zavod

Testirano – 31.558

Broj obrađenih kontakata – 20.099

Broj oboljelih – 9.281

Broj umrlih – 225

Dodatni trošak – 562.941 kn

# **Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**

Hvala na pažnji!

Tomislav Jadan, dipl. oec., ravnatelj

# LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE



Izvješće o poslovanju za razdoblje od  
01.01.-31.12.2020. godine

Dubravka Frinčić, mag.pharm.  
ravnatelj

# LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

- Ljekarna KZŽ sa sjedištem u Zaboku, M. Gupca 63. ima 5 ljekarničkih jedinica: Zabok, Krapina, Sv.Križ Začretje, Hum na Sutli i Desinić.
- Ljekarna ima 1 jedinicu u zakupu: Krapinske Toplice.



# PRIHODI

Od 01.01.-31.12.2020.godine Ljekarna KZŽ  
ostvarila je ukupni prihod u iznosu od

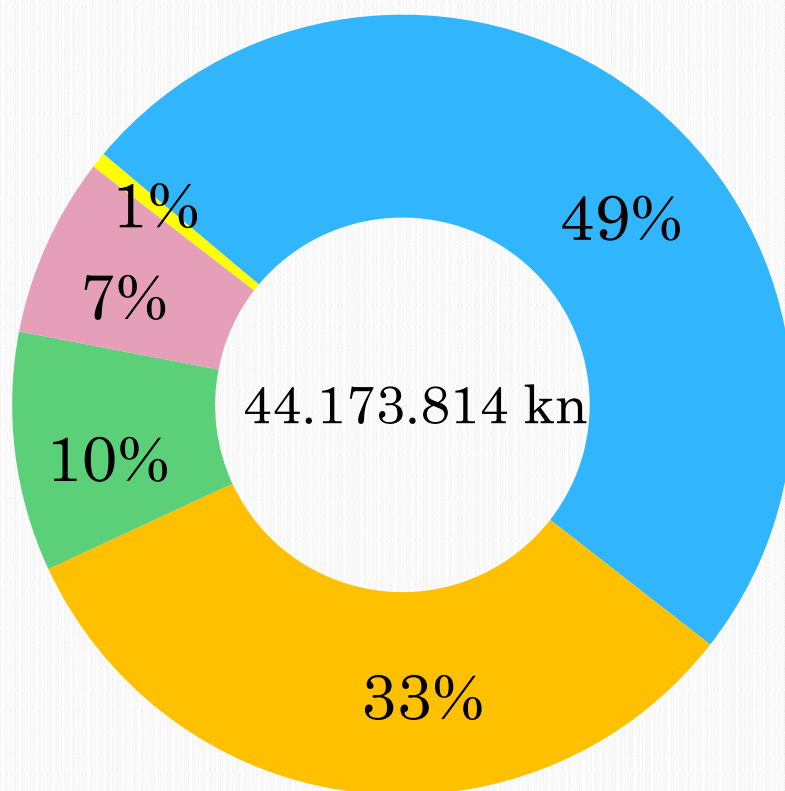
**44.173.814 kn**

3.943.810 kn (10%)  
više nego u 2019. godini



# STRUKTURA PRIHODA

## Prihodi



■ HZZO 21.830.930 kn (49%)

■ OSTALI KORISNICI  
14.380.679 kn (33%)

■ OSTALI I IZVANREDNI  
PRIHODI 4.383.422 kn  
(10%)

■ PARTICIPACIJA 3.290.138  
kn (7%)

■ DOPUNSKO 288.645 kn  
(1%)

**Ukupno: 44.173.814 kn**



# RASHODI

Za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine Ljekarna  
KZZ ostvarila je ukupni rashod u iznosu od

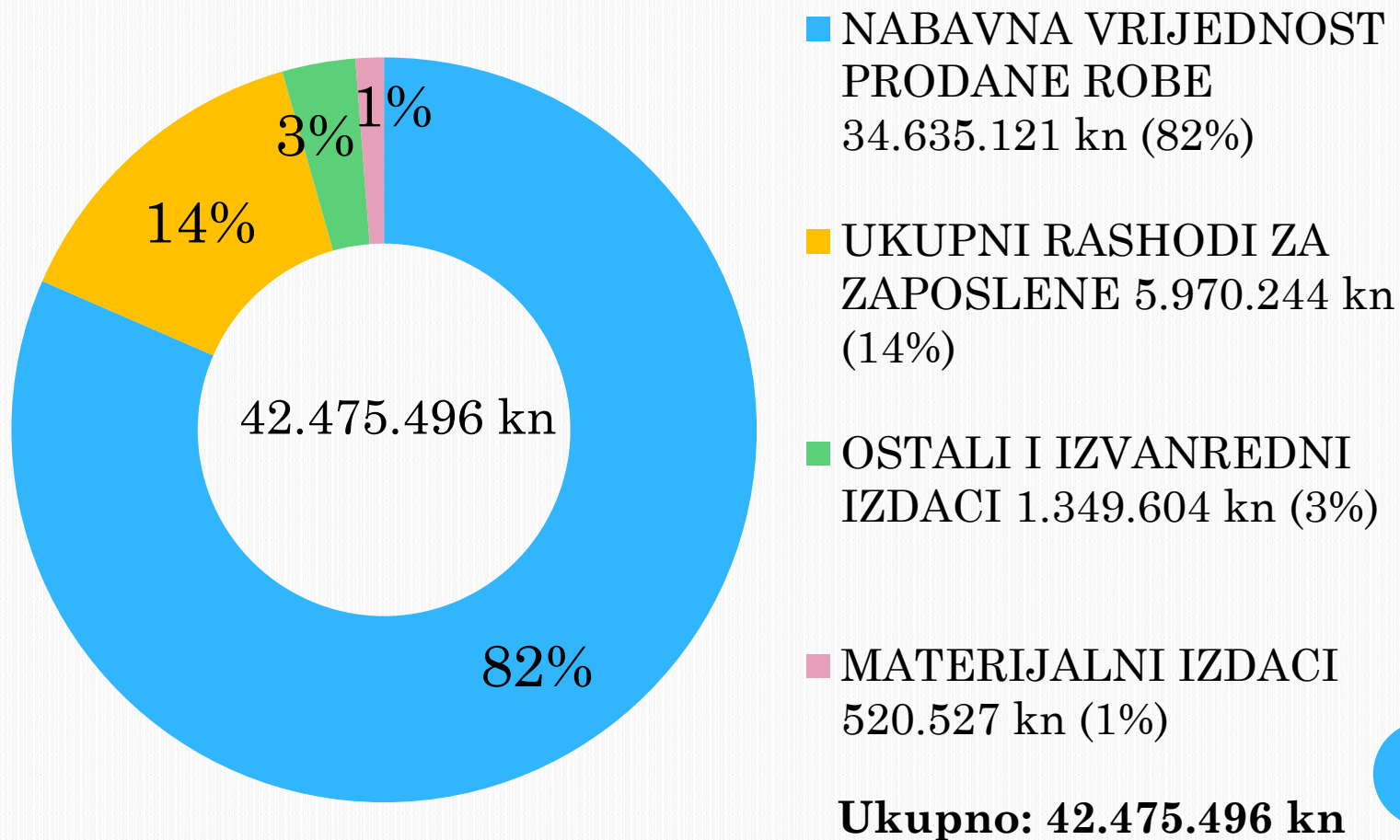
**42.475.496 kn**

4.220.187 kn (11%)  
više nego u 2019. godini



# STRUKTURA RASHODA

## Rashodi



# IMOVINA I KAPITAL

STANJE NA DAN 31.12.2020.

## DUGOTRAJNA IMOVINA

**1.152.233 kn**

(805.091 kn 31.12.2019.)

## ZALIHE

**3.791.079 kn**

(3.189.870 kn 31.12.2019.)

## NOVAC

**772.202 kn**

(673.062 kn 31.12.2019.)

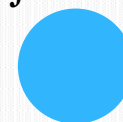
## KAPITAL I REZERVE

**8.109.813 kn**

(9.224.624 kn 31.12.2019)

Usprkos povećanju dobiti tekuće godine, dolazi do smanjenja kapitala i rezervi zbog odluke osnivača o upotrebi dobiti Ljekarne KZZ za 2019. godinu i za dio zadržane dobiti iz prijašnjih godina za sufinanciranje ostalih zdravstvenih ustanova.

Ljekarna KZZ trebala je doznačiti do kraja 31.12.2020. iznos od 2.500.000 kn na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje timova hitne medicinske službe. Zbog velikog nepodmirenog dugovanja HZZO-a nastalog krajem 2020. godine ljekarna je uspjela doznačiti 1.562.500 kn.



# OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2020. Ljekarna KZŽ ima ukupne:

**OBVEZE**  
**5.659.368 kn**

Obveze prema dobavljačima iznose 4.178.464 kn i Ljekarna ih podmiruje u roku od 60 dana.

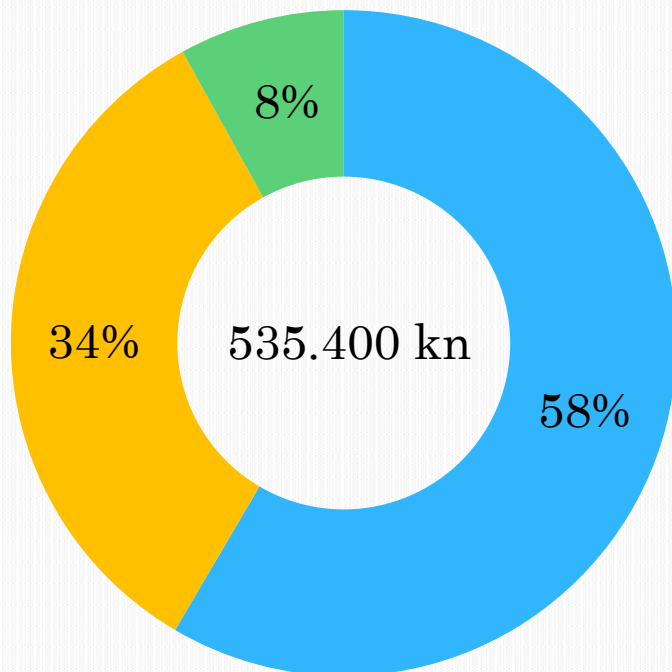
**POTRAŽIVANJA**  
**8.302.390 kn**

Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 7.451.848 kn koji umjesto u 60 dana po ugovoru podmiruje dugovanje u roku 90 dana



# STRUKTURA ULAGANJA

Ljekarna je u promatranom razdoblju za ukupna ulaganja izdvojila sredstva u iznosu od 535.400 kn



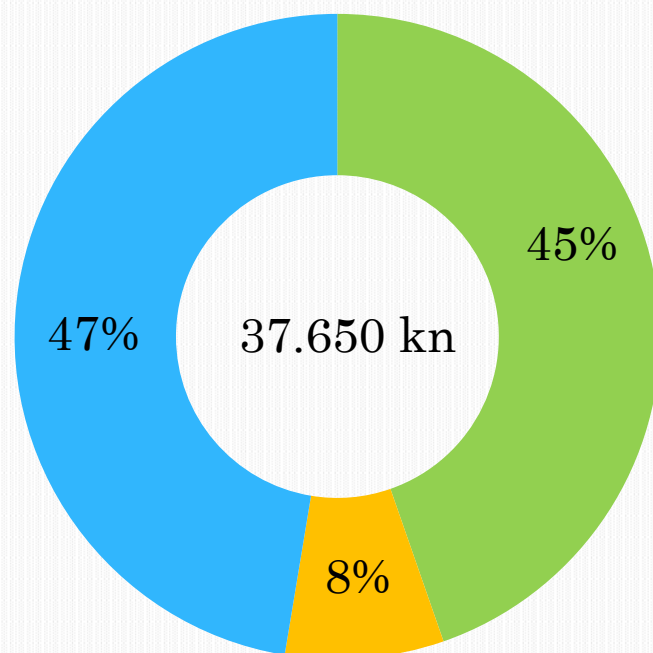
- NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA 312.974 kn (58%)
- TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 179.384 kn (34%)
- NABAVA SITNOG INVENTARA 43.042 kn (8%)

**Ukupno: 535.400 kn**



# DONACIJE U ROBI I NOVCU

Ljekarna je u promatranom razdoblju za donacije u robi i novcu izdvojila sredstva u iznosu od 37.650 kn.



■ Donacije za roditelje i paketi za novorođenčad 16.817 kn (45%)

■ Donirano je humanitarnim udrugama 2.992 kn (8%)

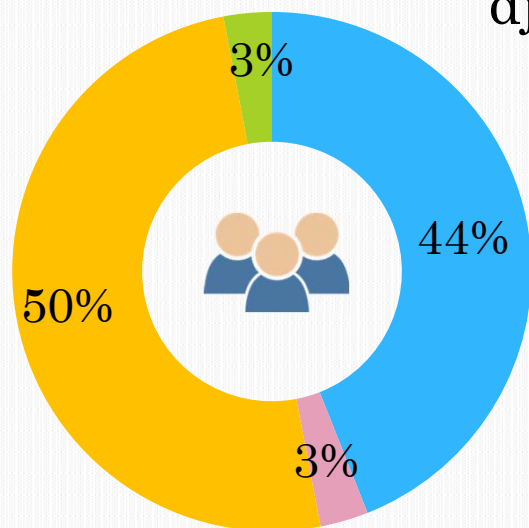
■ Donirano je sportskim klubovima i udrugama 17.841 kn (47%)

**Ukupno: 37.650 kn**



# STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. : 34  
djelatnika



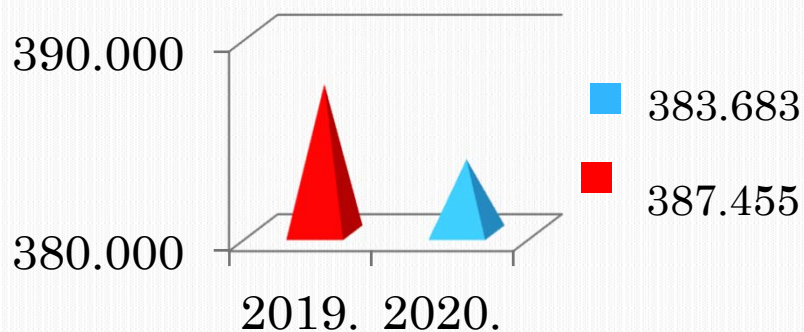
- Visoko stručno obrazovanje: 15
- Više stručno obrazovanje: 1
- Srednje stručno obrazovanje: 17
- Ostali: 1

1. Zdravstveni djelatnici	27	79%
2. Nezdravstveni djelatnici	7	21%
Prosječna neto plaća na bazi sati rada iznosi:	8.025 kn	
Djelatnici na specijalizaciji	1 magistar farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije (2. godina)	

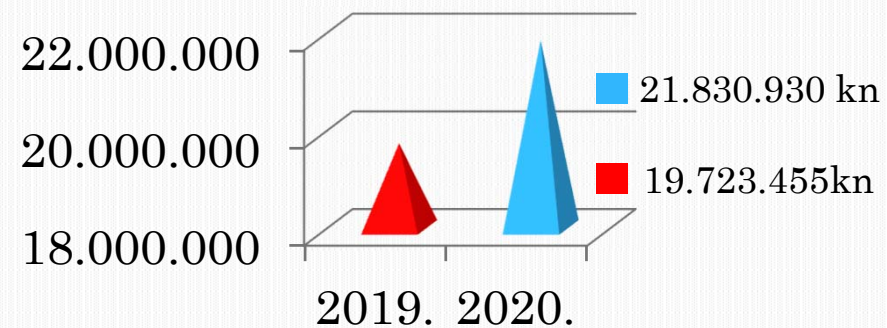
# BROJ RECEPATA I DOZNAKA

Od 01.01.-31.12.2020. godine HZZO-u je fakturirano 383.683 recepata odnosno 1% manje nego u istom razdoblju prošle godine i 2831 doznaka, odnosno 2% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od realizacije s HZZO-om iznosili su 21.830.930 kn, odnosno 11% više nego u 2019.

## Broj recepata



## Prihodi od realizacije s HZZO-om



## RAD ZA VRIJEME COVID-19 EPIDEMIJE

- Rad u svim ljekarničkim jedinicama organiziran je sukladno odlukama kriznih stožera RH
- Osobna zaštita djelatnika, rad u timovima, samo dva oboljela djelatnika
- Zaštita i edukacija pacijenata, provjera epidemiološkog statusa građana pri ulasku u ljekarnu
- Kontinuirana opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima
- Sudjelovanje u projektu „Cijepljenje u ljekarnama 2020”
- Troškovi vezani uz epidemiju iznosili su 89.900,98 kn



# RAD ZA VRIJEME COVID-19 EPIDEMIJE



# **POSLOVNI REZULTAT**

## **PRIHODI**

44.173.814 kn

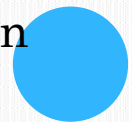
## **RASHODI**

42.475.496 kn

## **VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

**1.698.318 kn**

Dobit Ljekarne je rezultat prilagođavanja uvjetima konkurencije, snižavanja marži, velikog zalaganja djelatnika, širenja asortimana izvan HZZO-a, minimalnog broja zaposlenih, te maksimalnih mjera štednje.



# ZAKLJUČAK

Poslovanje Ljekarne Krapinsko-  
zagorske županije u razdoblju od  
01.01.-31.12.2020. bilo je  
uspješno.

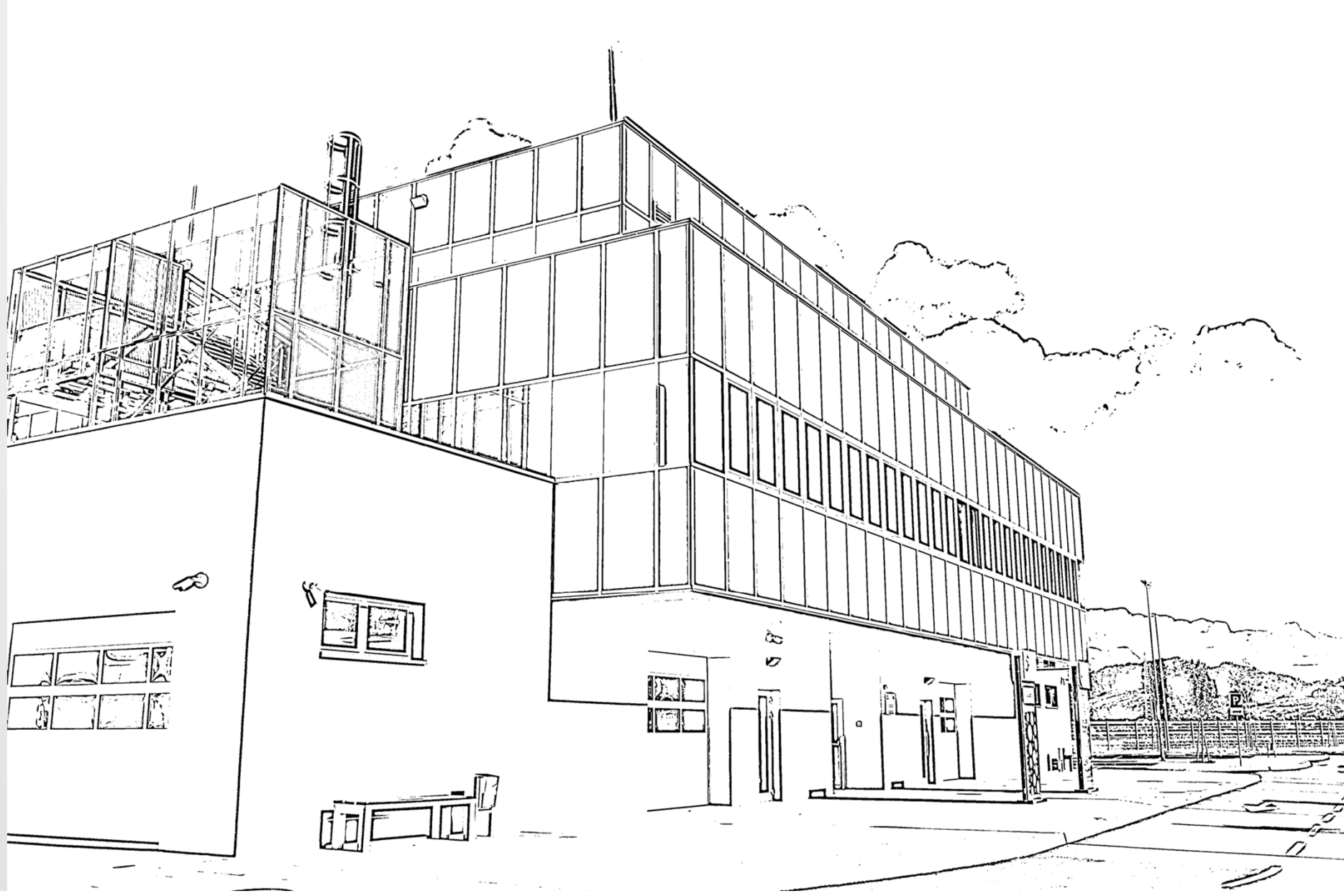


Hvala na  
pažnji!!





**PODUZETNIČKI**  
**CENTAR** Krapinsko-zagorske  
županije d.o.o.



# 2018. godina

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/2017)

06/03 - Županijska skupština KZŽ - Odluka o osnivanju Javne ustanove

Zagorska razvojna agencija d.o.o.



Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije d.o.o.



# Što radimo ?.....

1

#  
PROJEKTNA  
KLINIKA

2

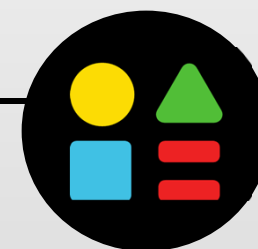
#  
NOVE BOJE  
ZNANJA

3

#  
TVORNICA  
PODUZETNIŠTVA

4

#  
ZONA  
INVESTICIJA



Poduzetničk  
a potporna  
institucija

# REZULTATI

## 2018/2020.

- Pripremljeni projekti/gospodarstvo – 255 projekta - 988.731.337,47 kn
- Novootvorena radna mjesta 276
- Projekti PC/priprema/provedba/ -170.173.285,14 kn
- Ukupno – 1.158.904.622,61 kn
- Broj savjetovanja/ informiranja 1385
- Broj sudionika/edukacije – 521
- Broj zaposlenih/ GFI - 11



ŠTO SMO RADILI 2020?

1



**# PROJEKTNA KLINIKA**

# PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKTA

2020. godina



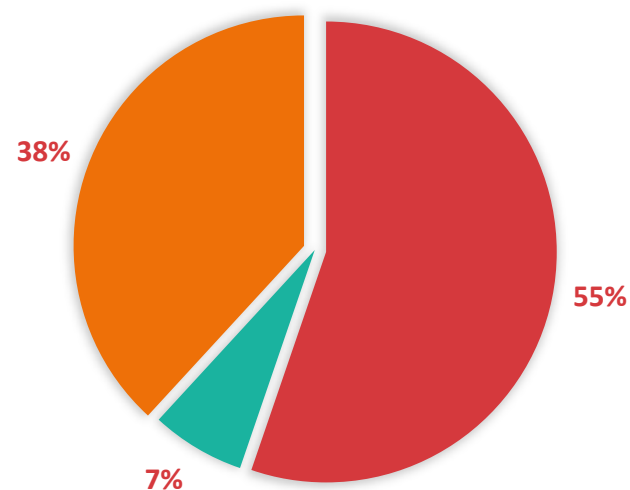
UKUPNO PRIPREMA



**76 PROJEKTA**

**14.909.808,91 KN**

STATUS PRIPREMLJENIH PROJEKATA  
2020.



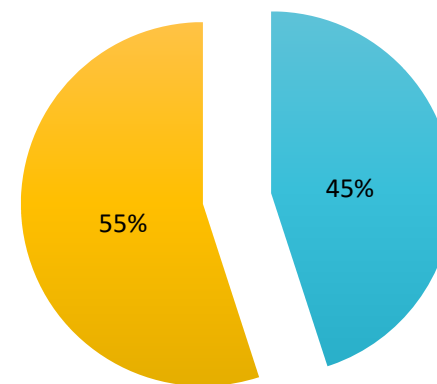
- PODUZETNIŠTVO – 21 projekt  
9.600.212,45 kn
- RURALNI RAZVOJ – 55 projekt  
5.309.596,46 kn

UKUPNO  
PROVEDBA



**40 PROJEKTA**  
**51.910.456,02 KN**

### STATUS PROVEDBE PROJEKATA U 2020. GODINI



■ Provedeno ■ U provedbi

- PODUZETNIŠTVO – 9 projekt 23.878.801,15 kn
- RURALNI RAZVOJ - 31 projekt 28.031.654,87 kn

## PC PROJEKTI



**PRIPREMA/PROVEBA**  
**170.173.285,14 KN**

1. INKUBATOR - 32.557.370,27 kn- partner
2. E - poslovanje - 570.842,51 kn - nositelj
3. PODRŽI - 717.700,16 kn - nositelj
4. Bussines point Zagorje -799.697,50 kn-nositelj
5. Follow you food - 132.999.675,00 kn –partner
6. Alpe Adria Alliance- 30.000,00 kn - nositelj
7. Tech Boost Program - 109.687,50 kn - nositelj
8. BAIF - 2.388.312,20 kn - partner

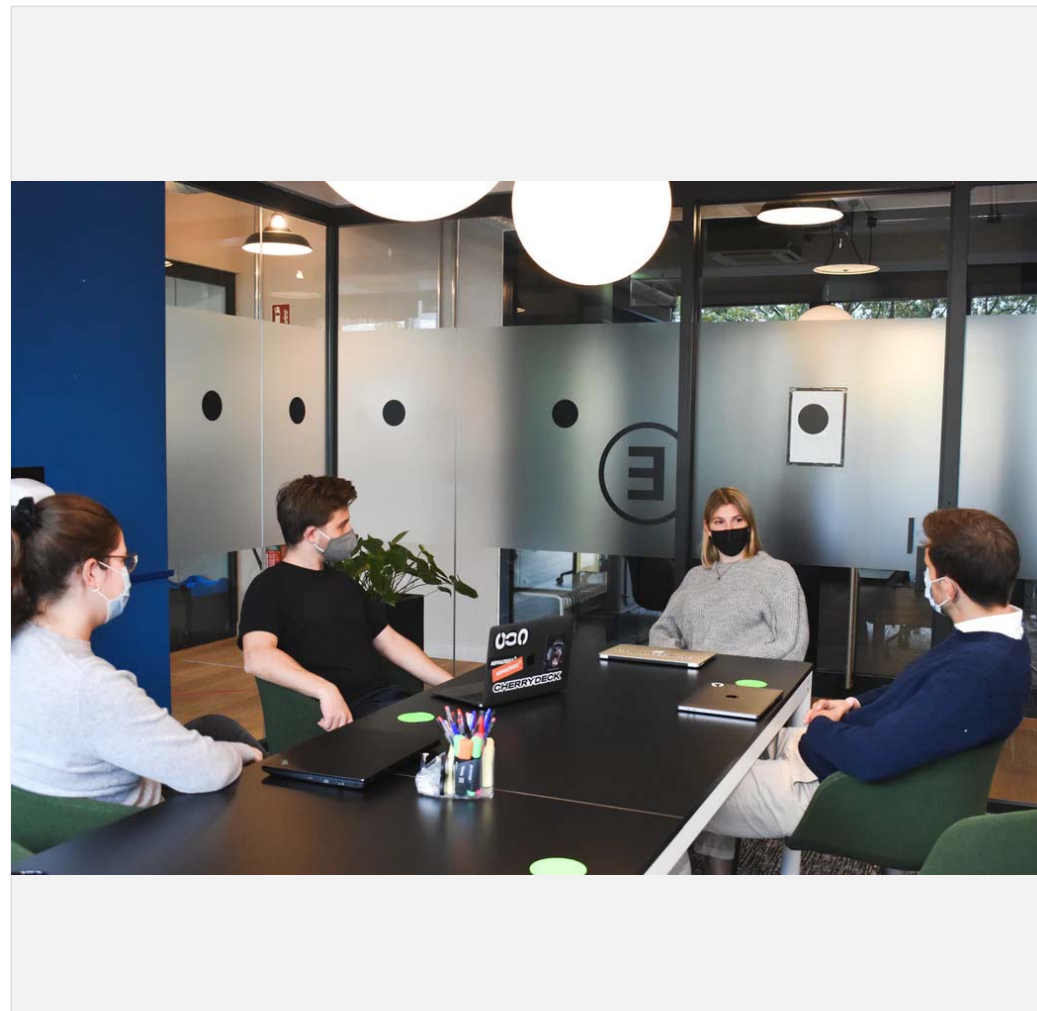
2



**# NOVE BOJE ZNANJA**

# SAVJETOVANJE I INFORMIRANJE

2020. godina



# PRVA ODLUKA U RH ZA PPI

- 20. ožujka - Odluka župana o mjeri pomoći gospodarstvenicima – Poduzetnička potporna institucija PC KZŽ će besplatno pružati usluge savjetovanja
- 484 savjetovanja i informiranja te pripreme dokumentacije cijela 2020. (COVID MJERE)
- UKUPNO 684

# AKTIVNOSTI KROZ PROJEKTE PC 10 DOGAĐANJA 2020.

- Žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Konferencija Social impact boost
- Fu\*\* Up Night
- Meet Up-ovi – Design thinking, Give me a pitch, Due Diligence
- Dani otvorenih vrata: 4 radionice/tematike

# EDUKACIJE

2020.





# TECH BOOST PROGRAM 2020.

- Sponzorstvo European Fund for Southeast Europe i partnerstvo sa Startup Wise Guys
- Dva turnusa – proljetni i jesenski
- Sve aktivnosti online nakon lock downa od 03/2020
- Ukupno 11 timova
- Aktivnosti: natječaj/odabir timova, pokretanje programa preko learning platforme i boot camp, dodatne radionice, mentorstvo, praćenje napretka/indikatora, demo dan
- 1 tim pobjednik internacionalnog start up natjecanja konferencije Podim
- jedan tim ušao u akceleracijski program uz investiciju u fondu Fil Rouge,
- 2 tima iz drugog turnusa dobili start up nagrade tijekom programa,



# SOCIAL IMPACT BOOST 2020.

- Hibridna boutique konferencija
- Cilj: osvijestiti važnost i alate društvenog poduzetništva te prepoznati elemente društvenog poduzetništva u vlastitom poslovnom pothvatu
- Međunarodni partneri: IEDC School of Management Bled, Podjetniški inkubator Vrelec, Social Business Club Styria Graz
- Održana 01.rujna
- Predavanja, panel diskusija, radionica i Fu\*\* up Night
- Kombinacija onsite i online sadržaja, snimanje i prenošenje u realnom vremenu (Youtube)
- 30 sudionika onsite, 130 pregleda sadržaja

3



# TVORNICA PODUZETNIŠTVA

2020. godina



# SVEČANO OTVORENJE SRPANJ 2020.

- 13 inkubacijskih prostora, višenamjenska dvorana te edukacijsko-tehnološki prostor, inovativni laboratorij/ Centar za robotiku i nove tehnologije, virtualni inkubator
- HOT SPOT PODUZETNIŠTVA - središte stručne, savjetodavne i mentorske pomoći za potporu rasta i razvoja poduzetništva, potencijalnih i postojećih poduzetnika
- PC KZŽ operater infrastrukture – useljenje u objekt 01/05.

**ZAVRŠEN PROJEKT**  
**1.LISTOPAD**  
**32.557.370,27 KN**

- Javni natječaj za zakup poslovnih/inkubacijskih prostora i Edukacijsko-tehnoloških prostora (28.04.)
- Stanari (poduzetnici početnici): CODX SOLUTIONS, KNJIGOVODSTVO MAŠA, PUL SYSTEM, DINOLAB, ROCOCODEKOR , RDGB Solutions, IK Promet, GP Consulting, IN Koncept
- Centar za robotiku i nove tehnologije: Srednja škola Krapina
- UKUPNO STANARA 2020 : 9 poduzetnika početnika + Srednja škola Krapina
- 6 stanara u prostorima za uslužnu djelatnost i 3 stanara u prostorima za proizvodnu djelatnost
- Uspostavljena mreža mentora
- Uspostavljen virtualni inkubator
- Broj mentorskih sati 2020 – gotovo 370

4



**# ZONA INVESTIRANJA**

# NAJUTJECAJNIJI URED U WBAF MREŽI 2020.



- Uspjeh delegacije ureda WBAF Hrvatska na svjetskom kongresu WBAF International 2020
- Sudjelovanje u komisijama na 8 natjecanja za start upove
- 5 novih članova u poslovnom klubu
- 39 zaprimljenih i evaluiranih investicijskih profila



**# FINANCIJE**

# 2020. godina

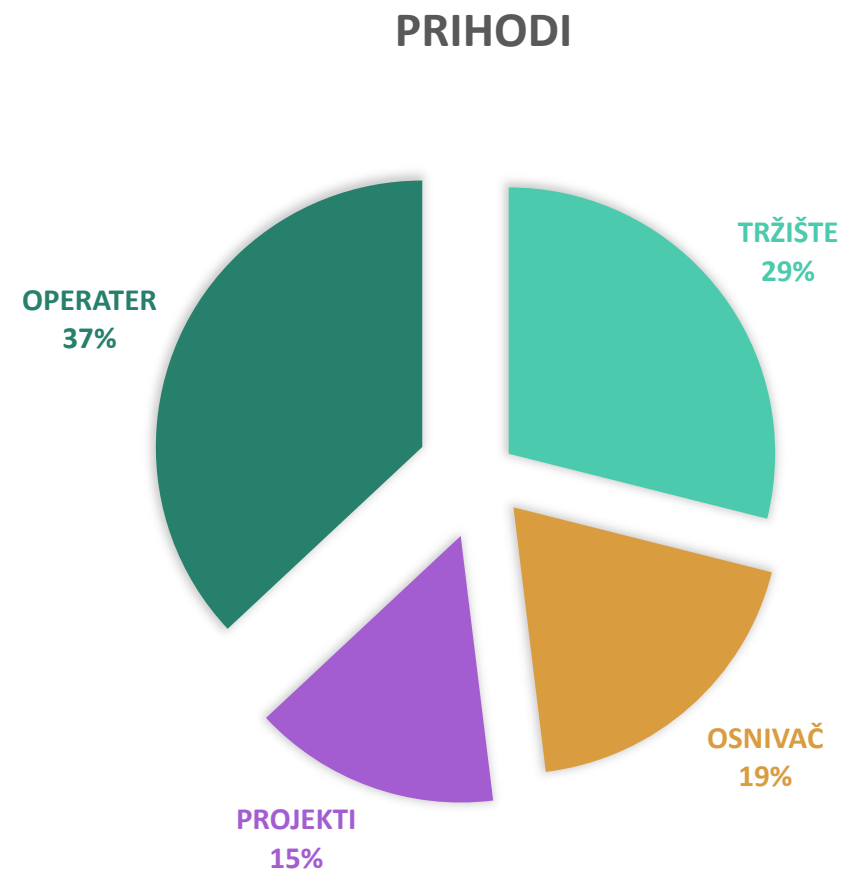


	PLAN 2020.	REALIZACIJA
UKUPNI PRIHODI	2.548.168,14 kn	2.611.654,50 kn
UKUPNI RASHODI	2.543.445,00 kn	2.570.103,55 kn
FINANCIJSKI REZULTAT	4.723,14 kn	41.550,95 kn

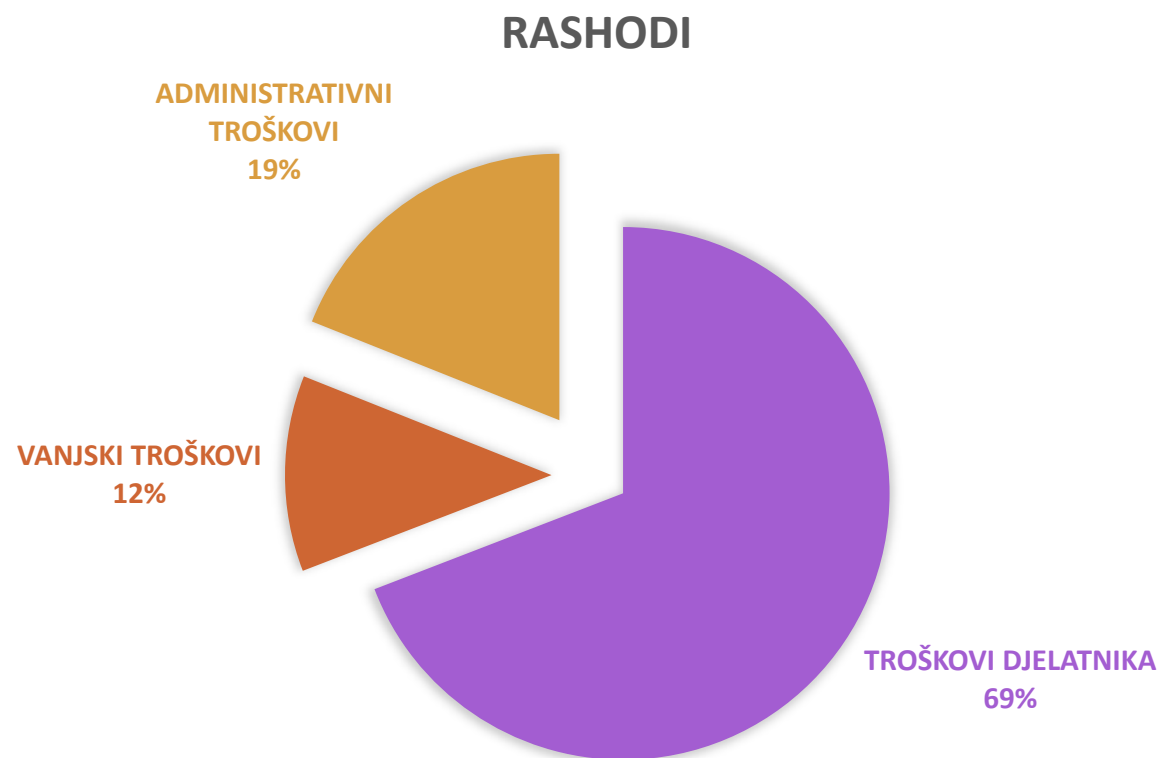


31.612,00 kn

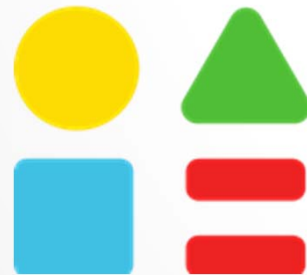
# FINANCIJE 2020.



# FINANCIJE 2020.



**HVALA VAM NA PAŽNJI!**

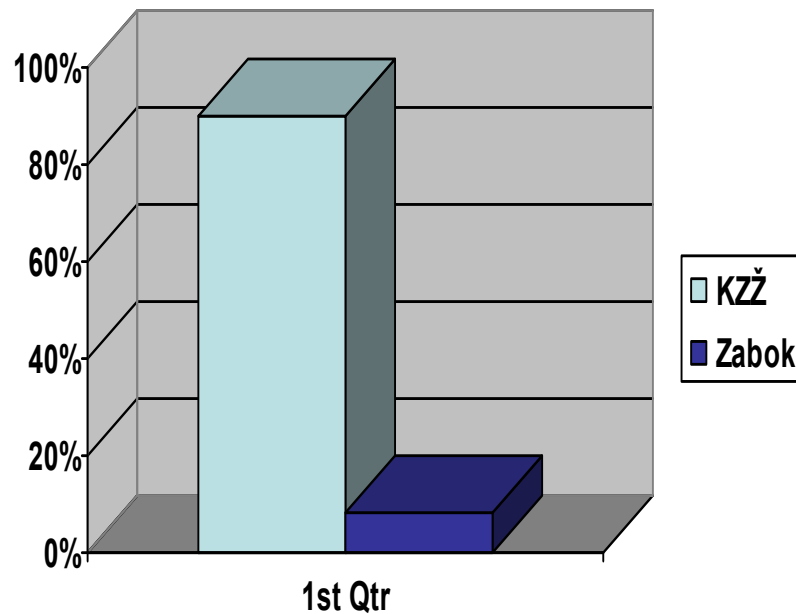


*Vaša naša priča uspjeha!*



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU**  
**Krapinsko- zagorski Aerodrom d.o.o.**  
**za športsko turističku djelatnost za 2020. godinu**

## VLASNIČKI UDJELI U DRUŠTVU KZA D.O.O.



- Osnivači Društva KZA d.o.o su Krapinsko-zagorska županija sa 96 % i Grad Zabok sa 4% i čine Skupštinu Društva.
- Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo dana 20. veljače 2013. g. izdala je Rješenje kojim se odobrava Naputak za uporabu aerodroma "Zabok –Gubaševo" i izdaje Odobrenje za uporabu aerodroma Zabok – Gubaševo operatoru aerodroma Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.



Aerodrom referentnog koda 1A, dužine uzletno sletne staze 800 m, sa mogućnošću proširenja do 920 m piste.

Korisnici aerodroma su klubovi:

- Balon klub Zagorje, Veliko Trgovišće
- Aeroklub Zabok, Zabok,
- Zagorski aeroklub Zabok, Zabok
- Modelarski klub Zaprešić, Zaprešić
- Zagrebački zrakoplovni savez , Zagreb (u svom sastavu ima 12 članica- padobrancima, paraglajderi, ultra lake letjelice, gyrocopteri i dr.)

## EDUKACIJE I SEMINARI u 2020.g.

**SEMINAR** za organizaciju polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita za stjecanje povlastice:  
**pilot parajedrilice s pomoćnim motorom i pilot jedrilice s pomoću vuče na vitlo**



## **MODELARI – F5J CRO CUP upravljanje jedrilicom sa elektro pogonom**

Partner: Aerodrom Rudolfa Perešina



## STATISTIKA PROMETA I OTVORENOSTI AERODROMA

Vrsta zrakoplova	2017	2018	2019	2020
Parajedrilice	12	52	50	5
Ultra laki zrakoplovi	18	26	20	60 (Gyro)
Jedrilice	16	8	10	20
Baloni	93	92	63	60
Avioni	40	20	18	0
Padobranci	0	0	0	0
<b>Ukupno</b>	<b>179</b>	<b>198</b>	<b>161</b>	<b>135</b>
<b>Otvorenost aerodroma po danima</b>	<b>159</b>	<b>196</b>	<b>152</b>	<b>120</b>

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 236.270,00 kuna
- Ukupni rashodi u iznosu od 224.987,00 kuna
- Dobit poslovne godine iznosi 8.150,00 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit

Opis	Iznos (kn)	
Poslovni prihodi	236.270	
Financijski prihodi	232	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>236.502</b>	
Poslovni rashodi	224.987	
Financijski rashodi	1	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>224.987</b>	

**HVALA NA PAŽNJI**

