

### ZAPISNIK

sa **1. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 26. lipnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati. Sjednica je održana u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

**Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:**

- 1) Renata Dolenc, predsjednica,
- 2) Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
- 3) Renata Novak, članica,
- 4) Marija Pernjek, članica,
- 5) Juraj Matkun, član,
- 6) Marijan Hohnjec, član.

**Sjednici nije prisustvovao:**

- 1) Mirko Krznar, član.

**Od ostalih sjednici su prisustvovali:**

Župan Željko Kolar, Mladen Gregurović, rukovoditelj Službe za pravne poslove Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije, Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije, Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, Ivana Benković, pomoćnica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o., Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Damir Kapudija, direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

**Predsjednica Odbora Renata Dolenc** otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne. Nakon kratkog uvodnog predstavljanja konstatirala je da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (4/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila slijedeći

### DNEVNI RED

- 1) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:
  - a) Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu,
  - b) I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu,
- 2) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,

- g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 3) Piškornica d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2016. godinu,
  - 4) „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu Društva za 2016. godinu,
  - 5) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
    - a) Izvješće o radu za 2016. godinu,
    - b) Financijsko izvješće za 2016. godinu,
  - 6) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2016. godinu,
  - 7) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
  - 8) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko – zagorske županije:
    - a) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu,
    - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu,
  - 9) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:
    - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu,
    - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu,
  - 10) Krapinsko – zagorski Aerodrom za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu,
  - 11) Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine,
  - 12) Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga,
  - 13) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine,
  - 14) Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen te je razmatran kako slijedi:

#### **TOČKA 1.**

##### **Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:**

- a) **Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu,**
- b) **I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu**

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** uvodno iznosi da su materijali za predmetnu točku dnevnog reda primljeni u prilogu poziva. Zamolila je Stjepana Skulibera, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

**Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije** obrazlaže Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- unutar Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije (dalje u tekstu VZ KZZ) djeluju 82 vatrogasna društva koja su udružena u 12 vatrogasnih zajednica općina i gradova, a VZ KZZ udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, u svakoj jedinici lokalne samouprave ustrojeno je barem jedno ili više DVD-a,
- ukupno u DVD-ima ima 5900 članova od toga 1270 operativnih članova, 250 pripadnika vatrogasne mladeži i 500 djece-vatrogasni podmladak te djeluju i dvije Javne vatrogasne postrojbe: JV Grada Krapine sa 24 djelatnika i Zagorska JVP sa 53 djelatnika te Vatrogasni operativni centar „193“ koji djeluje u sklopu Zagorske JVP,
- u 2016. godini donijet je Županijski plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti i prema tim dokumentima 32 DVD-a utvrđena su kao središnja društva, a druga su određena kao ostala društva,
- ukupni prihodi VZ KZZ u 2016. godini iznosili su 1.234.430,56 kuna od toga prihodi proračuna Županije iznosili su 910.000,00 kuna, višak prihoda iz 2015. godine bio je 170.670,20 kuna, prihodi od osiguravajućih društva iznosili su 75.125,47 kuna, prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice iznosili su 73.818,75 kuna dok su ostali prihodi iznosili 4.816,14 kuna,
- ukupni rashodi kroz provedene aktivnosti tijekom 2016. godine kako su navedeni u prezentaciji iznosili su 1.125.599,33 kuna, a najviše sredstava utrošeno je za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu i nabavu ostale opreme u iznosu od 218.890,31 kunu, za rashode sa stručnu službu (plaće i naknade) utrošeno je 257.784,50 kuna,

za materijalne rashode za administraciju i upravljanje utrošeno je 259.380,63 kuna i za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova utrošeno je 87.000,00 kuna,

- u kampu vatrogasne mladeži u Fažani ljetovalo je 157 pripadnika vatrogasne mladeži i 31 pratitelj, održani su kupovi općina i gradova, državno natjecanje vatrogasne mladeži u Puli - DVD Bedekovčina mladež ženska osvojilo je 1. mjesto, a također su sudjelovali na državnim vatrogasnim natjecanjima odraslih u Puli gdje je Zagorska JVP osvojila 4. mjesto,
- tokom 2016. proslavljene su obljetnice 11 DVD-a s područja Krapinsko – zagorske županije,
- u izvještajnom razdoblju odrađena je ukupno 431 intervencija, najviše intervencija 206 odnosilo se na požare, a sudjelovali su i na Dugom otoku – Božavi te kao i svake godine pomagali su vatrogascima u gašenju požara na području Dalmacije.

**Renata Dolenc** zahvalila je Stjepanu Skuliberu na prezentaciji i konstatala da su se sjednici pridružili Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora i Renata Novak, članica Odbora te je sada sjednici prisutno 6/7 članova/članica Odbora.

**Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora** čestitao je pripadnicima VZ KZZ-e, DVD-a i JVP-i na radu.

**Renata Dolenc** potom je zamolila Stjepana Skulibera za obrazloženje I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.

**Stjepan Skuliber** iznosi da su sredstva dobivena iz proračuna Županije povećana i iznose 966.000,00 kuna te će se utrošiti na rad sa mladeži, za nabavu opreme i za pomoć u obilježavanju godišnjica rada DVD-a, a prema specifikaciji primljenoj u prilogu materijala.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora, **Renata Dolenc** dala Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu i I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

## **ZAKLJUČAK**

- Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.*
- Podržavaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.*

## **TOČKA 2.**

### Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu:

- Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,**
- Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,**
- Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,**
- Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,**
- Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,**
- Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,**
- Ljekarne Krapinsko – zagorske županije.**

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** uvodno iznosi da su Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu primljena u materijalima. Zamolila je ravnatelje/ravnateljice odnosno predstavnike/predstavnice zdravstvenih ustanova za prezentacije.

**Ravnatelji/ravnateljice odnosno predstavnici/predstavnice** putem prezentacija iznijeli su Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu. Prezentacije se prilažu Zapisniku i čine njegov sastavni dio. Istaknuli su slijedeće:

**Mladen Gregurović, rukovoditelj Službe za pravne poslove Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije** iznosi da je Dom zdravlja KZZ u izvještajnom razdoblju ostvario prihod u iznosu od 50.938.401 kuna i veći je za 2% u odnosu na ostvareni prihod u 2015. godini. Prema strukturi prihodi najviše prihoda, 83,87%, ostvaruje se temeljem Ugovora s HZZO-om. U rashodovnoj strani najveći dio odnosi se na rashode za plaće 48,14%, a potom slijede rashodi za materijalne izdatke, za kapitalna ulaganja, nematerijalne izdatke, izdatke za financijsku imovinu i ostale izvanredne izdatke. Ostvaren je višak prihod nad rashodima u iznosu od 304.575 kuna i Plan je realiziran sa 95,54%. Na dan 31. 12. 2016. godine potraživanja su iznosila 7.558.240 kuna i veća su u odnosu na 2015. godinu za 10,40%, dok su obveze iznosile 5.359.445 kuna i u odnosu na 2015. godinu manje su za 3,40%. U izvještajnom razdoblju u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposleno 279 djelatnika, a prosječna

neto plaća iznosila je 5.733,30 kuna. Na specijalizaciji je šest doktora iz područja obiteljske medicine i jedan doktor iz područja pedijatrije. Naglašava da postoji problem nedostatka specijalista pedijataru i specijalista medicine rada. U 2016. godini na investicijsko i tekuće održavanje te na investicijsko ulaganje utrošeno je 2.234.004 kuna prema specifikaciji navedenoj u materijalima.

**Krešimir Božić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije** iznosi da se poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije temelji na Ugovoru sa HZZO-om s kojim ugovaraju timove hitne medicinske službe te su sukladno Mreži hitne medicine oformljeni slijedeći timovi: 5 timova T1 obuhvaćaju Krapinu, Zabok, Zlatar, Donju Stubicu, Pregradu (od 15.11. 2016.) Marija Bistrica (od 15.11. 2016.), potom 5 timova Prijavno dojavne jedinice Krapina i 2 tima T1 i 3 tima T2 – Klanjec (od 01.01. 2017.) i Konjščina (od 01. 01. 2017.). Za izvještajno razdoblje Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije ostvario je prihode u iznosu od 20.617.295 kuna te se u odnosu na 2015. godinu bilježi povećanje prihoda za 1.333.107 kuna, a razlog tome je povećanje sredstava od HZZO zbog ugovorenih novih timova te sredstva u iznosu od 600.000 kuna iz Županijskog proračuna zbog otvaranja i opremanja novih ispostava Zavoda za hitnu medicinu. U strukturi prihoda vidljivo je da najveći dio prihoda, 88,90%, su prihodi od HZZO. Rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 20.512.338 kuna, materijalni rashodi u odnosu na 2015. godinu povećani su za 1.241.264 kuna, od toga materijalni izdaci su smanjeni, a povećani su rashodi za zaposlene zbog povećanja broja zaposlenih zbog otvaranja novih ispostava te ostvarivanja prava iz kolektivnog ugovora. U 2016. godini Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije poslovao je pozitivno i ostvario višak prihoda u iznosu od 104.957 kuna. Obveze Zavoda u 2016. godini iznosile su 1.689.448 kuna dok su potraživanja iznosila 1.958.419 kuna. Zavod svoje obveze podmiruje redovito prema dospijeću plaćanja.

**Neven Miškulin, voditelj Odjela za opće i kadrovske poslove Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana** iznosi da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u 2016. godini sa kreditnim zaduženjem ostvarila prihod u iznosu od 151.761.666 kuna, rashodi su ostvareni u iznosu od 152.366.763 kuna te je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 605.097 kuna. Najveći dio prihoda, 81%, odnosi se na prihode od HZZO-a, a u strukturi rashoda 59% čine rashodi za zaposlene. Financijski rezultat bez kreditnog zaduženja - prihodi su ostvareni u iznosu od 133.711.641 kunu dok su rashodi ostvareni u iznosu od 134.316.738 kuna te je ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 605.097 kuna. Ukupno dospjele obveze u izvještajnom razdoblju iznosile su 26.189.182 kune i u odnosu na 2015. godinu više su za 1.963.624 kune. Ukupno dospjele obveze iznosile su 11.854.016 kuna i veće su u odnosu na 2015. godinu za 1.319.907 kuna. Što se tiče ukupnih potraživanja na dan 31. 12. 2016. iznosila su 21.457.520 kuna i viša su u odnosu na 2015. godinu za 4.395.706 kuna, dok su ukupna dospjela potraživanja iznosila 4.134.947 kuna i također su viša u odnosu na 2015. godinu za 1.633.368 kuna. Pojašnjava da je do povećanja sredstava rashoda došlo zbog isplate za zaposlene zbog ostvarivanja prava iz kolektivnog ugovora, cca 4 mil. kuna. Nadalje, u 2016. godini povećan je obim rada - u polikliničkoj zdravstvenoj zaštiti liječeno je 25000 pacijenata više nego 2015. godine te je došlo do povećanja potrošnje lijekova i potrošnog materijala za cca 2,2 mil. kuna.

**Željka Žnidarić, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice** iznosi da je u izvještajnom razdoblju Bolnica ostvarila prihod u iznosu od 120.258.401 kunu što je za 14.199.470 kuna manje u odnosu na 2015. godinu. Naime u 2015. godini Bolnica je uspjela naplatiti potraživanja od HZZO-a u iznosu od 14.760.000 kuna. Rashodi u 2016. godini iznosili su 119.028.407 kuna i u odnosu na 2015. godinu veći su za 2.211.795 kuna. Obzirom na navedeno Bolnica je u 2016. godini ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.229.994 kune. Prema fakturiranoj realizaciji odrađeno je poslova u iznosu od 126.655.541 kuna. Prema strukturi prihoda najveći prihodi su prihodi od HZZO-e (62,8%), a u strukturi rashoda rashodi za zaposlene iznose 69,8%. Ukupne obveze na dan 31. 12. 2016. godine iznosile su 11.306.421 kunu i u odnosu na 2015. godinu manje su za 685.112 kuna, dok su potraživanja iznosila 15.619.590 kuna i veća su u odnosu na 2015. godinu za 3.473.341 kunu, a dospjelih obveza Bolnica na dan 31. 12. 2016. godine nije imala.

**Krešimir Škof, zamjenik ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** iznosi da je u 2016. godini Bolnica ostvarila prihod u iznosu od 32.430.712 kuna i manji je u odnosu na 2015. godinu za 6.358.883 kuna iz razloga što je u 2015. godini Bolnica naplatila potraživanja od HZZO-e u iznosu od 3.116.181 kunu i naplaćeno je potraživanje iz ranijih godina u iznosu od 4.212.411 kuna. U strukturi prihoda prihodi od HZZO-e iznose 75%. Rashodi u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 35.571.291 kunu i u odnosu na 2015. godinu veći su za 4.576.566 kuna iz razloga povećanja izdataka za kapitalna ulaganja. U strukturi rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju sa 59%. U 2016. godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 3.140.579 kuna, manjak je rezultat kapitalnih ulaganja koji se financiraju viškom prihoda iz 2015. godine i ukoliko bi izvršili korekciju rezultata za kapitalna ulaganja ostvarili bi višak prihoda poslovanja u

iznosu od 2.693.225 kuna. Potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine iznosila su 8.409.047 kuna, a obveze su iznosile 9.959.975 kuna, podmiruju se u valuti plaćanja i na kraju 2016. godine Bolnica nije imala dospjelih obveza.

**Tomislav Jadan, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije** iznosi da su prihodi Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije u 2016. godini iznosili jednako kao i u 2015. godini -12.733.010 kuna. U strukturi prihoda prihodi od HZZO-a iznose 38%. Zavod je u 2016. godini ostvario rashode u iznosu od 12.544.558 kuna što je za 342.017 kuna manje nego u 2015. godini. Najveći dio rashoda odnosio se na zaposlene 58%, potom na materijalne rashode 33% i na ostalo – kapitalna ulaganja 9%. Na dan 31. 12. 2016. godine obveze Zavoda iznosile su 850.963 kune dok su potraživanja iznosila 5.405.639 kuna te razlika u korist potraživanja iznosi 4.554.676 kuna. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 188.452 kune. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 3.199.469 kuna, ali je župan donio Odluku o upotrebi viška prihoda u iznosu od 1.000.000 kuna te je korigirani višak prihoda iznosio 2.387.921 kunu. Zavod je u 2016. godini imao 53 zaposlena djelatnika, a prosječna neto plaća iznosila je 6.928,49 kuna.

**Dubravka Frinčić, ravnateljica Ljekarne Krapinsko – zagorske županije** iznosi da su prihodi Ljekarne Krapinsko – zagorske županije u izvještajnom razdoblju iznosili 30.951.541 kuna i u odnosu na 2015. godinu viši su za 1.113.206 kuna. Prema strukturi prihoda navise prihoda 50% je od HZZO-e. Rashodi Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosili su 30.000.935 kuna i u odnosu na 2015. godinu viši su za 1.173.104 kune. Najveći rashodi odnose se na nabavnu vrijednost prodane robe 78%, ukupni rashodi za zaposlene iznose 16%, ostali izvanredni izdaci 4% i materijalni izdaci iznose 2%. Prema strukturi ulaganja na investicijsko održavanje Ljekarna je uložila 126.482 kune, za tekuće održavanje 81.886 kuna, za nabavu osnovnih sredstava 39.452 kune i za nabavu sitnog inventara 30.976 kuna. Obveze Ljekarne na dan 31. 12. 2016. godine iznosile su 716.666 kuna, obveze prema dobavljačima iznosile su 235.624 kune i Ljekarna ih podmiruje u roku 7 dana. Potraživanja Ljekarne za izvještajno razdoblje iznosila su 8.110.352 kune. Napominje da je najveće potraživanje od HZZO-e u iznosu od 7.979.517 kuna koji umjesto u 60 dana po Ugovoru podmiruje dugovanje u roku 160 dana. Ljekarna je u izvještajnom razdoblju za donacije u robi i novcu izdvojila je sredstva u iznosu od 59.403 kune. U 2016. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 950.606 kuna. Ljekarna je prema Odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne za 2015. godinu doznala iznos od 1 mil. kuna na žiro-račun Krapinsko – zagorske županije, a u korist Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana s namjenom otplate kredita. Krajem 2016. godine u Ljekarni Krapinsko – zagorske županije bilo je zaposleno 29 djelatnika.

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** zahvalila je ravnateljima/ravnateljicama odnosno predstavnicama/predstavnicima zdravstvenih ustanova na prezentacijama i otvorila raspravu.

**Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice** iznosi da je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u izvještajnom razdoblju ostvarila manjak prihoda nad rashodima. Broj zaposlenih u odnosu na 2015. godinu je povećan, ali ne puno, pa tako i iznosi za plaće zaposlenika. Od 624 zaposlena 484 djelatnika ima dnevnu prijavu na osnovu odrađenih sati rada, a 140 djelatnika nije radilo. Postavlja pitanje zašto, naime u usporedbi s SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koja zapošljava 745 djelatnika i temeljem evidentiranih sati rada dnevno je radilo 687 djelatnika, dakle imaju daleko veći broj zaposlenih i manji broj djelatnika koji dnevno nisu na poslu. Postavlja nadalje pitanje što je u SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice utjecalo na povećanje iznosa za plaće (2,8 mil. kuna) budući da u odnosu na 2015. godinu nije došlo do značajnog povećanja zaposlenih.

**Neven Miškulin** odgovara da Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana radi na osmišljavanju mjera radi smanjenja troškova, međutim dnevno 140 djelatnika je na bolovanju i to je jedan od problema koji je potrebno riješiti. Što se tiče povećanja iznosa za zaposlene do istog je došlo zbog isplate prava iz kolektivnog ugovora – božićnice i regresa, a koja prijašnjih godina nisu isplaćivana te zbog povećanja osnovice.

Potom se u raspravu uključio **župan Željko Kolar** i u svom izlaganju se osvrnuo na stanje u zdravstvu u Krapinsko – zagorskoj županiji. Istaknuo je da je prošle godine odlukom o isplati regresa i božićnice za zdravstvene djelatnike došlo do dodatnih povećanja sredstva za zaposlene pogotovo za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana i SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a iz razloga što zapošljavaju najveći broj djelatnika. Istaknuo je da dug od HZZO-a iznosi cca 13 mil. kuna, kreditno zaduženje za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana Županija ima do 2021. godine. Osobno je razgovarao sa ministrom zdravstva i direktorom HZZO-e vezano za dugovanje i zatražio da se isto podmiri. Nadalje je istaknuo je da su Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana smanjena sredstva za rad za liječenje branitelja u iznosu od 500.000,00 kuna mjesečno, što je neprihvatljivo i u smislu toga upućen je dopis Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu branitelja. Nadalje iznosi da su prihodi zdravstvenih ustanova u 2015. godini u odnosu na 2016. godinu bili veći iz razloga uplate starih dugovanja te plaćanja za poslove odrađene iznad limita, dok se u 2016. i 2017. godini isto ne plaća.

Zdravstvene ustanove imaju odrađene poslove iznad limita u iznosu od cca 10 mil. kuna, međutim sredstva nisu dobivena. Kada se uzme u obzir prethodno navedeno može konstatirati da su zdravstvene ustanove u 2016. godini poslovale jako dobro. Pripremit će izvješće o svemu navedenom kako bi se dobio uvid što se događalo u sferi zdravstva tokom 2016. godine. Nadalje iznosi da su iz europskih fondova dobiveno sredstva za opremanje dnevnih bolnica u iznosu od 5,7 mil. kuna i 7,3 mil. kuna za primarnu zdravstvenu zaštitu za Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije. Među prvim Županijama smo u Republici Hrvatskoj koje su dobile sredstva iz EU fondova za navedene namjene. Napominje da Financijskom omotnicom 2014.-2020., nažalost, nisu predviđena sredstva za specijalne bolnice, te se temeljem razgovora na sastanku sa ministrom zdravlja i ministrom turizma krenulo u pregovore sa Europskom komisijom za izmjenu namjene navedene Financijske omotnice, a kako bi se dobila sredstva za specijalne bolnice s ciljem povećanja prihoda od zdravstvenog turizma. Napominje da se sredstva HZZO-e mjesečno smanjuju, a Krapinsko – zagorska županija ulaže svake godine za uređenje zdravstvenih ustanova, što kroz kreditno zaduženje, što vlastitim sredstvima. U SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice predviđaju se radovi vezano za energetska učinkovitost vrijednosti 13 mil. kuna, projekti za prijavu na natječaj koji će biti otvoren u mjesecu rujnu su pripremljeni, a isto tako ukoliko dođe do promjene namjene Financijske omotnice 2014.-2020. pripremaju se projekti za proširenje smještajnih kapaciteta Bolnice.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

*Prihvaćaju se izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu:*

- a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,*
- b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,*
- c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,*
- d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,*
- e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,*
- f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,*
- g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije.*

### **TOČKA 3.**

#### **PIŠKORNICA d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2016. godinu**

**Predsjednica Odbora Renata Dolenc** iznosi da je Izvješće o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske primljeno je u materijalima te poziva Mladena Jozinovića, direktora Piškornice d.o.o. – regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske za prezentaciju.

**Mladen Jozinović, direktor PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske** obrazlaže Izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe slijedeće:

- Piškornica d.o.o. osnovano je 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici, a osnivači su Koprivničko-križevačka, Međimurska, Krapinsko – zagorska i Varaždinska županija te Općina Koprivnički Ivanec, a glavna djelatnost je razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ (dalje u tekstu RCGO),
- slijedom svih provedenih aktivnosti u 2016. godini postignuta je visoka faza razvoja i realizacije projekta RCGO „Piškornica“, međutim s 01. 01. 2017. godine stupio je na snagu novi Plan gospodarenja otpadom zbog kojeg je realizacija zacrtanih aktivnosti iz programa rada usporena, potrebno je projektnu i studijsku dokumentaciju uskladiti s Planom,
- tako su u mjesecu srpnju Odlukom Vlade Republike Hrvatske RCGO „Piškornici“ dodijeljene još dvije županije koje nisu suvlasnici društva i nije potpisan ni jedan ugovor s jedinicama lokalne samouprave unutar tih županija, a što otežava provođenje projekta,
- 2014. RCGO „Piškornica“ je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sklopila Ugovor o financiranju otkupa nekretnina koje se nalaze u obuhvatu građenja RCGO „Piškornica“ i pretovarne stanice Zabok davanjem beskamatnog zajma u iznosu od 3.029.595,10 kuna,

- Ugovor sa Fondom je konzumiran u ukupnom iznosu od 2.907.262,50 kuna – za 14,7 ha zemljišta – razlika odobrenog i konzumiranog iznosa odnosi se na neisplaćene nekretnine u postupku izvlaštenja,
- u izvještajnom razdoblju Ugovor je realiziran u iznosu od 64.244,00 kuna za otkup dijela zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO „Piškornica“,
- Fondu je u 2016. godini isplaćeno 1.743.402,50 kuna, a preostali iznos od 1.163.860,00 kuna zajma otplatiti će se prema otplatnom planu u polugodišnjim ratama od 145.482,50 kuna,
- Piškornica d.o.o. je u ožujku 2016. godine predala DUDI-u zahtjev za kupnju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se nalazi u obuhvatu zahvata RCGO „Piškornica“ te je dostavila svu potrebnu dokumentaciju,
- na upućeni zahtjev DUDI je naručio procjenu vrijednosti predmetnog zemljišta te je nakon završene procjene vrijednosti zemljišta u 2017. godini Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o prodaji nekretnina Piškornici d.o.o. te je sada u posjedu i vlasništvu Piškornice d.o.o. 99,7 % ukupnog zemljišta odnosno 42 ha zemljišta,
- u 2016. godini ukupni prihodi prije oporezivanja iznosili su 1.840.844 kune, rashodi su iznosili 1.707.397 kuna, a dobit prije oporezivanja iznosila je 133.447 kuna, a nakon oporezivanja dobit je iznosila 104.775 kuna.

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** zahvalila je Mladenu Jozinoviću na prezentaciji.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora za financije i proračun **Renata Dolenc** dala Izvješće o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

## **ZAKLJUČAK**

*Prihvata se Izvješće o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. – regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske.*

### **TOČKA 4.**

#### **„Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu**

**Predsjednica Odbora Renata Dolenc** uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva te poziva Damira Kapudiju, direktora „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o. za prezentaciju.

**Damir Kapudija, direktor „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.** putem prezentacije obrazlaže Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe slijedeće:

- tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. registrirana je 20. kolovoza 2014. godine i u suvlasništvu je Grada Zagreba (60%), Zagrebačke (25%) i Krapinsko – zagorske županije (15%) i u navedenim postocima se vrši financiranje,
- cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača,
- nužnost uspostave Društva je zbog složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i sudionika - Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko – zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka,
- da bi se ostvarila integracija potrebno je izraditi Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije, potom uspostaviti tehnički sustav koji će omogućiti uvođenje sustava zajedničke karte, radi se o integraciji 29 operatera,
- osim sustava zajedničke karte potrebno je integrirati i sustav informiranja putnika,
- završen je Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a, prijedlog je da se kod investiranja u novi sustav implementiraju postojeći sustavi operatera koji zadovoljavaju, HŽ putnički promet je pustio u rad sustav prodaje karata i pridružit će se centralnom sustavu koji će voditi tvrtka IPZP, a operaterima koji nemaju elektronički sustav prodaje karata dogovorena je kupnja istog,
- u tijeku je izrada Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP-a i Idejnog projekta informiranja putnika – korisnika IPP-a,

- izrađena su temeljna projektna istraživanja - brojanje putnika na tramvajskim stanicama, od strane izvođača radova izrađen je početni izvještaj kojim je predložen plan radova, krajem listopada očekuje se završetak I. faze Master plana, a izrada II. faze Master plana započeti će krajem srpnja 2017. godine,
- izrađena je usporedba sa sustavima elektroničke naplate karata sa sustavima koje imaju pojedini europski gradovi, izvršena je analiza postojećih sustava, definirani su minimalni tehnički uvjeti za buduću opremu, izrađen je model opremanja, definiran je sustav i etape izvođenja radova i izrađena je procjena troškova projekta,
- za izvještajno razdoblje tvrtka je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 953.571,00 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 953.411,00 kuna.

**Predsjednica Odbora Renata Dolenc** je zahvalila Damiru Kapudiji na prezentaciji i budući po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave dala je Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o. na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

*Prihvata se Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.*

### **TOČKA 5.**

#### **Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:**

##### **a) Izvješće o radu za 2016. godinu,**

##### **b) Financijsko izvješće za 2016. godinu**

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Ivanu Benković, pomoćnicu ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za prezentaciju.

**Ivana Benković, pomoćnica ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe slijedeće:

- REGEA djeluje na području 4 osnivača: Krapinsko – zagorske, Karlovačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba, imaju tri ureda - u Krapini, Zagrebu i Karlovcu, 29 zaposlenih, u Uredu u Krapini 4 djelatnika i jednu osobu na stručnom osposobljavanju,

Projekti provedeni tokom 2016. godine:

**1. Energetska obnova dvorca Bračak** – projekt financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vrijednost investicije 24 mil. kuna, uz kompletnu sanaciju zgrade dvorca saniran je perivoj, uspostavljena punionica za električna vozila, rekonstruirana je cesta za prilaz dvorcu, postavljeni obnovljivi izvori energije.

**2. NEWLIGHT – rekonstrukcija sustava javne rasvjete** – projekt je započeo krajem 2015. godine potpisivanjem ugovora sa Europskom investicijskom bankom, u suradnji sa Zagrebačkom županijom ujedinjeno je 57 jedinica lokalne samouprave s ciljem rekonstrukcije postojećeg sustava javne rasvjete, za pripremnu fazu koja obuhvaća snimak postojećeg stanja, izradu energetskih sustava javne rasvjete i odabir modela financiranja utrošeno je 790 000 Eura bespovratnih sredstava.

**3. Projekt energetske obnove sektora zgradarstva** koji obuhvaća obnovu zgrada u vlasništvu Županije osnivača REGEA-e. Tokom prošle godine izrađena projekta dokumentacija na razini glavnog projekta za tri osnovne škole, a za čiju kompletnu obnovu dobivena su bespovratna sredstva iz Poziva 4c.1.1.4 Europskog fonda za regionalni razvoj. Izrađen je glavni izvedbeni projekt za rekonstrukciju strojarnice SB Krapinske Toplice - ukupna vrijednost investicije 500.000 kuna.

**Konkretni i ostali radovi** – tokom 2016. godine ostvaren pilot projekt zamjene unutarnje rasvjete po modelu ugovora o energetskom učinku gdje je postupkom javne nabave tražen pružatelj energetske usluge, a ne klasičan izvođač radova, a koji garantira energetske uštede kroz 14 godina i ostvariv je kroz uštede na računima. Od ostalih radova ističe da je tokom 2016. godine izvršena prijava za OŠ Zabok i PŠ Lučelnica, ali je došlo do potpunog utroška raspoloživih sredstava te prijave nisu dobile pozitivno rješenje, a početkom ove godine poziv je ponovno bio otvoren te su ponovljene prijave za navedene te za još dvije škole, ukupna vrijednost investicije 25 mil. kuna, dobivena su sredstva i u narednih 18 mjeseci slijedi njihova realizacija.

- REGEA djeluje u izradi i pripremi strateških dokumenata propisanih Zakonom, a koji se odnose na područje energetike i energetske učinkovitosti te je izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za trogodišnje razdoblje te Provedbeni plan energetske učinkovitosti kojim se identificiraju mjere i aktivnosti na



trogodišnjoj razini i prate se uštede u energetske i financijske smislu obzirom da rezultati ulaze u nacionalnu kvotu i pravdanje ušteda na razini Republike Hrvatske.

- REGEA je ovlašten certifikator za obavljanje energetskih pregleda i izradu certifikata za sektor zgradarstva, za osnivača Krapinsko – zagorsku županiju certificirano je 9 objekata,

- nadalje REGEA provodi obrazovne i promotivne aktivnosti te su tokom 2016. godine izrađeni priručnici i materijali za OŠ i SŠ te za dječje vrtiće i materijali su distribuirani kroz program Znanjem do energetskih ušteda koji se provodi devet godina,

- tokom 2016. godine provedeno je 10 međunarodnih projekata iz različitih programa (biomasa, javna rasvjeta, energetske obnove zgrada),

- prihodi REGEA-e u 2016. godini iznosili su 10.354.243 kune i od osnutka Agencije 2008. pa do 2016. godine bilježi se trend rasta prihoda,

- najveći dio prihoda 43,61% odnosi se na prihode iz međunarodnih projekata, 35,83% su prihodi od donacija osnivača, Krapinsko – zagorska županija za rad REGEA-e u 2016. godini izdvojila je 780.000 kuna,

- rashodi REGEA-e u 2016. godini iznosili su 10.239.112 kuna i višak prihoda iznosi 115.131 kunu, REGEA je neprofitna organizacija te je višak prihoda raspoređen za daljnje aktivnosti u slijedećoj godini.

**Renata Dolenc** zahvalila je Ivani Benković na prezentaciji. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala je Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

*a) Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.*

*b) Prihvaća se Financijsko izvješće za 2016. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.*

#### **TOČKA 6.**

#### **Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2016. godinu**

Izvješće o radu za 2016. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja primljeno je u materijalima. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Karolinu Barilar, direktoricu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za prezentaciju.

**Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- ZARA obavlja poslove strateškog planiranja, pripremu i provedbu strateških dokumenata na regionalnoj razini, pripremu i provedbu EU projekata kroz Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte, radi se o aktivnostima koje nisu gospodarski ni tržišno orijentirane,
- u provedbi aktivnosti ZARA-u određuju i zakoni koji se tiču gospodarske djelatnosti i zbog kojih je ZARA i tržišno orijentirana te Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Zakon o poticanju investicija i investicijsko okruženje, te aktivnosti provode se u okviru Odjela za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu,
- u poslovanju ZARA pokriva područje regionalnog razvoja, podizanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, ruralnog razvoja i turizma,
- u 2016. godini ZARA je radila na izradi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine, u sklopu donošenja Strategije provedena je ex ante evaluacija utjecaja Strategije na okoliš i provedene su javne konzultacije, a Županijska skupština usvojila je Strategiju u rujnu 2016. godine,
- nadalje u 2016. godini ZARA je sudjelovala u izradi Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao članovi Partnerskog vijeća i kao davatelji inputa za Krapinsko – zagorsku županiju, potom u izradi Strategije urbane aglomeracije Grada Zagreba u koju je uvršteno nekoliko pograničnih gradova i općina Krapinsko – zagorske županije i neki projekti ZARA-e uvršteni su u Strategiju, a time je dobivena mogućnost financiranja iz sredstava dobivenih za urbane aglomeracije,
- ZARA je surađivala tokom 2016. godine u izradi Strategije urbanog razvoja Grada Krapine, sudjelovali su u izradi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko – zagorske županije te u izradi Master plana razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije,

- u 2016. godini provedeno je sedam edukativnih programa za poduzetnike i poljoprivrednike sa 126 sudionika i sedam edukativnih radionica za civilni sektor,
- ZARA je tokom 2016. godine sudjelovala u pripremi šest strateških projekata, izdvaja projekt LUMEN koji se odnosi na poticanje darovitosti djece u OŠ i SŠ sustavu, financiran je sredstvima EU fondova u vrijednosti 1 mil. kuna,
- nadalje projekt Centar za posjetitelje Krapinsko – zagorske županije prijavljen je na natječaj Ministarstva turizma i dobivena su sredstva u vrijednosti 529.000 kuna,
- pripremljen je projekt Baltazar III, a temeljem istog partnerske škole zapošljavaju pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama u učenju, za provođenje projekta odobreno je 2,3 mil kuna,
- projekt Opremanje dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana pripremljen je za prijavu na natječaj, Bolnici su odobrena sredstva u iznosu od 15,7 mil.,
- projekt Poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije u vrijednosti 8,2 mil. kuna, nositelj projekta je Krapinsko – zagorska županija zajedno sa Domom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, projekt je u fazi provedbe, pripremaju se postupci javne nabave,
- u 2016. godini nije bilo puno raspisa natječaja za EU projekte pa tako ni projekata koji bi se potom provodili,
- u 2016. godini ZARA je imala u provedi šest projekata financiranih iz strukturnih fondova ili fondova EU vrijednosti 1,3 mil. Eura, a odnose se na sektor turizma, poduzetništva, prehrane za djecu, pružanje savjetodavne podrške javno-pravnim tijelima,
- potom u 2016. godini ZARA je pripremala projekte za program ruralnog razvoja, za Mjeru 4.1 pripremljena su 4 projekta za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u vrijednosti 8 mil. kuna i četiri projekta za Mjeru 7.2.2 za jls za sanaciju nerazvrstanih cesta vrijednosti 12,2 mil. kuna,
- obzirom na natječaje dostupne za gospodarstvenike tokom 2016. godine prijavljeno je 8 projekata na natječaj E-impuls, međutim još nisu potpisani ugovori za dobivanje sredstava,
- osim pripreme projekta za krajnje korisnike ZARA radi i na praćenju provedbe EU projekata, prošle godine pratili su provedbu projekata u vrijednosti 53 mil. kuna,
- ZARA je krajem 2016. godine imala 13 zaposlenih djelatnika i 3 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a obzirom na područje rada 80% poslova odnosilo se na područje pripreme i provedbe regionalnih projekata, 9% djelatnosti na provedbu EU projekata i 11% odnosilo se na rad na tržištu,
- ZARA je u 2016. godini ostvarila prihode u iznosu od 3.164.810,00 kuna, rashodi su iznosili 3.122.846,00 kuna, neto dobit nakon oporezivanja iznosila je 3.274,00 kuna,
- prihodi i rashodi su dobro planirani, ali bilo je izmjena Financijskog plana tijekom godine radi realizacije EU projekata,
- postoci realizacije prihoda su visoki jedina razlika je kod nacionalnih projekata jer nije bilo ni jednog nacionalnog natječaja kroz koji bi se financirali određeni projekti i razlika je kod EU projekata gdje su vršena usklađivanja kod nabave i amortizacije opreme i primljena je uplata po realiziranim projektima unazad dvije godine,
- u planu rashoda smanjivani su troškovi vanjskih usluga zbog dinamike provedbe EU projekata, neke aktivnosti realizirane su u 2017. godini i ima manjih razlika za troškove zaposlenih radi odlaska djelatnica na porodni dopust,
- krajem prošle godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva financija prema kojem na sredstva osnivača se plaća porez na dodanu vrijednost, mišljenja je da to nije u redu.

**Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora** postavlja pitanje što je uzrok smanjenja prihoda za 25% u 2016. godini, na što je **Karolina Barilar** odgovorila da je tokom 2015. godine realizacija projekata sufinanciranih iz EU fondova (4 projekta prekogranične suradnje) završena u toj godini, dok je 2016. godine tek krajem godine otvoren jedan natječaj za nacionalni projekt, a realiziran će biti u 2017. godini.

**Župan Željko Kolar** iznosi da je vezano za plaćanje 25% PDV-a na vlastita sredstva razgovarao sa ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac i ministrom financija Zdravkom Marićem i na postavljeno pitanje da li država plaća porez za poslove koje financira, dobio je negativan odgovor, tako da nema razloga da i jedinice regionalne samouprave plaćaju 25% poreza na vlastita sredstva. Napominje da županije imaju regionalne razvojne agencije registrirane, neke kao agencije, dok neke kao društva. Isto tako postavlja se pitanje da li su razvojne agencije lojalna konkurencija na tržištu obzirom na način poslovanja, jer naša Agencija radi prvo poslove pripreme projekta za Županiju, jedinice lokalne samouprave, a potom za vanjske korisnike (gospodarstvenike, obrtnike). Župani su u ponedjeljak pozvani na sastanak s članovima Vlade Republike Hrvatske, a jedna od točaka biti će i plaćanje PDV-a na vlastita sredstva. Potom se osvrnuo na RCGO „Piškornica“

i iznio da je donijet novi Plan gospodarenje otpadom prema kojem je Vlada Republike Hrvatske bez pitanja osnivačima Piškornice uključila još dvije županije u projekt Piškornica. Kada bi to ostalo Komisija JASPERSA bi poništila pripremljenu dokumentaciju i proceduru koja je provedena. Ukoliko Vlada Republike Hrvatske uspije sa Komisijom JASPERSA dogovoriti da ne ponište sve do sada provedeno radi uključivanja još dviju županija, prihvatiti ćemo uz uvjet sudjelovanja tih dviju županija u sufinanciranju troškova koje su osnivači imali kroz desetak godina od kada je osnovano poduzeće. Napominje da od slijedeće godine Piškornica se može sama financirati te osnivači neće trebati osigurati sredstva za sufinanciranje.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc**, uz zahvalu Karolini Barilar na prezentaciji, dala Izvješće o radu za 2016. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

***Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja.***

#### **TOČKA 7.**

#### **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu**

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** poziva Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

**Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije** u obrazloženju predmetne točke istaknuo je da je II. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske predložena iz razloga povećanja prihoda za 1.717.000,00 kuna odnosno za 5% te prihodi iznose 35.569.000,00 kuna. Razlozi povećanja prihoda su što je sa Hrvatskim željeznicama HŽ infrastrukturom sklopljen Ugovor o financiranju radova na proširenju raskrižja na dvjema cestama čime će se stvoriti uvjeti da se na adekvatan način riješi željezničko-cestovni prijelaz, nadalje bilježi se rast prihoda s osnova naknade koja se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila te se predlaže s te osnove povećanje prihoda za 500.000,00 kuna. Treći razlog prijedloga II. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste je dobiven sudski spor koji je vođen sa Hrvatskim Telekomom d.d. vezano za naknadu na koju županijske uprave imaju pravo, a na ime postave telekomunikacijskih kabela uz nerazvrstane ceste. Prema ugovoru iz 2007. godine prihod s te osnove iznosio je 229.000,00 kuna, međutim izmjenom zakona kojim se postava kabela uz nerazvrstane ceste tretira kao pravo puta, sudskim putem Županija je dobila spor i prema Rješenju Hrvatski Telekom d.d. dužan je godišnje plaćati naknadu u iznosu od 1.069.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije je prva županijska uprava za ceste u Republici Hrvatskoj kojoj Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu na ime postave telekomunikacijskih kabela u tom iznosu. U rashodovnom dijelu najveći dio financijskih sredstava namijenjen je za sanaciju 11 klizišta i za redovni program asfaltiranja cesta prema kojem bi se ove godine asfaltiralo 6,5 km cesta. Napominje da je kreditnim sredstvima asfaltirano 44,5 km cesta, a radovi su izvođeni u svim jedinicama lokalne samouprave.

**Župan Željko Kolar** iznio je da će se za članove Županijske skupštine pripremiti informacija o utrošku 20 mil. kreditnih sredstava Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, napominje da su kreditnim sredstvima provedeni radovi u 31 jedinici lokalne samouprave i sa gradonačelnicima i načelnicima obavljani su razgovori vezano za potrebe na području grada/općine što se tiče uređenja cesta i početku radova, jer nije bilo vremenski moguće obaviti radove u svim jedinicama lokalne samouprave odjednom. Grad Krapina upravlja cestama na području Grada jer ima više od 10.000 stanovnika.

Budući više nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalila je Željku Vincelju na obrazloženju i dala Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je većinom glasova (5 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

#### **ZAKLJUČAK**

***Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.***

## TOČKA 8.

### Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije:

- a) Izvešće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja za 2016. godinu,
- b) Izvešće o financijskom poslovanju za 2016. godinu

Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** uvodno iznosi da su izvješća primljena u materijalima i poziva Dijanu Hršak, ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko zagorske županije za prezentaciju.

**Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije** obrazlaže izvješća putem prezentacije koja se prilažu zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- Izvješće je usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2017. godine i prema članku 134. Zakona o zaštiti prirode dostavljeno je Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu,
- na području Krapinsko – zagorske županije zaštićeno je 17 područja što čini 5,3% teritorija Krapinsko – zagorske županije te je 10% teritorija Županije u Ekološkoj mreži Natura 2000,
- Ustanova ima Upravno vijeće od 5 članova koje je tijekom 2016. godine održalo 4 sjednice, troje zaposlenih i 2 djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,
- u dijelu zaštite očuvanja prirodnih vrijednosti proveden je projekt istraživanja faune noćnih leptira koji obitavaju na području Krapinsko – zagorske županije, 9 monitoringa životinjskih vrsta te se kontinuirano provode mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na zaštićenim područjima Ekološke mreže Natura 2000,
- u suradnji s lokanom zajednicom Ustanova je sudjelovala u izradi Master plana razvoja turizma i Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije kao i u postupcima utjecaja Strateške studije utjecaja na okoliš za navedene Strategije,
- Ustanova je aktivno sudjelovala u izradi projekata ekoloških udruga kojima su parter u prijavi projekata i ističe dobru suradnju sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama i Županijskom upravom za ceste Krapinsko – zagorske županije u provođenju aktivnosti koje promiču očuvanje vrsta i staništa u što prirodnijem stanju,
- tijekom 2016. godine provedena je edukacija interesnih skupina o važnosti zaštite prirode u očuvanju biološke raznolikosti kroz 28 radionica i 3 manifestacije na kojima je sudjelovalo 1576 sudionika, postavljene su dvije i izrađene 4 info table za obilježavanje i interpretaciju zaštićenih područja,
- u izvještajnom razdoblju Ustanova je provodila aktivnosti oko pripreme i prijave projekata na natječaj, a ističe prijavu projekta Uređenje planinarsko – poučne staze Putevima orhideja na mjeru 8.5.2. Ruralnog razvoja vrijednosti 629.000,00 kuna i prijavljen je projekt Enjoyheritage na Interreg, vrijednost projekta 1.051.000,00 kuna, cilj projekta je razvoj održivog obiteljskog turizma u prekograničnim područjima temeljem afirmacije prirodne i kulturne baštine, partneri u projektu su 6 Ustanova s područja Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a u sklopu projekta izgraditi će se poučna staza Hušnjakovo,
- ističe da je uz, ostale aktivnosti na promociji Ustanove, tiskana knjiga „Noćni leptiri Krapinsko – zagorske županije“, prva je takve vrste literature u Republici Hrvatskoj,
- u 2016. godini Ustanova je planirala prihode u iznosu od 1.127.100,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 984.910,92 kune, iz Županijskog proračuna Ustanovi je doznačen iznos od 931.961,61 kunu, a iz ostalih izvora ostvareno je 52.949,31 kuna,
- rashodi su planirani u iznosu od 1.127.100,00 kuna realizirani su u iznosu od 960.840,44 kuna, indeks ostvarenja je 85,25%.

Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalila je Dijani Hršak na prezentaciji i Odbor za financije i proračun je bez rasprave jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

### ZAKLJUČAK

- a) *Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.*
- b) *Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.*

Zbog daljnjih obveza sjednicu je napustio Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice Odbora. Sjednici je nadalje prisutno 5/7 članica/članova Odbora.

#### TOČKA 9.

##### Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:

- a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu
- b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu

Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** uvodno iznosi da su izvješće primljena u prilogu materijala. Poziva Snježanu Žigman, ravnateljicu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

**Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije** obrazlaže izvješća putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnom ističe slijedeće:

- djelatnost Zavoda regulirana je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju i obuhvaća izradu i praćenje provedbe regionalnih prostornih planova, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava državne razine, pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te izradu prostornih planova uređenja od značaja za državu odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako to zatraži resorno Ministarstvo ili župan,
- u dijelu koji se odnosi na izradu dokumenata na regionalnoj razini Zavod je izradio Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine, u dijelu koji se odnosi na osnovnu nadležnost Zavoda utvrđenu Zakonom u raznim fazama i postupcima Zavod je sudjelovao u izradi 23 dokumenta prostornog uređenja, a Zavodu je povjerena izrada 6 dokumenta prostornog uređenja od čega su tri tijekom 2016. godine dovršena,
- tijekom 2016. godine Zavod je sudjelovao u izradi strateških dokumenata županijske razine odnosno u izradi strateških dokumenata na razini više županija uključivo i Grad Zagreb,
- u okviru informacijskog sustava županijske razine izrađena je dinamička aplikacija/registar metapodataka prostorno planske dokumentacije, potom izvršen je upis i obrada metapodataka dokumenata prostornog uređenja u katalog nacionalnog informacijskog sustava i u okviru pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja izvršenja je analiza i obrada važeće prostorno planske dokumentacije,
- u strukturi prihoda sredstva iz Županijskog proračuna, obzirom da je Županija osnivač Zavoda čine 97% prihoda, vlastiti prihodi - tekuće pomoći iz Državnog proračuna čine 2,23% prihoda i vlastiti prihodi – prihodi od pruženih usluga čine 0,93% prihoda,
- u 2016. godini planirano je 1.870.045,00 kuna prihoda, a ostvareno je 1.768.048,02 kuna,
- napominje da tekuća pomoć iz Državnog proračuna obuhvaća dijelom namjenska sredstva za edukaciju zaposlenika i opremanje Zavoda te sredstva za izvršene radove u okviru Pripreme izrade Državnog plana,
- participacija Županije za izradu prostornih planova jls (Županija sudjeluje u 50% iznosu) tijekom 2016. godine iznosila je 208.000,00 kuna,
- rashodi Zavoda u 2016. godini planirani su u iznosu od 1.870.145,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.768.079,18 kuna, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 3.232,70 kuna koji je prenijet u 2017. godinu.

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** zahvalila je Snježani Žigman na prezentaciji i Odbor za financije i proračun je bez rasprave, jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

#### ZAKLJUČAK

- a) *Prihvata se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije.*
- b) *Prihvata se Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije.*

## TOČKA 10.

### Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** uvodno iznosi da je Izvješće o radu za 2016. godinu za Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost primljeno u materijalu te poziva Sandru Mičin, direktoricu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za prezentaciju.

**Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost** obrazlaže izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Ističe slijedeće:

- osnivači Društva Krapinsko – zagorski Aerodrom su Krapinsko – zagorska županija sa 96% udjela i Grad Zabok sa 4% udjela i čine Skupštinu Društva,

- tijekom 2016. godine završeni su radovi na postavljanju kontrolnog tornja i uređenju stepenica, postavljen je krug oko vjetrulje te vršeni su radovi na održavanju Aerodroma,

- nadalje provedena je simulacija zrakoplovne nesreće u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, DVD-om Gubaševo, Zagorskom javnom vatrogasnom postrojbom i državnim upravom za zaštitu i spašavanje,

- od letačkih aktivnosti na Aerodromu izdvaja prihvat sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije aeromitinga pod nazivom „Susreti za Rudija“ koji se održavaju u Gornjoj Stubici, te je održan II. Kup „Rudolfa Perešina – natjecanje u preciznom slijetanju“,

- Krapinsko – zagorski Aerodrom potpisao je Sporazum o suradnji s modelarskim klubom Zaprešić, koji su organizirali nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja u modelarstvu na Krapinsko – zagorskom aerodromu i potpisan je sporazum o suradnji s PSK Slobodni pad,

- počekom rujna na službenoj web stranici Županije i u Financial Timesu objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj Krapinsko – zagorskog Aerodroma, od pravovremeno pristiglih ponuda najzanimljivija je bila ponuda tvrtke Alpi Aviation iz Italije, početkom lipnja pokrenuta je službena web stranica Aerodroma,

- u 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 536.212,00 kuna, dok su rashodi iznosili 516.314,00 kuna, višak prihoda raspoređen je za daljnje poslovanje Društva,

- Društvo se financiralo subvencijama od strane osnivača Krapinsko – zagorske županije – 350.000,00 kuna i Grada Zaboka u iznosu od 150.000,00 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje rada Društva i održavanje Aerodroma.

**Renata Dolenc, predsjednica Odbora** zahvala je Sandri Mičin na prezentaciji, budući nje bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda Odbor za financije i proračun je većinom glasova (4 glasa „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) donio slijedeći

## ZAKLJUČAK

*Prihvata se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost.*

## TOČKA 11.

### Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

**Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine** iznosi da je Prijedlog odluke pripremljen temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 7. st. 2. propisano je da je Županija dužna osigurati financijska sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka. Kriteriji za donošenje Odluke propisani su navedenim Zakonom i istim je propisano da Odluku donosi Županijska skupština. Proračunom Županije za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, dio sredstava u iznosu od 291.668,00 kuna je ostao za političke stranke saziva 2013.-2017. za mjesec lipanj- prosinac 2017. godine i rasporediti će se novom odlukom. Raspored sredstava radi se prema rezultatima izbora odnosno prema izabranim članicama/članovima Županijske skupštine obzirom na stranačku pripadnost, s time da 10% više ima podzastupljeni spol i prema tome za člana Županijske skupštine iznos sredstava je 6.863,00 kune odnosno 7.549,00 kuna za članicu i obzirom na osvojene mandate članica/članova političkih stranaka u Županijskoj skupštini izrađen je raspored sredstava. Isplata će se izvršiti u dva obroka, tijekom mjeseca rujna i prosinca 2017. godine.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je **predsjednica Odbora Renata Dolenc**, uz zahvalu pročelnici Ljiljani Malogorski na obrazloženju, dala Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine.*

#### **TOČKA 12.**

##### **Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga**

Prijedlog Pravilnika primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

**Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu** iznosi da je 01. siječnja 2017. godine stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi kojim je propisano da se za postupke jednostavne nabave roba, usluga i radova Zakon ne primjenjuje. Postupci jednostavne nabave za robu i usluge su postupci vrijednosti do 200.000,00 kuna, a za radove do vrijednosti 500.000,00 kuna. Zakon o javnoj nabavi propisuje da se općim aktima o jednostavnoj nabavi urede pravila, uvjeti i postupak jednostavne nabave u roku šest mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi te je stoga pripremljen Prijedlog pravilnika. U Prijedlogu pravilnika o jednostavnoj nabavi postupci nabave podijeljeni su u tri kategorije: postupci nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna, potom postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te manja od 70.000,00 kuna, nadalje postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova. Za postupak jednostavne nabave u vrijednosti do 20.000,00 kuna zatražiti će se ponuda jednog gospodarskog subjekta i ukoliko zadovoljava, zaključuje se Ugovor. Za postupak jednostavne nabave roba i usluga u vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna zatražiti će se ponuda od tri gospodarska subjekta i temeljem najpovoljnije ponude zaključuje se Ugovor. Za nabavu roba i usluga vrijednosti od 70.000,00 - 200.000,00 kuna odnosno za radove vrijednosti od 500.000,00 kuna provodi se postupak na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na web stranici Županije, a temeljem najpovoljnije ponude – najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda vrši se odabir.

Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zahvalio je pročelniku Igoru Ciguli na obrazloženju. Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc** dala Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

### **ZAKLJUČAK**

*Podržava se Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga.*

#### **TOČKA 13.**

##### **Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine**

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Renata Dolenc** zamolila je Igora Cigulu uvodno za obrazloženje.

**Igor Cigula**, iznosi da je člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan. Iz sredstava proračunske zalihe koja je za 2017. godinu planirana u iznosu od 150.000,00 kuna za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine utrošeno je 79.550,00 kuna prema specifikaciji u prilogu Izvješća.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Renata Dolenc**, uz zahvalu Igoru Ciguli na obrazloženju, dala Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

## ZAKLJUČAK

*Prihvata se Izyješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine.*

### TOČKA 14.

#### Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **predsjednica Odbora za financije i proračun Renata Doleneć** zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 19,55 sati.

Zapisničarka  
Grozdana Pavić



**PREDSJEDNICA ODBORA**

Renata Doleneć







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

KLASA: 021-04/17-01/20

URBROJ: 2140/01-01-17-1

Krapina, 21. lipnja 2017.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **1. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

**u ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine s početkom u 17,30 sati.**

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

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

**D N E V N I R E D**

- 1) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije:
  - a) Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2016. godinu,
  - b) I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu,
- 2) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu:
  - a) Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije,
  - b) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,
  - c) Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
  - d) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,
  - e) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
  - f) Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,
  - g) Ljekarne Krapinsko – zagorske županije,
- 3) Piškornica d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske – Izvješće o radu za 2016. godinu,
- 4) „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu Društva za 2016. godinu,
- 5) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:
  - a) Izvješće o radu za 2016. godinu,
  - b) Financijsko izvješće za 2016. godinu,
- 6) Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja – Izvješće o radu za 2016. godinu,
- 7) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 8) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko – zagorske županije:

- a) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu,
- b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu,
- 9) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije:
  - a) Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu,
  - b) Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu,
- 10) Krapinsko – zagorski Aerodrom za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu,
- 11) Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine,
- 12) Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga,
- 13) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine,
- 14) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Renata Dolenc, v.r.

**DOSTAVITI:**

- 1) Renata Dolenc, predsjednica, Donja Stubica, Podgorska cesta 51/c,
- 2) Danijel Vnuk, zamjenik predsjednice, Oroslavje, Stubička cesta 134/C,
- 3) Renata Novak, članica, Đurmanec, Hromec 83,
- 4) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 5) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 6) Marijan Hohnjec, član, Pregrada, Janka Leskovara 93,
- 7) Mirko Krznar, član, Konjščina, Zagrebačka cesta 14,
- 8) Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Nade Dogan, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 9) Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Krešimira Božića, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
- 10) Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,  
n/p ravnatelja Tihomira Vančine, Zabok, Bračak 8,
- 11) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice,  
n/p ravnateljice Željke Žnidarić, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2,
- 12) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,  
n/p ravnatelja Davora Gredičaka, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
- 13) Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Tomislava Jadana, Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 1,
- 14) Ljekarne Krapinsko –zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dubravke Frinčić, Zabok, Matije Gupca 63,

- 15) Zagorska razvojna agencija d.o.o.  
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
- 16) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 17) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije,  
n/p predsjednika Stjepana Skulibera, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
- 18) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,  
n/p ravnatelja Julija Domca, Energetski centar Bračak, Zabok, Bračak 4,
- 19) PIŠKORNICA d.o.o.  
n/p direktora Mladena Jozinovića, Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12,
- 20) Integrirani promet zagrebačkog područja,  
n/p direktora Damira Kapuđije, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
- 21) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 22) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,  
n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 23) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o.  
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
- 24) Županijski savjet mladih,  
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
  
- 25) Ured župana,  
n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
- 26) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,  
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 27) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,  
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 28) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu  
infrastrukturu i EU fondove,  
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 29) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,  
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 30) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,  
n/p zamjenice pročelnice Miljenke Mužar - Sertić,
- 31) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,  
n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 32) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
- 33) Služba za unutarnju reviziju,  
n/p pročelnice Ivanke Znika,
  
- 34) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 35) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 36) evidencija,
- 37) pismohrana.

**O tome obavijest:**

- 1) predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,

- Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2) potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,  
Marija Bistrica, Stubička cesta 4,
  - 3) potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,  
Krapina, Ivana Rendića 21,
  - 4) župan Željko Kolar,
  - 5) zamjenica župana Jasna Petek,
  - 6) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 230-01/17-01/01  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 9. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu  
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. lipnja 2017. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu i Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
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 Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice 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 OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
KLASA: 230-01/17-01/01  
URBROJ: 2140/01-11-17-2  
Krapina, 9. lipnja 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o radu  
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu, župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:** Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 43. Zakona propisano je da se sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju u proračunu županija, a člankom 45. Zakona da sredstva vlastitih proračuna iz kojih se sufinancira rad vatrogasne zajednice čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnavanja za

decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje godišnje proračune, financijska izvješća i izvješća o radu nadležnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Tako je dana 6. lipnja 2017. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, uz zapisnik sa izvještajno – izborne Skupštine koja je održana dana 19. svibnja 2017. godine, dostavila Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu i isto proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
2. Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu,
3. Prijedlog zaključka Župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu, na sjednici održanoj dana 19.svibnja 2017.godine, usvojila je

## GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

I OPĆI DIO

### Članak 1.

Godišnje financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu sastoji se od:

#### PRIHODA:

Razred/ Skupina	Pod skupina		Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 6/5.
7	2	3	4	5	6	7
3			<b>PRIHODI</b>	1.080.200,00	1.063.760,36	98,48
33			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	1.074.000,00	1.058.944,22	98,60
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.074.000,00	1.058.944,22	98,60
34			<b>Prihodi od imovine</b>	200,00	20,23	10,12
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	200,00	20,23	10,12
36			<b>Ostali prihodi</b>	6.000,00	4.795,91	79,93
	361		<i>Prihodi od naknade štete i refundacija</i>	6.000,00	4.795,91	79,93
			<b>UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	1.080.200,00	1.063.760,36	98,48
	522		<b>KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE</b>	170.670,20	170.670,20	100,00
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>	1.250.870,20	1.234.430,56	98,69



**RASHODA:**

<b>4</b>				<b>1.066.870,20</b>	<b>974.941,27</b>	<b>91,38</b>
			<b>RASHODI</b>	<b>158.000,00</b>	<b>153.436,10</b>	<b>97,11</b>
<b>41</b>			<b>Rashodi za radnike</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.482,79</b>	<b>97,99</b>
	411		<i>Plaće</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	412		<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>28.000,00</i>	<i>25.953,31</i>	<i>92,69</i>
	413		<i>Doprinosi na plaće</i>	<b>623.418,20</b>	<b>577.960,30</b>	<b>92,71</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.425,00</b>	<b>7.178,72</b>	<b>68,86</b>
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>115.200,00</i>	<i>113.570,14</i>	<i>98,59</i>
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>68.672,00</i>	<i>67.933,59</i>	<i>98,92</i>
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>159.185,00</i>	<i>141.911,25</i>	<i>89,15</i>
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>177.371,48</i>	<i>146.438,40</i>	<i>82,56</i>
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>92.564,72</i>	<i>100.928,20</i>	<i>109,04</i>
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<b>40.000,00</b>	<b>26.582,49</b>	<b>66,46</b>
<b>43</b>			<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.582,49</b>	<b>66,46</b>
	431		<i>Amortizacija</i>	<b>5.510,00</b>	<b>5.486,13</b>	<b>99,57</b>
<b>44</b>			<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.486,13</b>	<b>99,57</b>
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>	<b>237.442,00</b>	<b>208.787,50</b>	<b>87,93</b>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>109.400,00</b>	<b>101.787,50</b>	<b>93,04</b>
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>128.042,00</i>	<i>107.000,00</i>	<i>83,57</i>
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	<b>2.500,00</b>	<b>2.688,75</b>	<b>107,55</b>
<b>46</b>			<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.688,75</b>	<b>107,55</b>
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<b>184.000,00</b>	<b>150.658,06</b>	<b>81,88</b>
			<b>RASHODI ZA NABAVU OPREME</b>	<b>184.000,00</b>	<b>150.658,06</b>	<b>81,88</b>
<b>0</b>			<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>184.000,00</b>	<b>150.658,06</b>	<b>81,88</b>
<b>O2</b>			<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>164.000,00</b>	<b>143.158,06</b>	<b>87,29</b>
	O22		<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>37,50</i>
	O26		<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<b>1.250.870,20</b>	<b>1.125.599,33</b>	<b>89,99</b>
			<b>UKUPNO RASHODI:</b>			

## II POSEBNI DIO

## ČLANAK 2.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2016.godinu ostvareni su:

PRIHODI:				Plan	Ostvarenje	Indeks
Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	2016.	2016.	6/5.
				1.080.200,00	1.063.760,36	98,48
		3	PRIHODI	1.074.000,00	1.058.944,22	98,60
		33	Prihodi po posebnim propisima	1.074.000,00	1.058.944,22	98,60
1.		331	Prihodi po posebnim propisima	910.000,00	910.000,00	100,00
1.1.			Prihodi iz proračuna Županije ( obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	90.000,00	75.125,47	83,47
1.3.			Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	74.000,00	73.818,75	99,76
1.4.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja (temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova)	200,00	20,23	10,12
		34	Prihodi od imovine	200,00	20,23	10,12
2.		341	Prihodi od financijske imovine	200,00	20,23	10,12
2.1.			Prihodi od kamata poslovnih banaka	6.000,00	4.795,91	79,93
		36	Ostali prihodi	6.000,00	4.795,91	79,93
3.		361	Prihodi od naknade štete i refundacije	6.000,00	4.795,91	79,93
3.1.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (refundacije za zajedničke aktivnosti)	1.080.200,00	1.063.760,36	98,48
			<b>UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE:</b>	<b>170.670,20</b>	<b>170.670,20</b>	<b>100,00</b>
		522	KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE	142.585,72	142.585,72	100,00
			REDOVNA SREDSTVA	28.084,48	28.084,48	100,00
			POSEBNA SREDSTVA-PREMIJA OSIGURANJA	1.250.870,20	1.234.430,56	98,69
			<b>SVEUKUPNO PRIHODI:</b>			

**RASHODI:**

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 6/5.
				<b>1.052.585,72</b>	<b>948.368,68</b>	<b>90,10</b>
1.1.			<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE I KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA</b>	<b>783.101,72</b>	<b>714.013,52</b>	<b>91,18</b>
			<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>184.000,00</b>	<b>150.658,06</b>	<b>81,88</b>
	0		<b>Nefinancijska imovina</b>	<b>184.000,00</b>	<b>150.658,06</b>	<b>81,88</b>
	O2		<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>164.000,00</b>	<b>143.158,06</b>	<b>87,29</b>
		O22	<i>Postrojenje i oprema</i>	30.000,00	13.639,56	45,47
			Uredska oprema (računala i računalna oprema, fotokopirni stroj, ostala oprema)	12.000,00	10.987,50	91,56
			Oprema za obuku i natjecanje	122.000,00	118.531,00	97,16
			Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	7.500,00	37,50
		O26	<i>Nefinancijska proizvedena imovina</i>	20.000,00	7.500,00	37,50
			Ulaganja u računalne programe	<b>599.101,72</b>	<b>563.355,46</b>	<b>94,03</b>
	4		<b>Rashodi</b>	<b>158.000,00</b>	<b>153.436,10</b>	<b>97,11</b>
	41		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.482,79</b>	<b>97,99</b>
		411	<i>Plaće</i>	125.000,00	122.482,79	97,99
			Plaće za redovni rad-bruto	5.000,00	5.000,00	100,00
		412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	28.000,00	25.953,31	92,69
		413	<i>Doprinosi na plaće</i>	20.000,00	18.984,81	94,92
			Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.500,00	2.082,22	83,29
			Doprinos za zapošljavanje	5.500,00	4.886,28	88,84
			Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	<b>391.591,72</b>	<b>373.661,99</b>	<b>95,42</b>
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.073,20</b>	<b>61,46</b>
		421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.500,00	2.573,20	57,18
			Službena putovanja	500,00	500,00	100,00
			Stručno usavršavanje	98.900,00	101.275,20	102,40
		422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	71.400,00	71.333,34	99,91
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	17.000,00	16.069,27	94,53
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	10.000,00	13.372,59	133,73
			Naknada troškova službenih putovanja	500,00	500,00	100,00
			Stručno usavršavanje	110.605,00	99.181,30	89,67
		425	<i>Rashodi za usluge</i>	17.000,00	22.291,39	131,13
			Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	20.695,27	94,07
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila	1.000,00	399,00	39,90
			Usluge tekućeg održavanja opreme	1.000,00	0,00	0,00
			Usluge tekućeg održavanja poslovnog prostora			

				2.325,00	1.575,00	67,74
			Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	8.599,94	66,15
			Komunalne usluge (opskrba vodom, održavanje čistoće)	32.220,00	31.063,79	96,41
			Najam poslovnog prostora ( Zajednice)	900,00	900,00	100,00
			Najam poslovnog prostora ( organizacija semina i savjetovanja za VZG,VZO,DVD))	1.500,00	1.500,00	100,00
			Zakup poslovnog prostora (objekt "Strahinjčica")	9.000,00	7.253,79	80,60
			Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00
			Grafičke i tiskarske usluge	1.600,00	1.589,62	99,35
			Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.560,00	2.400,00	93,75
			Ostale usluge (RTV pretplata)	5.000,00	913,50	18,27
			Računalne usluge (izrada i ažuriranje softvera)	1.000,00	0,00	0,00
			Ostale usluge	136.500,00	118.431,22	86,76
	426		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	10.000,00	8.921,35	89,21
			Uredski materijal	8.000,00	7.505,00	93,81
			Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća ( za potrebe VZKZZ)	20.000,00	18.531,25	92,66
			Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća ( za protupožarnu zaštitu )	500,00	334,59	66,92
			Rezervni dijelovi za opremu	1.500,00	702,11	46,81
			Materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora	2.500,00	910,00	36,40
			Literatura	2.500,00	1.489,01	59,56
			Električna energija	5.000,00	3.252,80	65,06
			Plin	22.000,00	21.945,36	99,75
			Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila)	500,00	247,00	49,40
			Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila-refundacija troškova DVD-ima)	10.000,00	4.892,75	48,93
			Sitni inventar (za potrebe Zajednice)	50.000,00	49.700,00	99,40
			Sitni inventar (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema)	4.000,00	0,00	0,00
			Auto gume za službena vozila	40.586,72	51.701,07	127,38
	429		<b>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</b>	30.000,00	42.710,50	142,37
			Reprezentacija	300,00	270,72	90,24
			Premija osiguranja osoba (vježbe,osposobljavanje)	8.600,00	8.563,97	99,58
			Premija osiguranja (službena vozila)	1.686,72	155,88	9,24
			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	40.000,00	26.582,49	66,46
	43		<b>Rashodi amortizacije</b>	40.000,00	26.582,49	66,46
		431	<b>Amortizacija</b>	5.510,00	5.486,13	99,57
	44		<b>Financijski rashodi</b>	5.510,00	5.486,13	99,57
		443	<b>Ostali financijski rashodi</b>	5.500,00	5.485,03	99,73
			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,00	1,10	11,00
			Redovite kamate iz poslovanja			

			1.500,00	1.500,00	100,00
45		<b>Donacije</b>	1.500,00	1.500,00	100,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
		Tekuće donacije građanima i kućanstvima	2.500,00	2.688,75	107,55
46		<b>Ostali rashodi</b>	2.500,00	2.688,75	107,55
	462	<i>Ostali nespomeni rashodi</i>	2.500,00	2.688,75	107,55
		Ostali nespomenuti rashodi			
			56.000,00	51.292,38	91,59
		<b>Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a</b>	56.000,00	51.292,38	91,59
4		<b>Rashodi</b>	13.000,00	11.292,38	86,86
42		<b>Materijalni rashodi</b>	13.000,00	11.292,38	86,86
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	13.000,00	11.292,38	86,86
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	43.000,00	40.000,00	93,02
45		<b>Donacije</b>	43.000,00	40.000,00	93,02
	451	<i>Tekuće donacije</i>	43.000,00	40.000,00	93,02
		Pomoć DVD-ima	32.000,00	20.000,00	62,50
		<b>Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta</b>	32.000,00	20.000,00	62,50
4		<b>Rashodi</b>	32.000,00	20.000,00	62,50
45		<b>Donacije</b>	32.000,00	20.000,00	62,50
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	32.000,00	20.000,00	62,50
		Pomoć DVD-ima	87.836,00	87.268,22	99,35
		<b>Državno natjecanje mladeži i odraslih</b>	87.836,00	87.268,22	99,35
4		<b>Rashodi</b>	73.136,00	72.568,22	99,22
42		<b>Materijalni rashodi</b>	425,00	425,00	100,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	425,00	425,00	100,00
		Službena putovanja	4.500,00	4.190,98	93,13
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	4.500,00	4.190,98	93,13
		Naknada troškova službenih putovanja	47.800,00	47.542,28	99,46
	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	47.800,00	47.542,28	99,46
		Ostale naknade (smještaj ekipa)	9.600,00	9.600,00	100,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	9.600,00	9.600,00	100,00
		Prijevoz (autobus)	10.811,00	10.809,96	99,99
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	680,00	678,96	99,85
		Premija osiguranja osoba	8.900,00	8.900,00	100,00
		Reprezentacija (prehrana ekipa)	1.231,00	1.231,00	100,00
		Reprezentacija	14.700,00	14.700,00	100,00
45		<b>Donacije</b>			

				14.700,00	14.700,00	100,00
		451	<i>Tekuće donacije</i>	14.700,00	14.700,00	100,00
			Pomoć DVD-ima	17.000,00	17.000,00	100,00
			<b>Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu</b>	17.000,00	17.000,00	100,00
	<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	12.000,00	12.000,00	100,00
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
			Reprezentacija (prehrana hodočasnika)	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>45</b>		<b>Donacije</b>	5.000,00	5.000,00	100,00
		451	<i>Tekuće donacije</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
			Pomoć DVD-u za organizaciju	7.592,00	7.591,30	99,99
			<b>Organizacija programa obilježavanja "Mjeseca zaštite od požara"</b>	7.592,00	7.591,30	99,99
	<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	7.592,00	7.591,30	99,99
	<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	1.900,00	1.900,00	100,00
		425	<i>Rashodi za usluge</i>	1.900,00	1.900,00	100,00
			Ostale usluge (izrada kipa "Sv. Florjana" za proslavu svetkovine Svetog Florjana u Klanjcu)	5.692,00	5.691,30	99,99
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	3.581,00	3.580,80	99,99
			Reprezentacija (prehrana učesnika vježbe)	2.000,00	2.000,00	100,00
			Reprezentacija (prehrana učesnika svečanog mimohoda u Zagrebu)	111,00	110,50	99,55
			Premija osiguranja osoba (vježba)	25.905,00	15.821,08	61,07
			<b>Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani</b>	25.905,00	15.821,08	61,07
	<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	11.905,00	6.401,08	53,77
	<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	3.112,00	3.111,94	100,00
		424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	3.112,00	3.111,94	100,00
			Naknada troškova službenih putovanja	6.580,00	1.080,00	16,41
		425	<i>Rashodi za usluge</i>	500,00	0,00	0,00
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine	1.080,00	1.080,00	100,00
			Komunalne usluge (održavanje čistoće)	5.000,00	0,00	0,00
			Komunalne usluge-refundacija troškova HVZ-u	2.213,00	2.209,14	99,83
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	140,00	139,99	99,99
			Rezervni dijelovi za objekt	570,00	566,25	99,34
			Materijal za održavanje i čišćenje objekta	750,00	749,90	99,99
			Sitan inventar	753,00	753,00	100,00
			Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	14.000,00	9.420,00	67,29
	<b>45</b>		<b>Donacije</b>	14.000,00	9.420,00	67,29
		451	<i>Tekuće donacije</i>	14.000,00	9.420,00	67,29
			Pomoć DVD-ima (komunalne usluge-ljetovanje mladeži)			

				2.876,00	2.871,83	99,86
			<b>Organizacija obuke vođitelja vatrogasne mladeži</b>	2.876,00	2.871,83	99,86
	4		<b>Rashodi</b>	2.876,00	2.871,83	99,86
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	2.260,00	2.255,83	99,82
		424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.260,00	2.255,83	99,82
			Naknade troškova službenog putovanja	616,00	616,00	100,00
		426	<i>Rashodi i materijal za energiju</i>	616,00	616,00	100,00
			Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	23.100,00	15.255,35	66,04
			<b>Međunarodna suradnja</b>	16.800,00	11.784,48	70,15
			<b>Stručni posjet vatrogasnim organizacijama i sajmovim u inozemstvu u organizaciji HVZ-a</b>	16.800,00	11.784,48	70,15
	4		<b>Rashodi</b>	16.800,00	11.784,48	70,15
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	5.000,00	3.680,52	73,61
		421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	5.000,00	3.680,52	73,61
			Službena putovanja	11.800,00	8.103,96	68,68
		422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	11.800,00	8.103,96	68,68
			Službena putovanja	6.300,00	3.470,87	55,09
			<b>Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah</b>	6.300,00	3.470,87	55,09
	4		<b>Rashodi</b>	6.300,00	3.470,87	55,09
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	6.300,00	3.470,87	55,09
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	300,00	176,80	58,93
			Premija osiguranja osoba (vježba)	6.000,00	3.294,07	54,90
			Reprezentacija (prehrana učesnika)	17.175,00	17.255,00	100,47
			<b>Organizacija skupštine VZKZZ</b>	17.175,00	17.255,00	100,47
	4		<b>Rashodi</b>	17.175,00	17.255,00	100,47
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	17.175,00	17.255,00	100,47
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	17.000,00	17.080,00	100,47
			Reprezentacija	175,00	175,00	100,00
			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	153.634,48	134.048,49	87,25
1.3.			<b>PRIHODI OD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA I HVZ -PREMIJA OSIGURANJA</b>	47.988,48	47.048,49	98,04
			<b>Osposobljavaje i usavršavanje vatrogasaca</b>	47.988,48	47.048,49	98,04
	4		<b>Rashodi</b>	47.988,48	47.048,49	98,04
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	15.500,00	15.023,54	96,93
		424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	15.500,00	15.023,54	96,93
			Naknade za obavljanje aktivnosti (ispitna komisija)	30.500,00	30.149,95	98,85
		425	<i>Rashodi za usluge</i>	30.500,00	30.149,95	98,85
			Intelektualne usluge ( naknade predavačima)	1.988,48	1.875,00	94,29
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>			

			Ostali materijalni rashodi ( radna i zaštitna vatrogasna oprema)	1.988,48	1.875,00	94,29
			<b>Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije</b>	<b>105.646,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82,35</b>
				<b>105.646,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>82,35</b>
	4		<b>Rashodi</b>	<b>9.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	9.604,00	0,00	0,00
			Sitni inventar (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema)	<b>96.042,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90,59</b>
	45		<b>Donacije</b>	<b>96.042,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90,59</b>
		452	<i>Kapitalne donacije</i>	46.000,00	38.000,00	82,61
			Pomoć DVD-ima ( vatrogasna vozila)	50.042,00	49.000,00	97,92
			Pomoć DVD-ima (oprema)	<b>38.450,00</b>	<b>38.386,25</b>	<b>99,83</b>
1.4.			<b>PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-PREMIJA OSIGURANJA</b>	<b>38.450,00</b>	<b>38.386,25</b>	<b>99,83</b>
	4		<b>Rashodi</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.218,75</b>	<b>99,57</b>
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.218,75</b>	<b>99,57</b>
		426	<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	7.250,00	7.218,75	99,57
			Literatura (stručni priručnici za osposobljavanje)	<b>31.200,00</b>	<b>31.167,50</b>	<b>99,90</b>
	45		<b>Donacije</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.167,50</b>	<b>99,90</b>
		451	<i>Tekuće donacije</i>	31.200,00	31.167,50	99,90
			Pomoć DVD-ima (osposobljavanje vatrogasnih kadrova)	200,00	0,00	0,00
2.1.			<b>PRIHODI OD KAMATA POSLOVNIH BANAKA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4		<b>Rshodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	200,00	0,00	0,00
			Gorivo	<b>6.000,00</b>	<b>4.795,91</b>	<b>79,93</b>
3.1.			<b>PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.795,91</b>	<b>79,93</b>
	4		<b>Rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.795,91</b>	<b>79,93</b>
	42		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.795,91</b>	<b>79,93</b>
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	6.000,00	4.795,91	79,93
			Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija troškova HVZ-a)	<b>1.250.870,20</b>	<b>1.125.599,33</b>	<b>89,99</b>
			<b>UKUPNO RASHODI:</b>			



### Članak 3.

Rezultata poslovanja za 2016.godinu je slijedeći:

Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Indeks 6/5.
<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	916.200,00	914.805,01	99,85
Prihodi	726.000,00	800.705,93	110,29
Rashodi	0,00	114.099,08	0,00
Višak prihoda za 2016.godinu	142.585,72	142.585,72	100,00
Preneseni višak prihoda iz 2015.godine	0,00	256.684,80	0,00
Ukupan višak prihoda za prijenos u 2017.godinu	184.000,00	150.658,06	81,88
Rashodi za opremu			
<b>POSEBNE NAMJENE</b>	164.000,00	148.955,35	90,83
Prihodi	164.000,00	174.235,34	106,24
Rashodi	0,00	25.279,99	0,00
Manjak prihoda za 2016.godinu	28.084,48	28.084,48	100,00
Preneseni višak prihoda iz 2015.godine	0,00	2.804,49	0,00
Ukupan višak prihoda za prijenos u 2017.godinu			

### Članak 4.

Obrazloženje uz godišnje financijsko izvješće za 2016.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog izvješća.

Klasa: 400-05/17-01/01  
Urbrj: 2140-21-17-5  
Krapina, 19.svibnja 2017.





VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina  
[vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr](mailto:vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr)  
[vzkzz@vzkzz.hr](mailto:vzkzz@vzkzz.hr)  
Tel/fax 049/373-463



## OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.GODINU

**PREDMET:** Godišnje financijsko izvješće za 2016.godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 28.,29. i 30. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 27.stavak 5. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

### NADLEŽNOST ZA

**DONOŠENJE:** Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

**PREDLAGATELJ:** Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**IZVJESTITELJ:** Predsjednik VZKZZ

### OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje ostvarenje Financijskog plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 05.svibnja 2017.godine utvrdilo je ostvarenje Financijskog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije je neprofitna organizacija i kao takva vodi neprofitno knjigovodstvo sukladno propisima o računovodstvu, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15.), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br.31/15.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15). Zajednica svoje poslovanje obavlja preko 2(dva) žiro računa otvorena u Zagrebačkoj banci Zagreb za sredstva namjenjena za financiranje redovne djelatnosti i u Privrednoj banci Zagreb za namjenska sredstva namijenjena za financiranje nabavke vatrogasne opreme i osposobljavanja vatrogasaca.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

## I OPĆI DIO

U 2016.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.063.760,36 kn što je 98,48% godišnjeg plana odnosno manji su za 16.439,64 kn ili 1,52%. Ukupno raspoloživi prihodi za 2016.godinu uvećani su za višak prihoda iz 2015.godine (Zakonska obveza) u iznosu od 170.670,20 kn te iznose 1.234.430,56 kn.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 1.125.599,33 kn što je 89,99% godišnjeg plana odnosno manji su za 125.270,87 kn ili 10,01%. Ukupni rashodi odnose se na materijalne rashode u iznosu od 974.941,27 kn i rashode za nabavu dugotrajne imovine (oprema) u iznosu od 150.658,06 kn.

## II POSEBNI DIO

### PRIHODI

U 2016.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.234.430,56 kn prihoda i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.058.944,22 kn, prihoda od imovine u iznosu od 20,23 kn ,ostalih prihoda u iznosu od 4.795,91 kn i viška prihoda iz 2015.godine u iznosu od 170.670,20 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

#### 1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.058.944,22 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 910.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 75.125,47 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu a ostvareni su od slijedećih osiguravajućih društva:

Red.br.	Osiguravajuće društvo	Iznos/KN
1.	Croatia osiguranje d.d.	54.127,24
2.	Wiener osiguranje d.d.	4.883,60
3.	Generali osiguranje d.d.	4.820,09
4.	Triglav osiguranje d.d.	3.129,43
5.	Grawe Hrvatska d.d.	2.619,53
6.	Uniq osiguranje d.d.	1.814,84
7.	Jadransko osiguranje d.d.	1.558,17
8.	Euroherc osiguranje d.d.	1.111,35
9.	Izvor osiguranje d.d.	311,08
10.	Hok osiguranje d.d.	256,76
11.	Merkur osiguranje d.d.	215,72
12.	Velebit osiguranje d.d.	215,23
13.	Ergo osiguranje d.d.	62,43

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 73.818,75 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2016.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

#### 2. Prihodi od imovine u iznosu od 20,23 kn čine:

- Prihodi od financijske imovine: 20,23 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka i to Zagrebačke banke Zagreb u iznosu od 9,10 kn i Privredne banke Zagreb u iznosu od 11,13 kn.

### **3. Ostali prihodi u iznosu od 4.795,91 kn čine:**

- Prihodi od naknade štete i refundacije: 4.795,91 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

### **4. Višak prihoda iz 2015.godine u iznosu od 170.670,20 kn čini**

Preneseni višak prihoda iz 2015.godine redovne djelatnosti u iznosu od 142.585,72 kn i posebne namjene u iznosu od 28.084,48 kn.

## **RASHODI**

U 2016.godini ukupno su ostvareni rashodi u iznosu od 1.125.599,33 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 153.436,10 kn; materijalni rashodi u iznosu od 577.960,30 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 26.582,49 kn; financijski rashodi u iznosu od 5.486,13 kn; donacije u iznosu od 208.787,50 kn; ostali rashodi u iznosu od 2.688,75 kn i rashodi za nabavu opreme u iznosu od 150.658,06 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po izvorima prihoda, aktivnostima i vrstama i to:

### **1.1. Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije i korištenje viška prihoda: 948.368,68 kn**

**Aktivnost:** Administracija i upravljanje: 714.013,52 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine:

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 150.658,06 kn za uredsku opremu, opreme za obuku i natjecanje vatrogasnih kadrova, ulaganja u računalne programe i za protupožarnu opremu;
- rashodi za radnike u iznosu od 153.436,10 kn za plaće za zaposlenike i doprinose na plaću te ostala materijalna prava(županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent );
- materijalne rashode u iznosu od 373.661,99 kn za naknade troškova radnicima (službena putovanja i stručno usavršavanje), naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice,inetelktualne usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, RTV pretplata, računalne usluge ), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice,sitni inventar za protupožarnu zaštitu, zaštitna odjeća i obuća za protupožarnu zaštitu.); ostali materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila i ostali rashodi);
- rashode amortizacije u iznosu od 26.582,49 kn (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih rganizacija);
- financijski rashodi u iznosu od 5.486,13 kn (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i kamate prema dobavljačima);
- donacije u iznosu od 1.500,00 kn (tekuće donacije pomoći članu);
- ostali rashodi u iznosu od 2.688,75 kn (rashodi za porezna davanja, vijenci i sl.)

**Aktivnost:** Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a: 51.292,38 kn

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 11.292,38 kn (vatrogasna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a);
- tekuće donacije u iznosu od 40.000,00 kn ( pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 20.000,00 kn

- Rashodi za uređenje/izgradnju spremišta čine kapitalne donacije u iznosu od 20.000,00 kn( pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Državno natjecanje mladeži i odraslih: 87.268,22 kn

- Rashodi za sudjelovanje ekipa na državnom natjecanju odraslih i mladeži u 2016.godini u Puli u organizaciji HVZ-a čine:  
- materijalni rashodi u iznosu od 72.568,22 (službena putovanja djelatnika i članova u predstavničkim tijelima VZKZZ, prijevoz ekipa autobusom, smještaj ekipa, premija osiguranja učesnika, reprezentacija)  
- tekuće donacije u iznosu od 14.700,00 kn( pomoć DVD-ima za pripreme i organizaciju ekipa na natjecanju).

**Aktivnost:** Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu:

17.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2016.godine) čine:

-materijalni rashodi u iznosu od 12.000,00 kn( trošak reprezentacije-prehrana učesnika s područja Krapinsko-zagorske županije);

- tekuće donacije u iznosu od 5.000,00 kn (pomoć DVD-u za organizaciju temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Organizacija programa obilježavanja „Mjeseca zaštite od požara”: 7.591,30 kn

-Rashodi za organizaciju obilježavanja „Mjeseca zaštite od požara” čine materijalni rashodi u iznosu od 7.591,30 kn i to za izradu kipa „Svetog Florjana” i postava u Klanjcu, prehrane učesnika i premije osiguranja smotre i vježbe „Belec” a vezano uz obvezu temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2016.godini od strane DUZS-a i prehrane učesnika svečanog mimohoda u Zagrebu a povodom 140.obljetnice HVZ-a.

**Aktivnost:** Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 15.821,08 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine:

- materijalni rashodi u iznosu od 6.401,08 kn (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta, sitni inventar, gorivo za službena vozila);

- donacije u iznosu od 9.420,00 kn ( pomoć DVD-ima temeljem odluke Predsjedništva za ljetovanje vatrogasne mladeži u razdoblju lipanj-rujan u Kampu).

**Aktivnost:** Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži: 2.871,83 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni rashodi u iznosu od 2.871,83 kn ( naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu i refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz službenim vozilima).

**Aktivnost:** Međunarodna suradnja: 15.255,35 kn

- Rashodi za međunarodnu suradnju čine troškovi posjeta vatrogasnim organizacijama i sajmovima u inozemstvu u organizaciji HVZ-a u iznosu od 11.784,48 kn i suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah u iznosu od 3.470,87 kn. Za navedene aktivnosti materijalni rashodi čine troškovi službenih putovanja radnika i članova za posjet organizacijama u inozemstvu;, premija osiguranja i reprezentacija- (prehrana učesnika zajedničke vježbe VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah).

**Aktivnost:** Organizacija skupštine VZKZZ:17.255,00 kn

- Rashodi za organizaciju skupština VZKZZ čine materijalni rashodi za reprezentaciju (domjenak) i ostale nespomenute materijalne rashode.

### **1.3. Izvor: Prihod od osiguravajućih društva-premija osiguranja: 134.048,49 kn**

Raspodjela izvršena temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu i Odluke predsjedništva VZKZZ o korištenju-raspodjeli sredstava premije osiguranja u 2016.godini od 30.listopada 2015.godine.

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca: 47.048,49 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca čine materijalni rashodi ( naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na oposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZZ i temeljem Programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova i ostali materijalni troškovi-nabava radne i zaštitne vatrogasne opreme).

**Aktivnost:** Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije: 87.000,00 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije čine rashodi za kapitalne donacije DVD-ima (pomoć za nabavu opreme za protupožanu zaštitu i ostalu opremu i to za vatrogasna vozila u iznosu od 38.000,00 kn i opreme u iznosu od 49.000,00 kn).

### **1.4 Izvor: Prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja: 38.386,25 kn**

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova: 38.386,25 kn

- Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine materijalni rashodi u iznosu od 7.218,75 kn (priručnici za osposobljavanje koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica) i tekuće donacije DVD-ima u iznosu od 31.167,50 kn (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu te Odluke predsjedništva VZKZZ).

### **3.1. Izvor: Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-zajedničke aktivnosti: 4.795,91 kn**

-Rashodi od prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice čine materijalni rashodi i to za utrošak goriva za službena vozila ( refundacija troškova od strane HVZ-a temeljem Odluke o visini troškova za službena putovanja i naknada za rad u tijelima HVZ-a i drugim aktivnostima, članovima odbora, tijela, radnih grupa i dr. ).

## **III REZULTAT POSLOVANJA**

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i člankom 49. i 50. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15.) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja u izvještajnom poslovanju.

U 2016.godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 1.063.760,36 kn i to :prihodi za redovnu djelatnost u iznosu od 914.805,01 kn i prihodi za posebne namjene u iznosu od 148.955,35 kn dok su ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 974.941,27 kn i to :rashodi redovne djelatnosti u iznosu od 800.705,93 kn i rashodi za posebne namjene u iznosu od 174.235,34 kn.

Za 2016.godinu ukupno je ostvaren višak prihoda u iznosu od 88.819,09 kn i to višak prihoda nad rashodima redovne djelatnosti u iznosu od 114.099,08 kn i manjak prihoda u odnosu na rashode za posebne namjene u iznosu od 25.279,99 kn.

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2015.godine iznosi 170.670,20 kn i to višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 142.585,72 kn i višak prihoda posebne namjene u iznosu od 28.084,48 kn te je konačni rezultat poslovanja odnosno višak prihoda za 2016.godinu u iznosu od 259.489,29 kn koji se prenosi u 2017.godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2017.godini.

Višak prihoda sa stanjem na dan 31.prosinca 2016. godine iznosi 259.489,29 kn i dijelimo ga na: višak prihoda redovne djelatnosti u iznosu od 256.684,80 kn i višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.804,49 kn.

#### IV STANJE IMOVINE,NOVČANIH SREDSTAVA,POTRAŽIVANJA, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA

Na dan 31.prosinca 2016.godine vrijednost nefinancijske imovine iznosi 203.355,00 kn; stanje novčanih sredstava na žiro računa i blagajni iznosi 65.455,89 kn (redovna sredstva 62.611,39 kn; posebna sredstva 2.844,50 kn); potraživanja u iznosu od 1.383,70 kn (potraživanja od kupaca 1.373,61 kn i potraživanja za kamate 10,09 kn); obveza u iznosu od 10.705,41 kn (obveze prema dobavljačima) i vlastitih izvora u iznosi od 259.489,20 kn (višak prihoda za prijenos u 2017.godinu redovna sredstva 256.684,80 i posebna sredstva 2.804,49 kn).

Tijekom 2016.godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 150.658,06 kn

#### V ZADUŽIVANJE I OTPLATA

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije tijekom 2016.godine nije imala potreba za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i sl.).

#### VI NOVČANI TIJEK U 2016.GODINI

Red.br.	Naziv	Iznos /KN
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja 2016.	108.212,12
2.	Novčani primici	1.064.171,03
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.058.944,22
2.2.	Primici od imovine	80,90
2.3.	Ostali primici	5.145,91
3.	Novčani izdaci	1.106.927,26
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	956.269,20
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	150.658,06
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca 2016.	65.455,89

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15.) financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine sastavljen je i predan na propisanim obrascima PR-RAS-NPF i BIL-NPF, Fini Krapina dana 07.veljače 2017.godine.

**PREDSJEDNIK**  
Stjepan Skuliber

VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Trg Ljudevita Gaja 12/2  
49000 KRAPINA

Matični broj: 00639362  
Šifra djelatnosti: 9499  
OIB: 42839887388  
RNO: 0101475  
Žiro račun: PBZ: HR8923400091110102711  
ZGB: HR1423600001101332201

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016.GODINE

Temeljem članka 9.Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15.) sastavljaju se slijedeće bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine:

### I OPĆI DIO

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije neprofitna je organizacija osnovana temeljem Zakona o vatrogastvu (NN broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i Zakona o udruagama (NN broj 74/14.)

Vatrogasna zajednica je stručna, humanitarna i nestranačka udruga i u nju udruženih vatrogasnih zajednica gradova, općina, javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva s ciljem provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih raznim nesrećama na području županije pa i šire. Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo Zajednice utvrđeno je Statutom (Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1) koje je donijela Skupština zajednice na sjednici održanoj dana 15.svibnja 2015.godine.

Vatrogasna zajednica posjeduje otvorena dva žiro računa i to žiro račun kod Zagrebačka banke Zagreb, poslovnica Krapina (broj:HR14 23600001101332201) za redovno poslovanje i žiro račun kod Privredne banke Zagreb, poslovnica Krapina (broj: HR8923400091110102711) za posebne namjene i to za sredstva uplaćenih premija osiguranja od osiguravajućih društva a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu koja se koriste za nabavu opreme, vatrogasne intervencije i osposobljavanje vatrogasaca. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti zajednice osiguravanju se u proračunu Županije sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

U Zajednici su zaposlena dva djelatnika, i to Županijski vatrogasni zapovjednik ( tri sata dnevno,odnosno 15 sati tjedno) i Računovodstveno-administrativni referent na neodređeno vrijeme (puno radno vrijeme).



Financijskim planom za 2016.godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.080.200,00 kn a rashodi u iznosu od 1.066.870,20 kn.

Struktura prihoda je slijedeća:

Naziv	Iznos/KN	%
Prihodi iz proračuna Županije	910.000,00	84,24
Prihodi od kamata	200,00	0,02
Prihodi od naknada štete i refundacije	6.000,00	0,55
Prihodi po posebnim propisima od HVZ-a	74.000,00	6,85
Prihodi od osiguravajućih društva	90.000,00	8,34
<b>Ukupno:</b>	<b>1.080.200,00</b>	<b>100,00</b>

Struktura rashoda je slijedeća:

Naziv	Iznos/KN	%
Rashodi za radnike	158.000,00	14,81
Materijalni rashodi	623.418,20	58,43
Rashodi amortizacije	40.000,00	3,75
Financijski rashodi	5.510,00	0,52
Donacije	237.442,00	22,26
Ostali rashodi	2.500,00	0,23
<b>Ukupno:</b>	<b>1.066.870,20</b>	<b>100,00</b>

## II POSEBNI DIO BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA -Obrazac PR-RAS-NPF

### PRIHODI

U razdoblju siječanj-prosinac 2016.godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.063.760,36 kn (AOP 001 obrasca PR-RAS-NPF) što je za 220.355,60 kn više u odnosu na 2015.godinu ili 26,13% više u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupni prihodi za 2016.godinu manji su za 16.439,64 kn u odnosu na planirane ili 1,52 % manje od planiranih.

Pojedini prihodi ostvareni su u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu a značajnije povećanje odnosi se na prihode po posebnim propisima i to od strane Kapinsko-zagorske županije u iznosu od 200.000,00 kn za redovno poslovanje, prihodi od HVZ-a u iznosu od 58.218,75 kn a vezano za veći broj organizacije osposobljavanja vatrogasaca u odnosu na 2015.godinu a dok su smanjenji prihodi u odnosu na 2015.godinu i to sredstava premije osiguranja od osiguravajućih društva u iznosu od 10.972,50 kn kao i ostali prihodi u iznosu od 14.342,45 kn a vezano za refundaciju određenih aktivnosti od strane HVZ-a

Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je slijedeća:

Prihodi	Ostvareno u 2015./kn	Ostvareno u 2016./kn	Indeks (3/2)
<i>I</i>	2	3	4
Prihodi po posebnim propisima	824.147,68	1.058.944,22	128,49
Prihodi od imovine	118,72	20,23	17,04
Ostali prihodi	19.138,36	4.795,91	25,06
<b>Ukupno:</b>	<b>843.404,76</b>	<b>1.063.760,36</b>	<b>126,13</b>

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.058.944,22 kn a odnose se na prihode iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske u iznosu od 910.000,00 kn za financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu, prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 73.818,75 kn za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca prema Programu osposobljavanja za 2016.godinu, prihodi od osiguravajućih društva u iznosu od 75.125,47 kn a odnose se na uplatu premija osiguranja temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 20,23 kn a odnose se na kamate poslovnih banaka kod kojih su otvoreni žiro računi Vatrogasne zajednice.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.795,91 kn a odnose se na sufinanciranje od strane HVZ-a za troškove korištenja službenih automobila za prisustvovanje delegata na sjednicama Odbora HVZ-a.

#### RASHODI

U razdoblju siječanj-prosinac 2016.godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 974.941,27 kn (AOP 044 obrasca PR-RAS-NPF) što je za 117.340,32 kn više u odnosu na 2015.godinu ili 13,68% više u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupni rashodi za 2016.godinu manji su za 91.928,93 kn ili 8,62% manje od planiranih.

Struktura ostvarenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu je slijedeća:

Rashodi	Ostvareno u 2015./kn	Ostvareno u 2016./kn	Indeks (3/2)
<i>I</i>	2	3	4
Rashodi za radnike	141.765,28	153.436,10	108,23
Materijalni rashodi	480.197,13	577.960,30	120,36
Rashodi amortizacije	23.500,13	26.582,49	113,12
Financijski rashodi	6.270,01	5.486,13	87,50
Donacije	161.135,00	208.787,50	129,57
Ostali rashodi	44.733,40	2.688,75	6,01
<b>Ukupno:</b>	<b>857.600,95</b>	<b>974.941,27</b>	<b>113,68</b>

Rashodi za radnike ostvareni su u iznosu od 153.436,10 kn a odnose na bruto plaće zaposlenih djelatnika u iznosu od 122.482,79 kn, doprinose na plaću u iznosu od 25.953,31 kn i ostale naknade u iznosu od 5.000,00 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 577.960,30 kn a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.178,72 kn za službena putovanja i stručno usavršavanje; naknade troškova članova u tijelima zajednice u iznosu od 113.570,14 kn za troškove službenih putovanja, stručno usavršavanje, naknade za rad u tijelima; naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 67.933,59 kn za troškove službenih putovanja, naknada smještaja ekipa na državnom natjecanju, naknada ostalih troškova; rashoda za usluge

u iznosu od 141.911,25 kn za usluge telefona, poštarine i prijevoza, usluga telućeg i investicijskog održavanja opreme i službenih vozila, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga, najamnina za poslovni prostor, intelektualnih usluga, tehnički pregled i registracija vozila i ostalih usluga; rashoda za materijal i energiju u iznosu od 146.438,40 kn za troškove uredskog potrošnog materijala, vatrogasnih odlikovanja i priznanja, energije, plina, motornog benzina, sitnog inventara i opreme, zaštitnu odjeću i obuču za protupožarnu zaštitu, literaturu i ostalih nespomenutih materijalnih rashoda u iznosu od 100.928,20 kn za troškove premije osiguranja vozila, osoba i reprezentacije.

Rashodi amortizacije ostvareni su u iznosu od 26.582,49 kn a isti se odnose na obračun amortizacije za dugotrajnu imovinu nabavljenu tijekom 2014., 2015. i 2016. godine a temeljem Zakonskih obveza.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.486,13 kn a isti se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa.

Rashodi za donacije ostvareni su u iznosu od 208.787,50 kn a isti se odnose na rashode za tekuće donacije u iznosu od 101.787,50 kn vatrogasnim organizacijama sukladno odlukama Predsjedništva VZKZZ kao i kapitalne donacije u iznosu od 107.000,00 kn vatrogasnim organizacija za pomoć pri nabavi opreme temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2016. godinu.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.688,75 kn.

#### REZULTAT POSLOVANJA

Iz izvješća vidljiv je višak prihoda za 2016. godinu u iznosu od 88.819,09 kn (AOP 134 obrasca PR-RAS-NPF). Preneseni višak prihoda iz 2015. godine iznosio je 170.670,20 kn (AOP 136 obrasca PR-RAS-NPF) te ukupan višak prihoda koji iznosi 259.489,29 kn (AOP 139 obrasca PR-RAS-NPF) prenosi se u 2017. godinu i koristit će se za pokriće troškova poslovanja u 2017. godini.

#### **BILJEŠKE UZ BILANCU STANJA NA DAN 31. PROSINCA 2016. GODINE -Obrazac BIL-NPF**

Prema podacima iz bilance na dan 31. prosinca 2016. godine ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora (AOP 001 i AOP 145 obrasca BIL-NPF) je iskazana u iznosu od 270.194,70 kn što je za 76.979,00 kn ili 39,84% više u odnosu na stanje 01. siječnja 2016. godine.

Struktura vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2016. godine je slijedeća:

Redni broj	Opis	1.siječnja/ kn	31.prosinca/kn	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Nefinancijska imovina</b>	<b>79.383,24</b>	<b>203.355,11</b>	<b>256,17</b>
1.1.	Postrojenje i oprema	8.683,22	145.355,09	1673,98
1.2.	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.500,00	0,00
1.3.	Prijevozna sredstva	70.700,02	50.500,02	71,42
<b>2.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>113.832,46</b>	<b>66.839,59</b>	<b>58,72</b>
2.1.	Novac u banci	106.350,62	64.821,65	60,95
2.2.	Novac u blagajni	1.861,50	634,24	34,07
2.3.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	200,00	0,00	0,00
2.4.	Ostala potraživanja	3.975,97	0,00	0,00

2.5.	Potraživanja od kupaca	1.373,61	1.373,61	100
2.6.	Potraživanja za prihode od imovine	70,76	10,09	14,26
	<b>Ukupno imovina</b>	<b>193.215,70</b>	<b>270.194,70</b>	<b>139,84</b>
<b>3.</b>	<b>Obveze</b>	<b>22.441,80</b>	<b>10.705,41</b>	<b>47,70</b>
3.1.	Obveze za materijalne rashode	17.849,86	10.705,41	59,97
3.2.	Ostale obveze	4.591,94	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>170.773,90</b>	<b>259.489,29</b>	<b>151,95</b>
	<b>Ukupno obveze i vlastiti izvori</b>	<b>193.215,70</b>	<b>270.194,70</b>	<b>139,84</b>

Vrijednost nefinancijska imovina (AOP 002 obrasca BIL-NPF) koncem 2016.godine iznosi 203.555,11 kn i u odnosu na stanje na početku godine veća je za 124.171,87 kn ili 156,20% a odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, uređaje i strojeve za potrebe rada Zajednice i prijevozna sredstva (službena vozila zajednice). Povećanje vrijednosti imovine je nastala iz razloga nabave protupožarne i ostale opreme tijekom 2016.godine.

Financijska imovina (AOP 074 obrasca BIL-NPF) koncem 2016.godine iznosi 66.839,59 kn i u odnosu na stanje na početku godine manja je za 46.992,87 kn ili 41,28%. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na stanje novčanih sredstava kao i potraživanja od kupaca i potraživanja za prihode od imovine a što je rezultat poslovnih aktivnosti koncem godine.

Obveze (AOP 146 obrasca BIL-NPF) koncem 2016.godine iznose 10.705,41 kn i u odnosu na stanje početkom godine manje su za 11.736,39 kn ili 52,29 %. Najznačajnije su obveze prema dobavljačima u iznosu od 10.455,41 kn; ostale obveze u iznosu od 250,00 kn..

Vlastiti izvori (AOP 195 obrasca BIL-NPF) koncem 2016.godine iznose 259.489,29 kn i u odnosu na stanje na početku godine veća su za 88.715,39 kn ili 51,95% a isti se odnose na stanje viška prihoda poslovanja u iznosu od 259.489,29 kn.

Vatrogasna zajednica tijekom 2016.godine nije imala potrebe za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (sporovi na sudu, dani krediti, hipoteke i slično).

Krapina, 07.veljače 2017.godine.

Računovodstveni referent  
Branka Gregurović




PREDSJEDNIK  
Ivica Glas



**VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
KRAPINA**

**NADZORNI ODBOR**

Temeljem članka 38. i 39. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, dana 30.ožujka 2017.godine Nadzorni odbor Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije ( u daljnjem tekstu VZ KZŽ) u prostorijama Zajednice, Trg Ljudevita Gaja 12/2, Krapina s početkom u 10,00.sati, izvršio je nadzor materijalno-financijskog i administrativnog poslovanja za 2016.godinu, te podnosi slijedeće

**IZVJEŠĆE**

Nadzorni odbor radio je u sastavu:

1. Nikola Pasariček, predsjednik
2. Ivica Hrbud, zamjenik predsjednika
3. Franjo Mahmet, član
4. Mirko Buzina, član
5. Dušan Stuhne, član

Pored naprijed navedenih u radu su prisustvovali:

1. Ivica Glas, predsjednik Zajednice
2. Rajko Jutriša, tajnik Zajednice
3. Branka Gregurović, računovodstveno-administrativni referent Zajednice.

U nadzoru se obuhvatilo financijsko-materijalno poslovanje i uredsko poslovanje Zajednice.

**Analizom stanja utvrđeno je slijedeće:**

**I Financijsko-materijalno poslovanje**

Financijsko-materijalno poslovanje Vatrogasne zajednice KZŽ vodilo se temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br. 1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnim računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ( NN br. 31/15.) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.). Vatrogasna zajednica posjeduje otvorena dva žiro računa i to žiro račun kod Zagrebačke banke Zagreb za redovnog poslovanje sukladno članku 43. i 45. Zakona o vatrogastvu i žiro račun otvoren kod Privredne banke Zagreb za posebne namjene i to za sredstva uplaćenih premija osiguranja od osiguravajućih društva a sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu koja se koriste za nabavu opreme, vatrogasne intervencije i osposobljavanja u vatrogastvu. U Zajednici zaposleno je dva djelatnika i to Županijski vatrogasni zapovjednik (3 sata dnevno, odnosno 15 sati tjedno) i Računovodstveno-administrativni referent ( na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme) a sukladno Odluci Predsjedništva VZKZŽ , Zakona o vatrogastvu i Zakona o radu.

U 2016. godini a temeljem Odluke predsjednika VZKZZ Klasa: 025-01/16-01/01, Urbroj: 2140-21-16-1 od 26. veljače 2016. godine, vodile su se slijedeće poslovne knjige: dnevnik, glavna knjiga, knjiga blagajni (kunska i devizna), knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga evidencije službenih putovanja, knjiga evidencije korištenja službenih vozila, knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara te ostala dokumentacija vezana za zaposlenike a sukladno Zakonskim propisima (obračun plaća, evidencija o isplaćenju plaći, podaci o zaposlenicima). Poslovne knjige zaključene su s danom 31. prosinca 2016. godine te ovjerene od strane nadležnih osoba i to računovodstvenog referenta i predsjednika Zajednice. Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama vršeno je temeljem uredne i vjerodostojne dokumentacije ovjerene od nadležne osobe i sukladno Odlukama i zaključcima Predsjedništva VZKZZ. Također, uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je inventurna komisija izvršila popis imovine (osnovnih sredstava i sitnog inventara), potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine o čemu je sastavljeno izvješće iz kojeg je vidljivo da se materijalno - financijsko knjigovodstvo vodilo sukladno Zakonskim propisima, te popisano stanje novčanih sredstava, obveza, potraživanja i imovine odgovara iskazanim stanjima na financijskim kartica.

Godišnji obračun za 2016. godinu čine Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (obrazac PR-RAS-NPF), Bilanca neprofitne organizacije (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijsko izvješće, te je sukladno članku 10. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15.) izrađen i predan u zakonskom roku (07. veljače 2017. godine) Financijskoj agenciji što je vidljivo iz potvrde o preuzetim izvještajima nadležne institucije. Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14) a koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine te Uputa Ministarstva financija Klasa: 007-01/16-01/08, Urbroj: 513-05-02-17-4 od 25. siječnja 2017. godine, financijski izvještaj za 2016. godinu ne predaje se Državnom uredu za reviziju već samo FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija, Državnog zavoda za statistiku i Državnog ureda za reviziju). Bilješke uz financijsko izvješće nisu predane FINA-i već se čuvaju u arhivi organizacije koja ih je dužna na zahtjev dostaviti Ministarstvu financija. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da su sukladno članku 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu sastavljena i predana izvješća o potrošnji proračunskih sredstava za doznačena sredstva iz javnih izvora (sredstva državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave) na propisanom obrascu PROR-POT (izvješće dostavljeno Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i Županiji Krapinsko-zagorskoj). Također, sukladno članku 10. Pravilnika o izvještavanju, predana su u zakonskom roku i izvješća tijekom godine na propisanim obrascima Financijskoj agenciji Krapina.

Pregledom financijskog poslovanja VZKZZ za poslovnu 2016. godinu a vezano za ostvarenje prihoda i rashoda utvrđeno je slijedeće:

- za redovno poslovanje ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od =914.805,01 kn ; rashodi u iznosu od =802.506,53 kn te ukupni višak prihoda iznosi od =112.298,48 kn;
- za posebne namjene ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od =148.955,35 kn ; rashodi u iznosu od = 172.434,74 kn te ukupni manjak prihoda iznosi od =23.479,39 kn.

Tijekom 2016.godine nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina u iznosu od 150.658,06 kn. U 2016.godini Zajednica nije imala potrebe za podizanjem dugoročnih i kratkoročnih kredita kao ni drugih ugovornih odnosa (kredit, hipoteka i sl.).

Stanje financijske imovine na dan 31.prosinca 2016.godine iznosi =66.839,59 kn ( stanje novčanih sredstava na žiro računima, blagajni, potraživanja za kamate, potraživanja od kupaca, ), stanje obveza iznosi = 10.705,41kn (obveze prema dobavljačima, obveze za financijske rashode) i stanje vrijednosti imovine (osnovna sredstva i sitni inventar) u iznosu od =203.355,11 kn.

Uvidom u dokumentaciju a temeljem Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN br. 141/06), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, i 130/13.) i sukladno Uputi za provođenje naknadnih kontrola namjenskog korištenja isplaćenih proračunskih sredstava župana Krapinsko-zagorske županije Klasa: 470-04/14-01/02, Urbroj: 2140/01-07-14-3 od 10.travnja 2014.godine, dana 16.siječnja 2017.godine od strane ovlaštenih osoba Županije, izvršena je kontrola na licu mjesta a vezano za namjensko korištenje doznačenih proračunskih sredstava u 2016.godini sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti VZKZZ u 2016.godini i I.Dodatka Ugovora temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15), Zakonu o vatrogastvu i utvrđenom Programu rada i Financijskom planu VZKZZ za 2016.godinu. U svezi navedenog sastavljeno je izvješće o kontroli na licu mjesta kojem je utvrđeno da realizirane aktivnosti odgovaraju programskim osnovama rada i financijskom planu za 2016.godinu. Isto tako dana 01.ožujka 2017.godine sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata, Županiji Krapinsko-zagorskoj dostavljeno je Opisno izvješće programa djelatnosti VZKZZ na obrascu C1 kao i Financijski izvještaj na obrascu C2 za doznačena sredstva u 2016.godini.

Također, uvidom u dokumentaciju temeljem odluke glavnog državnog revizora Klasa:041-01/16-06/21, Urbroj: 613-01-01-16-1 od 15.rujna 2016.godine, Državni ured za reviziju-Područni ured Krapina u razdoblju od 26.rujna do 14.prosinca 2016.godine obavio je financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje VZKZZ za 2015.godinu. Revizijom i nacrtom izvješća o obavljenoj reviziji nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezane uz usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima.

## **II Administrativno poslovanje**

Administrativno poslovanje tijekom 2016.godine vodilo se uredno sa upisanom dolaznom i odaslanom poštom sortirano po predmetima u omote spisa neupravnog postupka sukladno Uredbi o uredskom poslovanju i Planu klasifikacijskih i brojevanih oznaka stvaralaca i primatelja akata VZKZZ za 2016.godinu.

U 2016.godini vodile su se slijedeće poslovne knjige: urudžbeni zapisnik, knjiga primljene pošte i dostavna knjiga za poštu. Poslovne knjige zaključene su s danom 31.prosinca 2016.godine te ovjerene od strane nadležnih osoba i to administrativnog referenta i predsjednika Zajednice.

## ZAKLJUČAK:

Nadzorni odbor VZKZŽ sudjelovao je u radu Predsjedništva, Zapovjedništva VZKZŽ tijekom 2016.godine, tako da je u potpunosti upoznat sa svim odlukama i zaključcima koji su doneseni na navedenim sjednicama.

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju na osnovu kojih je vršeno knjiženje nastalih promjena tijekom 2016.godine nisu utvrđene nepravilnosti, pa Nadzorni odbor na vođenje administrativnog, finansijskog i materijalnog poslovanja nema nikakvih primjedbi. Nadzorni odbor sukladno članku 40. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije predlaže Skupštini VZKZŽ da prihvati izvješće o Godišnjem poslovanju za 2016. godinu.

Klasa: 003-08/17-04/01  
Urbroj: 2140-21-17-2  
Krapina, 30.ožujka 2017.

Članovi Nadzornog odbora:

1. Ivica Hrbud

2. Franjo Mahmet

3. Mirko Buzina

4. Dušan Stulne

Predsjednik Nadzornog odbora:

Nikola Pasariček





**VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina

[vzkzz@vzkzz.hr](mailto:vzkzz@vzkzz.hr)

[vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr](mailto:vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr)

Tel/fax 049-373-463



**IZVJEŠĆE  
O RADU  
VATROGASNE ZAJEDNICE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU**

*Krapina, 19. svibanj 2017.*

## 1. USTROJSTVO ZAJEDNICE

Krapinsko-zagorska županija, unutar koje djeluje ova Zajednica, zaprima 1.234 km<sup>2</sup> i broji oko 133.000 stanovnika, a teritorijalna podjela se sastoji od 7 gradova i 25 općina.

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojeno je i operativno djeluje 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. Trenutno je 51 dobrovoljno vatrogasno društvo udruženo u 12 vatrogasnih zajednica gradova i općina, a 31 dobrovoljno vatrogasno društvo djeluje samostalno i udružena su direktno u VZKZZŽ-e, s obzirom da na području njihove općine – grada postoji samo jedno društvo ili se pak njihova zajednica nije preregistrirala po odredbama Zakona o udrugama.

Sve vatrogasne zajednice gradova i općina udružene su u VZKZZŽ-e.

VZKZZŽ-e udružena je u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Sve 32 jedinice lokalne uprave i samouprave izradile su Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te donijele Planove zaštite od požara.

Donesen je i županijski Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti. Prema tim dokumentima 32 DVD-a utvrđena su kao središnja društva, a druga su određena kao «ostala društva».

Predsjednik i tajnik svoje poslove u toku 2016. godine obavljali su volonterski.

Zapovjednik VZ KZZŽ je u toku 2016. bio zaposlenik VZ KZZŽ 3 sata dnevno, radni odnos reguliran je posebnim sporazumom sa JVP Krapina.

Računovodstveno-administrativni referent zaposlen je na neodređeno vrijeme.

VZKZZŽ-e ima službene prostorije u unajmljenim prostorima grada Krapine.

Radni prostor je primjeren statusu sjedišta VZKZZŽ-e i omogućuje normalan rad djelatnika, smještaj namještaja i uređaja.

Od 7 gradova i 25 općina na području Krapinsko-zagorske županije u svakoj općini – gradu ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.

U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 24 djelatnika,

U Gradu Zaboku smještena je Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 53 djelatnika od kojih je u Mariju Bisticu i Klanjec dislocirano po 9 djelatnika.

Zagorska JVP i JVP Grada Krapina vatrogasne intervencije obavljaju na cijelom području Županije.

Zagorska JVP i JVP Grada Krapine udružene su u VZKZZŽ-e.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini županije (osposobljenost i liječničko uvjerenje) je 1270 vatrogasnih operativnih članova.

## 2. SJEDNICE RADNIH TIJELA

Rad i aktivnost ove Zajednice u izvještajnom razdoblju odvijao se na provođenju:

-Programa rada VZKZZŽ-e za 2016. godinu,

-Operativnog programa aktivnosti Zapovjedništva VZKZZŽ-e za 2016. godinu,

-Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini.

Rad i aktivnosti Zajednice usmjerene su na;

- organiziranje ustrojstva vatrogasnih postrojbi,
- opremanje propisanim minimumom vatrogasne opreme, vozilima i sredstvima za gašenje požara,
- provjeru spremnosti vatrogasnih postrojbi,
- organiziranjem izvođenja pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima,
- uređenje vatrogasnih vozila, spremišta i okoliša,
- održavanje teorijske i praktične nastave za osposobljavanje vatrogasaca za pojedina zvanja , specijalnosti i klase
- osposobljavanje pučanstva za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara iz vatrogasnog minimuma,
- organiziranje i poticanje preventivnih pregleda stambenih i gospodarskih objekata od strane ovlaštenih komisija za preventivne preglede,
- kontrolu spaljivanja biljnog otpada i korova,
- provođenje programa informativno-promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva o opasnostima od nastanka požara i zaštite od požara.

Za potrebe uvježbanosti , kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne opreme i vatrogasnih vozila održana su i raznovrsna natjecanja i taktičko pokazne vježbe.

U izvještajnom razdoblju održane su 5 sjednice Predsjedništva, 1 sjednica Zapovjedništva, 1 sjednica Nadzornog odbora, 1 sjednica Inventurne komisije, 1.sjednica Odbora za vatrogasnu mladež, 1 sjednica Odbora vatrogasnih sudaca, 1 sjednica Odbora za vatrogasna natjecanja, 1.sjednica Odbora za osposobljavanje, po potrebi sjednice Povjerenstva za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja.

Održana je redovna izvještajna godišnja Skupština VZKZZ-e dana 06.svibnja 2016.g.. Tematska sjednica Skupštine VZ KZZ na kojoj je usvojen program rada i financijski plan za 2017. godinu održana je 25.studenog 2016. godine.

Na sjednicama Predsjedništva, Zapovjedništva i drugih radnih tijela Zajednice raspravljalo se o provođenju tekućih poslova, donosile odluke, zaključci i mjere za ostvarenje ciljeva i zadataka ove Zajednice.

**Nadzorni odbor VZKZZ-e** održao je sjednicu 30.3. 2017. na kojoj je obavljen pregled materijalno-financijskog poslovanja Zajednice za 2016. godinu, o nalazu i utvrđenom stanju podnijeto je izvješće Predsjedništvu i Skupštini Zajednice. U izvješću se predlaže prihvaćanje prihoda i rashoda (Završni račun) za 2016. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik bili su pozivani na sve sjednice Predsjedništva Zajednice, tako da su bili o svemu na vrijeme informirani.

**Inventurna komisija** je dana 30.1. 2017. godine obavila pregled materijalno-tehničkih sredstava koja su u vlasništvu VZKZZ-e, te utvrdila da se ista uredno vode u Knjizi osnovnih sredstava (Inventar) VZKZZ-e. Inventurna komisija je izvršila popis financijske imovine, potraživanja i obveza. Utvrđena je knjižena vrijednost imovine u vlasništvu VZKZZ-e prema inventurnoj listi na dan 31.12.2016. godine, dok je jednim dijelom knjižna vrijednost «0», ali se i dalje vodi jer ima uporabnu vrijednost.

#### Mišljenje državne revizije

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Zajednice za 2015. Revizijom su obuhvaćeni financijski

izvještaj i i poslovanje.

U nacrtu rješenja izraženo je bezuvjetno mišljenje.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Medunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema radunovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezane uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koje bi utjecale na izražavanje drukčijeg mišljenja.

### 3. OSPOSOBLJAVANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA

U izvještajnom razdoblju održavano je 12 tečajeva za osposobljavanje kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca u sjedištima vatrogasnih zajednica općina i gradova u koje su bili uključeni i DVD-i koji su udruženi u te zajednice kao i ostala susjedna DVD-a.

Za svaki tečaj po prijavi organizatora-domaćina za održavanje teorijske nastave i praktičnih vježbi za osposobljavanje za pojedino zvanje VZKZZ izdala je rješenje pod kojim se uvjetima može održati nastava, odredila voditelja tečaja, stručne predavače, imenovala članove ispitne komisije za provođenje ispita.

Svim kandidatima koji su uspješno položili ispit, VZKZZ izdala je uvjerenje o osposobljenosti za pojedino zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu.

Radi poboljšanja osposobljavanja i kvalitetnije nastave djeluje Odbor za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca sa zadatkom.

Odbor je tokom 2016. godine posebnu pažnju posvetio:

- organizaciji održavanja teorijske i praktične nastave za osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca do zaključno vatrogasnog časnika I. klase,
- edukaciji nastavnika-predavača
- provjeri znanja polaznika osposobljavanja uz maksimalnu objektivnost i stručnost

#### ŠKOLOVANJA 2016

	Mla dež	Vatroga sac	Vat. I klase	VDČ	VDČ I Klase	VČ	VČ I kl.	PVČ	Specijalnost
VZ KZZ						48	49		
VGZ Zabok				27					
VZO Bedekovčina		25			18				
VZG Zlatar			25						
VZO Klanjec		17							
VZO Marija Bistrica		35							
VZO Krapinske Toplice			34						
VZO Kraljevec			17						

na Sutli									
VZG Pregrada									27
DVD Gornje Jesnje		42							
DVD Konjščina		25							
VZO V.Trговиšće		39							
<b>UKUPNO</b> <b>427</b>		<b>183</b>	<b>75</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>49</b>		<b>27</b>

#### 4.VATROGASNA NATJECANJA

Državno natjecanje vatrogasne mladeži 12. po redu održano 23. i 24. rujna 2016. godine u Puli o Vatrogasna zajednica KZZ nastupila je sa po tri natjecateljska odjeljenja u muškoj i ženskoj konkurenciji te su postigli slijedeće rezultate;

-kategorija mladež ženska od ukupno 48 natjecateljskih odjeljenja,-

1. mjesto Bedekovčina

18. mjesto Krapinske Toplice,

19. mjesto Donja Stubica,

-kategorija mladež muška od ukupno 56 natjecateljskih odjeljenja,

1. mjesto Bedekovčina,

11 mjesto Krapinske Toplice,

37 mjesto Zlatar.

Nadalje, 30. rujna i 01. listopada također u Puli, održano je 7. državno natjecanje za odrasle vatrogasce.

Vatrogasna zajednica KZZ nastupila je sa 13 natjecateljskih odjeljenja u ženskoj i muškoj kategoriji, te su postigli slijedeće rezultate;

-kategorija žene A od ukupno 52 odjeljenja,-17. mjesto Zlatar,

-33. mjesto Bedekovčina,

-52. mjesto Špičkovina (van konkurencije)

-kategorija žene B od ukupno 41 odjeljenja,- 6. mjesto Brezova,

-16. mjesto Zlatar,

-18. mjesto Bedekovčina.

-Kategorija muški A od ukupno 58 odjeljenja,-24. mjesto Brezova,

-34. mjesto Špičkovina,

-52 mjesto Zlatar.

-kategorija muški B od ukupno 54 odjeljenja,-4. mjesto Brezova,

-31. mjesto Bedekovčina,

-33. mjesto Regeneracija Zabok.

-kategorija prof.vatr.postrojbi muški B od 7 odjeljenja, -4 mjesto Zagorska JVP.

Na navedenim natjecanjima nastupili smo sa 212 natjecatelja i voditelja, u 19 odjeljenja. Natjecanje je proteklo bez povreda ili nesreća, a rezultate cijenimo izvrsnim.

Odjeljenja DVD-a Bedekovčine u kategoriji vatrogasne mladeži su plasirana na vatrogasnu olimpijadu koja će se održati sredinom srpnja 2017. godine u Austrijskom gradu Villahu.

Natjecateljska odjeljena u kategorijama odraslih su također postigla zapažene rezultate i časno prezentirala zagorsko vatrogastvo, našu županiju, svoje gradove i općine te našu vatrogasnu tradiciju.

Na državna natjecanja ukupno je utrošeno 87.268,00 kuna, a odnosi se na financiranje smještaja ekipa, prevoza autobusom ekipa mladeži, sufinanciranje prijevoza za odrasle, zajedničku večeru, i dodatno noćenje za vatrogasne suce.

Dobrim rezultatima u natjecanjima treba dodati i ostvarene rezultate za Kup Hrvatske. U kategoriji Mladež ženska -ekipa DVD-a Bedekovčina osvojila je treće mjesto, a u kategoriji Mladež muška –ekipa DVD-a Bedekovčina osvojila je četvrto mjesto.

U kategoriji Muški »B« ekipa DVD-a Brezova osvojila je 1 mjesto, a u kategoriji žene »B« ekipa DVD-a Brezova osvojila je 1 mjesto.

Iskrene čestitke ekipama na ostvarenim rezultatima u natjecanju za Kup Hrvatske.

## 5.KAMP VATROGASNE MLADEŽI

Odbor za vatrogasnu mladež VZ KZZŽ organizirao je seminar za voditelje vatrogasne mladeži koja su ljetovala u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani u 2016. godini

Na ljetovanje u Kamp vatrogasne mladeži u Fažanu uputili smo u 2016. godini 177 naših pripadnika uz 26 voditelja u 11 smjena. U odnosu na predhodnu godinu, u 2016. godini imali smo popunjene sve 11 smjena

<b>Broj smjene</b>	<b>NAZIVI DVD-a koji sudjeluju u Kampu</b>	<b>broj pripadnika mladeži</b>
1.	Radakovo	12 + 2
2.	Oroslavje	12 +2
3.	Donja Stubica	16+4
4.	Kačkovec	12+3
5.	Mala Erpenja i Selno	20+4
6.	Stubička Slatina	12+3

7.	Krapinske Toplice	14+3
8.	Zlatar	17+2
9.	Budinščina	13+2
10.	Belec	12+4
11.	TUHELJ	17+2
UKUPNO		157 + 31

Ocjena rada s mladeži poslije kampa je bolja, te ćemo nastojati i dalje slati maksimalan broj mladeži u kamp, uz napomenu da će prioritet imati oni DVD-i koji do sada nisu koristili usluge kampa.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije sufinancirala je režijske troškove boravka vatrogasne mladeži u Kampu Fažana u 2016. godini sa 60,00 kuna po sudioniku.

Sredstva su se uplatila na račun DVD-a čija je mladež boravila u Kampu vatrogasne mladeži Fažana u 2016. godini.

Da bi se ostvarili uvjeti za prijenos sredstava, DVD-a trebala su u VZ KZZŽ dostaviti presliku uplatice kojom je određen iznos za režijske troškove uplaćen u HVZ i popis sudionika Kampa Fažana 2016. godine iz svojeg DVD-a.

## 6.ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

Komisija za vatrogasna odlikovanja i druga priznanja VZKZZŽ-e održala je sjednice prema potrebi u toku cijele godine.

U izvještajnom razdoblju 2016. godine na temelju prijedloga DVD-a i ovjere vatrogasne zajednice općine i gradova i Vatrogasne zajednice Županije, predloženo je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dodjeljivanje odlikovanja u njihovoj nadležnosti i dodjeljivanje odlikovanja u svojoj nadležnosti zaslužnim vatrogascima. Velika većina zahtjeva je potvrđena i realizirana bez ikakvih problema.

### PREGLAD ODOBRENIH ODLIKOVANJA I SPOMENICA 2016. GODINE

Spomenica za 30 godina	82
Spomenica za 40 godina	64
Spomenica za 50 godina	15
Spomenica za 60 godina	11
Srebrna vatrogasna medalja	33
Srebrna vatrogasna plamenica	32
Zlatna vatrogasna medalja	8
Zlatna vatrogasna plamenica	15

Spomenica vatrogasni veteran	50
Medalja za posebne zasluge	3
UKUPNO	313

## 7. MJESECA ZAŠTITE OD POŽARA I DANA VATROGASTVA

Tijekom «Mjeseca zaštite od požara» svibanj 2016., obilježavanja «Dana vatrogastva» 4. svibnja i štovanja Sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, provodile su se aktivnosti prema posebnom programu u većini DVD-a, vatrogasnih zajednica gradova i općina i VZKZZŽ-e, a koje su se očitovale u slijedećim aktivnostima:

- održavanje svečanih sjednica vatrogasnih organizacija,
- učestvovanje vatrogasaca i vatrogasne mladeži u prigodnim povorkama i svetim misama,
- organizirana je kontrola ispravnosti vatrogasne opreme, vozila i sredstva za gašenje požara,
- provjeravana je spremnost vatrogasnih postrojbi,
- organizirano je izvođenje pojedinačnih i skupnih taktičkih vježbi u DVD-ima i javne združene taktičke vježbe na nivou vatrogasnih zajednica i regija,
- uređivanje vatrogasnih domova i okoliša,
- aktiviranje komisija za preventivne preglede stambenih i gospodarskih objekata,
- posebna pažnja posvećena je kontroli spaljivanja biljnog otpada i korova,
- distribucija programa informativno-promidžbenih aktivnosti HVZ-e i PUKZZŽ-e u cilju upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka požara, distribucije letaka i plakata s porukom zaštite od požara.

Obilježavanje mjeseca zaštite od požara u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije započelo je 01. svibnja 2016. godine s početkom u 10, 30 sati u Klanjcu gdje je održano centralno misno slavlje povodom svetkovine sv. Florijana, našeg sveca zaštitnika. Više od 200 zagorskih vatrogasinja i vatrogasaca, okupilo se u Klanjcu na središnjoj proslavi blagdana sv. Florijana zaštitnika vatrogasaca, ali i grada Klanjca. Zbog kiše, umjesto u zavjetnoj kapelici sv. Florijana, sveta misa se održala u klanječkoj Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. No, kip sv. Florijana poslije mise postavljen je vatrogasnim platformom na kapelu sv. Florijana.

U subotu 14. svibnja 2016. godine Belec, grad Zlatar je bio mjesto brojnih vatrogasnih događanja koje obilježavaju mjesec svibanj „mjesec zaštite od požara“.

Kao središnje operativna događanja za mjesec svibnju, mjesec zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije, obilježila su slijedeća događanja

\* završetak osposobljavanja za zvanje „vatrogasni časnik 1. klase“, koje je završilo 46 polaznika sa područja cijele krapinsko-zagorske županije u vatrogasnom domu Belec.

Kao predaća na osposobljavanju treba istaći Bojnika Ivana Markača kapetana posade Canadaira CL-415 stacioniranog u zrakoplovnoj vojnoj bazi Zemunik pored Zadra.

Vrlo sadržajna predavanja održali su djelatnici Zagorske JVP Zabok Ninoslav Vuksan i Ivica Sinković

\*smotra pripadnika interventne vatrogasne postrojbe iz Krapinsko-zagorske županije i interventnih vozila, vatrogasni dom Belec. Smotru pripadnika interventne vatrogasne



postrojbe i vozila izvršio je glavni vatrogasni zapovjednik RH g.Slavko Tucaković uz nazočnost zamjenika župana krapinsko-zagorske županije g.Anđelka Ferek-Jambreka, dipl.ing.

\* središnja vatrogasna vježba za područje Krapinsko-zagorske županije u 2016.

godini, planinarski dom Belec. Vježba je prikazala gašenje požara na brdovitom terenu uz relejnu dobavu vode prijenosnim vatrogasnim pumpama.

Na vatrogasnoj vježbi koju vodio zapovjednik VZG Zlatar, Tihomir Plašć, sudjelovali su članovi i vozila postrojbi iz VZG Zlatar i iz DVD Zlatar Bistrica.

Na području Županije je tijekom 2016. godine, u organizaciji članica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije izvedeno 13 vatrogasnih vježbi uz sudjelovanje 51 vatrogasne postrojbe. Za 2016. godinu bila je planirana najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jedinice lokalne samouprave, a budući da su neke postrojbe sudjelovale u više njih prosjek uvježbavanja istih jest sudjelovanje u više od jedne vježbe godišnje.

U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, domaćina hodočašća VZ Šibensko kninske županije i VZ Krapinsko-zagorske županije dana 29. svibnja 2016. godine održano je 17. hodočašće vatrogasaca u Svetište Marije Bistrice.

Na hodočašću sudjelovalo je 16. vatrogasnih županija/Grada Zagreba sa više od 2000 hodočasnika koji su sa tradicionalnim mimohodom započeli svečanu slavlje.

U svečanom mimohodu sudjelovalo je oko 500 vatrogasinja i vatrogasaca iz Krapinsko-zagorske županije.

Od dužnosnika na hodočašću prisustvovali su predsjednik HVZ Ante Sanader, načelnik HVZ Željko Popović, počasni predsjednici HVZ Franjo Gregurić i Teodor Fricki. Župana Šibensko kninske županija Goran Pauk, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, načelnik općine Josip Milički, predsjednik VZ Šibensko kninske županije Zoran Smolić, zapovjednik i tajnik VZ Šibensko kninske županije Darko Dukić i Željko Čoga, predsjednik i zapovjednik Krapinsko-zagorske županije Ivica Glas i Marijan Lovrenčić, predsjednik vatrogasne zajednice općine Marije Bistrice Stjepan Skuliber i predsjednik dobrovoljnog društva Marija Bristica Franjo Mahmet., te ravnatelj DUZS Jadran Perinić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

## **8.OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I DRUGIH MANIFESTACIJA**

Obilježavanje obljetnica osnutka dobrovoljnih vatrogasnih društava tradicionalno je i održava se svake godine.

U toku 2016. obilježili smo:

Krapinske Toplice	-	130 godina
Gornja Stubica	-	125 godina
Donja Stubica	-	125 godina
Tuhelj	-	110 godina
Zlatar Bistrica	-	90 godina
Konjščina	-	90 godina
Draše	-	80 godina

Stubička Slatina	-	70 godina
Tugonica-Podgrađe	-	70 godina
Lukavec Klanječki	-	60 godina
Galovec- Krapina Selo	-	60 godina

Obljetnice su obilježene na dostojanstven i svečan način, pa još jednom čestitamo slavljenicima

#### PROSLAVA 140. GODIŠNJICE HVZ

Svečanim postrojavanjem i pokaznom vježbom na glavnom zagrebačkog trgu, hrvatski su vatrogasci 7.svibnja 2016. godine još jednom podsjetili građane na važnost koju imaju za društvo te obilježili 140. obljetnicu djelovanja Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ)..

U svečanom mimohodu vatrogasci su prošli ulicama Zagreba, od Savske, gdje je sjedište Javne vatrogasne postrojbe Zagreba do Trga bana Jelačića. U svečanom minohodu svoje mjesto imalo je i 80-tak vatrogasaca iz Krapinsko-zagorske županije.

Nakon svečanog mimohoda u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ održana je svečana sjednica HVZ. Na svečanoj sjednici dodjeljena su priznanja i odlikovanje.

Odlukom predsjednice Republike Hrvatske i odlikovanje Redom Hrvatskog Trolista odlikovan je Rajko Jutriša iz Huma na Sutli.

Dobitnik Povelje i plakete s likom Mirka Kolarića je Stjepan Bubanko iz Donje Stubice.

Nagradu za poseban doprinos u promicanju vatrogastva primila je Srednja škola Bedekovčina, arhitektonski tehničari - 3.razred.

### 9. DISKOLACIJA U TOKU 2016. GODINE

Temeljem zapovijedi za dislokaciju od 20.lipnja 2016 godine, vatrogasci iz Krapinsko-zagorske županije upućeni su u mjesto Božava na Dugom otoku. Ukupno je u 5 smjena bilo angažirano 10 vatrogasaca – vozača i to 8 iz JVP Krapina i 2 iz Zagorske JVP. Vozila angažirana tokom dislokacije bila su:

- navalno vozilo, reg. oznaka KR 309 GG, opremljeno hidrauličnim alatom iz JVP Krapina i
- vozilo za gašenje šumskih požara, reg. oznaka KR 167 GE iz DVD Gornja Šemnica.

Na intervencijama koje su odrađene samostalno ili u suradnji s DVD Sali, u toku dislokacije, nije bilo problema.

### 10. OSTALE AKTIVNOSTI

-Održane su dva sastanka Koordinacije sjeverozapadne Hrvatske ( koju sačinjavaju Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Varaždinskem županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije). Na sjednicama Koordinacije dogovaran je zajedničko zauzimanje stavova prije sjednica Predsjedništva i Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice.

-obavljena je rasprava i dano mišljenje o podzakonskim aktima Zakona o vatrogastvu,

-VZKZZ-e se pretplatila na 24 primjerka Vatrogasnog vjesnika za potrebe Predsjedništva, Zapovjedništva i Odbora .

- Vatrogasni suci iz VZ KZZ sudjelovali su na vatrogasnim natjecanjima i van naše županije, tako npr. na vatrogasnim natjecanjima u Vatrogasnoj zajednici Varaždinske županije, Vatrogasnoj zajednici koprivničko-križevačke županije, Zagrebačke županije – ukupno 13 sudaca

-Delegacija VZ KZZ bila je nazočna obilježavanju 9. godišnjice tragedije na Kornatima 30.kolovoza 2016. godine.

## **11.MEĐUNARODNA SURADNJA**

\*Zajednička sjednica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah održana je 2.prosinca 2016. godine u Rogaškoj Slatini  
Zajedničkoj sjednici nazočili su članovi Predsjedništva i Zapovjedništva VZ KZZ, te članovi predsestva in poveljstva Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah.

Temeljem zajedničkog Programa rada Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah i Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i uobičajene prakse, svake se godine održavaju ovakvi susreti, svake godine sa druge strane Sutla a sa ciljem da se zajednička suradnja razvija i dopunjuje.

U razdoblju od 17 godina napravljeno je mnogo na uspostavi dobre suradnje vatrogasaca iz dviju država. Sutla nikada nije bila granica koja razdvaja vatrogasce, naprotih ova spaja vatrogasne organizacije i vatrogasce i gasilce.

Zanima nas budućnost, ali nam je važna i prošlost, jer bez prošlosti ne bi bilo ni ovih susreta i uspješne suradnje.

Zajednička poruka svih okupljenih je bila da ovako dobra i organizirana suradnja vatrogasnih organizacije kao na ovom području nigdje nije uspostavljena i tu suradnju treba nastaviti i dalje razvijati.

Posebno su spomenuti zajednički realizirani programski zadaci:

1. Posjeti godišnjim skupštinama GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ te članicama koje surađuju,
2. Zajednički posjet na mjesto stradavanja hrvatskih vatrogasaca na otoku Kornatu,
3. Sudjelovanje u zajedničkim pokaznim vježbama članica,
4. Sudjelovanje na hodočašću u Mariji Bistrici,
5. Učešće na gasilskom tekmovanju GZ Šmarje pri Jelšah
6. Održavanje zajedničkog 18. natjecanja Dolinom Sutle
7. Održana zajednička pokazna taktička vatrogasna vježba GZ Šmarje pri Jelšah i VZ KZZ u

\* Temeljem programa suradnje Vatrogasne zajednice krapinsko-zagorske županije i Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, dana 26.studenog 2016. godine u večernjim satima održana je međunarodna vatrogasna vježba u Humu na Sutli,

Vježba se izvodila na objektima tvornice OMCO Croatia.

OMCO Croatia najopremljenija je tvornica za strojnu obradu metala s najmodernijom tehnologijom i opremom te kao takva centar je izvrsnosti i mjesto školovanja i obučavanja mladih ljudi koji čine većinu zaposlenika tvornice.

Pojedinačno kao tvornica OMCO Croatia je danas najveća tvornica takvog tipa proizvodnje na svijetu. Alat proizveden u OMCO Croatiji se danas izvozi na sve svjetske kontinente.

### **CILJ VJEŽBE**

- izvršiti provjeru taktičkih mogućnosti vatrogasnih postrojbi

- izvršiti provjeru zapovjednog kadra
- izvršiti provjeru koordinacije rada vatrogasnih postrojbi RH i Republike Slovenije ( hijerarhija zapovijedanja, komunikacija, ... )

### **TAKTIČKA PRETPOSTAVKA**

Prilikom izvođenja radova na objektu nove upravne zgrade na sjeveroistočnom dijelu tvrtke OMCO došlo je do zapaljenja građevinskog materijala ( stiropor, električni kablovi ). Zbog pojave velike količine dima radnici koji su izvodili radove napustili su objekt uz sumnju da jedan radnik nije napustio prostor. Radi visoke temperature došlo je do širenja požara u samom objektu. U isto vrijeme na južnom dijelu tvrtke OMCO dolazi do puknuća rezervoara s lož uljem i zapaljenja istoga. U neposrednoj blizini rezervoara se nalaze spremišta plina argona, kisika i acetilena u bocama. Skladišta se nalaze s istočne strane rezervoara a na zapadnoj strani transformator.

Na sjevernoj strani se nalazi proizvodna hala koju su radnici napustili pojavom događaja. O događaju je obaviješten VOC u ZJVP Zabok koji je alarmirao vatrogasne postrojbe s područja VZO Hum na Sutli. Zbog obima događaja obaviješten je zapovjednik VZKZZ koji traži pomoć vatrogasaca iz GZ Šmarje pri Jelšah.

U međunarodnoj vježbi sudjelovale su vatrogasne postrojbe iz VZ KZZ: DVD Straža, DVD Druškovec, DVD Klenovec, DVD Prišlin-Hum, iz Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah: PGD Sveti Florijan, PGD Rogatec, PGD Podčetrtek, PGD Mestinje

Nakon uspješno i profesionalno odrađenih zadataka i zamisli iz elaborata vježbe, učesnicima vježbe obratili su se : Zvonko Jutriša, načelnik općine Hum na Sutli, Branko Mikulič, župan općine Rogatec, Anđelko Ferek Jambrek, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije, Poveljnik GZ Šmarje pri Jelša Bogdan Krumpak, Zapovjednik VZ KZZ Marijan Lovrenčić, Erih Strašek, predsjednik Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah, Dražen Strabić, pročelnik područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina i Ivica Balagović, zamjenik predsjednika VZ KZZ, koji su istakli da je vježba nastavak dugodišnje i uspješne suradnje vatrogasaca sa obiju strana Sutle.

Svim sudionicima u vježbi uručene su Zahvalnice za sudjelovanje na ovoj međunarodnoj vježbi. Kao gosti vježbi su nazočili brojni uzvanici i gosti iz Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah i VZKZZ,

\*Domaćin tradicionalnih susreta vatrogasaca sa obje strane rijeke Sutle „Dolinom Sutle“ bilo je PGD Dobovec, a samo natjecanja održano je na prostoru kod benzinske stanice u Rogatecu. Ove godine to su bili 19 susreti i prilika da se prijatelji i susjedi ponovo nađu i pokažu i dokažu da rijeka Sutla povezuje i spaja vatrogasce sa svoje lijeve i desne strane obale.

Sudjelovalo je 13 ekipa iz 12 PGD – DVD-a iz Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Sa područja VZ KZZ sudjelovale su 4 muške ekipa iz DVD Klenovec, Prišlin Hum, Plavić i Kumrovec.

Nakon odlično organiziranog natjecanja, sve natjecateljske ekipe primile su diplome za sudjelovanje, a prva tri mjesta nagrađena su i peharima.

Ostvareni rezultati nisu bili primarni, važno je bilo pokazati spremnost na suradnju i zajedništvo gasilcev i vatrogasaca.

Priznanja su podjelili predstavnici Gasilske Zveze Šmarje pri Jelšah – predsjednik Erih Strašek i VZ KZZ, - zapovjednik Marijan Lovrenčić

Ovo su dakle naši rezultati, uspjesi sviju nas, naših vatrogasaca, djece, mladeži, naših veterana i svih onih koji su svojim aktivnostima doprinjeli boljitku rada VZ KZZ. Zahvaljujem svim članovima Skupštine VZ KZZ, članovima Zapovjedništva, Predsjedništva i članovima svih Odbora, što su svojim radom i zalaganjem doprinjeli ostvarenju navedenih rezultata iz Izvješća o radu za 2016. Godinu.

Također se zahvaljujem Županu, dožupanima, članovima županijske Skupštine, gradonačelnicima i načelnicima općina, sponzorima i organizacijama koji su nas pratili u našem radu, aktivno nas pomagali i zajedno sa nama sudjelovali u našem plemenitom i humanom radu.

Ujedno pozivam sve nazočne da svojom raspravom dopune ovo izvješće.

Ovim izvješćem zaključujemo i jedno po nama uspješno četverogodišnje razdoblje.

*Uz tradicionalni vatrogasni pozdrav:*

„VATRU GASI – BRATA SPASI“ ; „POMOZ BOG“

Klasa:025-01/17-03/01

Urbroj:2140-21-17-1

Krapina, 19.05.2017.

Predsjednik  
Stjepan Skuliber





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

KLASA: 230-01/17-01/01

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 4/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) u vezi s člankom 45. st. 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na \_\_ sjednici održanoj \_\_. \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

- I.** Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- II.** Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlaste Hubicki, dr.vet.med.

**DOSTAVITI:**

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,  
n/p predsjednika Stjepana Skulibera,  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
3. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
4. Inspektor za vatrogastvo Samostalne službe za inspekcijske  
poslove, Područna jedinica Krapina, n/p g. Slavka Hanžića,  
Krapina, Ivana Rendića 7,
5. Za prilog zapisniku,
6. Za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 230-01/17-01/01  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 9. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice  
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

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),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. lipnja 2017. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.
- II.** Prijedlog zaključka i I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelja se zadužuje Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice 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 OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
KLASA: 400-02/17-01/04  
URBROJ: 2140/01-11-17-2  
Krapina, 9. lipnja 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,  
- obrazloženje, daje se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj, 13/01., 5/06., 11/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu, župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:** Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ broj, 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županije u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.



Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Dana 6. lipnja 2017. godine, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije dostavila je I. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2017. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog zaključka kojim se prihvaća I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu, u tekstu kao u prilogu i da istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:** I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 966.000,00 kuna.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice za 2017. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina  
[vzkzz@vzkzz.hr](mailto:vzkzz@vzkzz.hr)  
Tel/fax 049/373-463



Klasa: 400-02/17-01/02  
Urbroj: 2140-21-17-2  
Krapina, 30. svibnja 2017

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA  
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove  
Magistratska 1  
49000 KRAPINA

**Predmet: I. Izmjena i dopuna Financijskog plana  
za 2017.godinu  
- dostavlja se**

Temeljem Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139-04-pročišćeni tekst, 174/08, 38/09 i 80/10.), Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.) i Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za 2017.godinu u prilogu dostavljamo vam:

1. I. Izmjenu i dopunu Financijskog plana VZKZZ za 2017.godinu s obrazloženjem.

Navedenu dokumentaciju dostavljamo Vam na uvid i daljnje postupanje za sklapanje I.dopuna izmjena Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za 2017.godinu.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu 2x

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 06-06-2017	Ušt. je
Klasifikacijska oznaka:	
Uredžbeni broj:	Pril. 1



VATROGASNA ZAJEDNICA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina  
[vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr](mailto:vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr)  
[vzkzz@vzkzz.hr](mailto:vzkzz@vzkzz.hr)  
Tel/fax 049/373-463



## OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

**PREDMET:** I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017.godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

### NADLEŽNOST ZA

**DONOŠENJE:** Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

**PREDLAGATELJ:** Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**IZVJESTITELJ:** Predsjednik VZKZZ

### OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana u tekućoj godini te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 05.svibnja 2017.godine utvrdilo je prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga I. Izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu prema skupinama prihoda i rashoda i prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima uvažavajući trenutne Zakonske i Statutarne obveze VZKZZ za 2017.godinu.

Izradi I. Izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2017.godinu pristupilo se iz razloga usklađivanja prihodovne i rashodovne strane a vezano za prijenos viška prihoda iz 2016.godine po godišnjem obračunu kao i ostalim aktivnostima koji se očekuju do kraja godine.

## I OBRAZLOŽENJE SKUPINA PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI:

I.Izmjenom Plana za 2017.godini planira se ukupno 1.151.100,00 kn prihoda što je za 56.000,00 kn ili 5,11% više u odnosu na prvobitni plan za 2017.godinu te se u tablici u nastavku daje prikaz prihoda.

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2017	I.Izmjena Plana 2017
<b>33</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.073.800,00</b>	<b>1.129.800,00</b>
331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.073.800,00</i>	<i>1.129.800,00</i>
3311	Prihodi iz proračuna županije	910.000,00	966.000,00
3311	Prihodi iz državnog proračuna	10.000,00	10.000,00
3312	Prihodi od osiguravajućih društva	90.000,00	90.000,00
3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	63.800,00	63.800,00
<b>34</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
341	<i>Prihodi od finansijske imovine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
3413	Prihodi od kamata poslovne banke	300,00	300,00
<b>36</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	15.000,00	15.000,00
<b>37</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.000,00	6.000,00
	<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>

U nastavku slijedi prikaz promjena prihoda za 2017.godinu po vrstama i izvorima i to:

#### 1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.129.800 kn

##### Povećani su slijedeći prihodi:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske sa 910.000,00 kn na 966.000,00 kn odnosno 56.000,00 kn ili 6,15% više u odnosu na prethodni plan.

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

##### Prihodi koji ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan:

- Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 10.000,00 kn

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 90.000,00 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 63.800,00,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2017.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

**2. Prihodi od imovine u iznosu od 300,00 kn** (*prihodi ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan*)

- Prihodi od financijske imovine: 300,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka za otvorena dva žiro računa.

**3. Ostali prihodi u iznosu od 15.000,00 kn** (*prihodi ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan*)

- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine: 15.000,00 kn

Prema planu i programu planira se prodaja jednog službenog vozila VZKZZ.

**4. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 6.000,00 kn** (*prihodi ostaju na istoj razini u odnosu na prethodni plan*)

-Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija: 6.000,00 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

**RASHODI:**

I.Izmjenom plana za 2017. godini planira se ukupno 1.112.360,00 kn rashoda što je za 52.030,00 kn ili 4,91% više u odnosu na prvobitni plan te se u tablicama u nastavku daje prikaz rashoda po skupinama.

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2017.	I. Izmjena Plana 2017.
<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>158.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
411	Plaće	125.000,00	128.000,00
4111	Plaće za redovan rad	125.000,00	128.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
4121	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
413	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.500,00	2.500,00
4131	Doprinosi za MIO na teret poslodavca	5.500,00	5.500,00
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>588.880,00</b>	<b>585.910,00</b>
421	Naknade troškova radnicima	16.380,00	12.610,00
4211	Službena putovanja	13.380,00	9.610,00
4213	Stručno usavršavanje	3.000,00	3.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	140.600,00	150.200,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	104.400,00	120.000,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	32.200,00	26.200,00
4224	Ostale naknade	4.000,00	4.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.250,00	67.350,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	57.000,00	57.000,00
4242	Naknada troškova službenih putovanja	11.250,00	10.350,00

425	<i>Rashodi za usluge</i>	130.700,00	123.700,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	28.000,00
4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00
4254	Komunalne usluge	21.000,00	11.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	38.000,00	38.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	8.000,00
4258	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00
4259	Ostale usluge	15.200,00	13.200,00
426	<i>Rashodi za materijali energiju</i>	154.550,00	154.550,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00
4263	Energija	43.050,00	43.050,00
4264	Sitan inventar i autogume	36.000,00	36.000,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	78.400,00	77.500,00
4291	Premija osiguranja	14.900,00	14.900,00
4292	Reprezentacija	60.000,00	59.100,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00
43	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
431	<i>Amortizacija</i>	70.000,00	70.000,00
4311	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	70.000,00	70.000,00
44	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	7.050,00	7.050,00
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00
4433	Zatezne kamate	50,00	50,00
45	<b>Donacije</b>	<b>231.400,00</b>	<b>283.400,00</b>
451	<i>Tekuće donacije</i>	133.000,00	185.000,00
4511	Tekuće donacije	133.000,00	185.000,00
452	<i>Kapitalne donacije</i>	98.400,00	98.400,00
4521	Kapitalne donacije	98.400,00	98.400,00
46	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	5.000,00	5.000,00
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00	3.000,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00
	<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>1.060.330,00</b>	<b>1.112.360,00</b>

## II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. **Program: Stručna služba, upravljanje i administracija:** *I. Izmjenom planirana su sredstva u iznosu od 605.750,00 kn što je za 22.600,00 kn ili 3,88% više u odnosu na prvobitni plan, a odnose se na aktivnosti za stručnu službu, upravljanje i administraciju i to za rashode za radnike u iznosu od 3.000,00 kn i materijalne rashode u iznosu od 19.600,00 kn.*

**Izvor prihoda:** Prihod iz proračuna Županije u iznosu od 599.750,00 kn i Tekući prihodi od HVZ-a u iznosu od 6.000,00 kn.

**Aktivnost:** Stručna služba, upravljanje i administracija: 573.750,00 kn

- Rashodi poslovanja za stručnu službu, upravljanje i administraciju čine, rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, inetelektualne i osobne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila za redovnu djelatnost i troškovi goriva za korištenje službenih vozila za prisustvovanje sjednicama odbora HVZ-a članova VZKZZ, za sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila i dr.) ostali materijalni rashodi (reprezentacija i premija osiguranja službenih vozila), rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

**Aktivnost:** Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 11.000,00 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine materijalni rashodi i to troškovi službenih putovanja radnika i članova tijela (dnevnice, smještaj) za sudjelovanje na seminarima u organizaciji HVZ-a u tuzemstvu i inozemstvu i rashodi za usluge a vezano za troškove najma polovnog prostora za održavanje jednodnevnih seminara u organizaciji VZKZZ za novo izabrane zapovjednike, tajnike i predsjednike VZG/VZO/DVD-a u 2017. godini a vezano uz vođenje operativnih, obrazovnih, administrativnih i drugih planiranih aktivnosti.

**Aktivnost:** Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 21.000,00 kn

- Rashodi održavanje skupština VZKZZ čini trošak reprezentacije (domjenak za izbornu izvještajnu skupštinu), tekuću donaciju za organizaciju domaćinu ostalih skupština i ostale nespomenute materijalne rashode.

## **2. Program: Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva:**

*I. Izmjenom plana rashodi ostaju na istoj razini u odnosu na prvobitni plan u iznosu od 142.200,00 kn*

**Izvor:** Prihodi iz državnog proračuna-DUZS-a u iznosu od 10.000,00 kn, Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 71.800,00 kn i Pihodi od premije osiguranja u iznosu od 60.400,00 kn.

**Aktivnost:** Program Vlade RH-dislokacija: 10.000,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni rashodi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini i refundaciji troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

**Aktivnost:** Opremanje vatrogasnih postrojbi: 85.400,00 kn

- Rashodi za opremanje vatrogasnih postrojbi čine rashodi za nabavu sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu i poplavu), kapitalne donacije (pomoć ZJVP Zabok za nabavu opreme u vatrogasnom operativnom centru) i kapitalne donacije DVD-ima a sukladno Odluci o korištenju sredstava premije osiguranja (pomoć za nabavu vozila i vatrogasne opreme propisane Pravilnikom).

**Aktivnost:** Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 28.000,00 kn

- Rashodi za uređenje i izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ)

**Aktivnost:** Stručni nadzor nad radom vatrogasnih potrojbi: 18.800,00 kn

-Rashodi za stručni nadzor čine troškovi službenih putovanja članova (korištenje vlastitog auta) koji će vršiti nadzor prema Odluci Zapovjedništva i troškovi uredskog i ostalog materijala (radna i zaštitna odjeća članova stručnog nadzora).

### **3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja:**

*I. Izmjenom plana rashodi ostaju na istoj razini u odnosu na prvobitni plan u iznosu od 212.100,00 kn osim što je unutar aktivnosti: Međunarodno vatrogasno natjecanje izvršena unutarnja preraspodjela troškova.*

**Izvor:** Prihodi iz proračuna županije u iznosu od 118.700,00 kn, Prihodi od premije osiguranja u iznosu od 52.400,00 kn i Prihodi od HVZ-a u iznosu od 41.000,00 kn

**Aktivnost:** Međunarodno vatrogasno natjecanje: 50.700,00 kn

-Rashodi za međunarodno vatrogasno natjecanje čine rashodi za službena putovanja radnika i članova (dnevnice i smješta), premija osiguranja osoba na natjecanju, reprezentacija i tekuće donacije (pomoć ekipama DVD-a Bedekovčina za pripreme, prijevoz na natjecanje i nabavu opreme).

**Aktivnost:** Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži: 58.00,00 kn

-Rashodi za Županijsko natjecanje djece i mladeži čine materijalni rashodi i to naknade sucima za suđenje na natjecanju temeljem Odluke predsjedništva, nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja, nabava sitnog inventara ( oprema za natjecanje), premija osiguranja učesnika, reprezentacija (prehrana sudaca i organizacijskog osoblja) i tekuće donacije (pomoć DVD-u domaćinu osposobljavanja za organizaciju).

**Aktivnost:** Organizacija vatrogasnih natjecanja DVD-a: 10.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja DVD-a čine tekuće donacije DVD-ima (pomoć za organizaciju KUP-ova).

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 93.400,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje čine materijalni rashodi i to naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem rješenja VZKZZ i temeljem Programa za oposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, uredski materijal (priručnici za osposobljavanje), premija osiguranja učesnika osposobljavanja i tekuće donacije (sufinanciranje troškova oposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

**4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima:** *I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 60.810,00 kn što je za 2.570,00 kn ili za 4,05% manje u odnosu na prijašnji plan a isto se odnosi na smanjenje planiranih troškova aktivnosti uređenja Kampa vatrogasne mladeži u Fažani u iznosu od 12.570,00 kn a povećani su troškovi aktivnosti ljetovanja vatrogasne mladeži u iznosu od 10.000,00 kn.*

**Izvor:** Prihodi iz proračuna Županije u iznosu 60.810,00 kn

**Aktivnost:** Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 22.810,00 kn

- Rashodi za uređenje Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za



tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta, sitni inventar, gorivo za službena vozila).

**Aktivnost:** Ljetovanje vatrogasne mladeži: 25.000,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži u Kampu u Fažani čine tekuće donacije (pomoći DVD-ima u podmirenju režijskih troškova prilikom ljetovanja mladeži u Kampu).

**Aktivnost:** Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 11.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi ( naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu u organizaciji HVZ-a za voditelje čije će ekipe tokom ljeta boraviti u Kampu i refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz službenim vozilima) i naknade predavačima za izvršena predavanja i obuku voditelja vatrogasnih mladeži koja se planira za područje VZKZZ.

**Aktivnost:** Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 1.500,00 kn

-Rashodi za susrete vatrogasne mladeži RH i RS čine materijalni rashodi i to refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz ekipa na susrete mladeži.

5. **Program: Promidžba, informiranje i manifestacije: I. Izmjenom plana planirani su rashodi u iznosu od 91.500,00 kn što je povećanje u odnosu na prvobitni plan u iznosu od 32.000,00 ili 53,78% a isto se odnosi na povećanje troškova aktivnosti obilježavanja jubilarnih obljetnica u 2017.godini.**

**Izvor:** Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 91.500,00 kn

**Aktivnost:** Obilježavanje jubilarnih obljetnica; 69.000,00 kn

-Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije (pomoći DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bisticu: 6.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu čine materijalni troškovi (troškovi reprezentacije) i tekuće donacije (pomoć DVD-u Marija Bistrica za organizaciju).

**Aktivnost:** Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 16.000,00 kn

-Rashodi za međunarodnu suradnju VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah čine materijalni rashodi(reprezentacija-domjenak i ostali troškovi za zajedničku sjednicu predstavnika VZKZZ i GZ - prema programu rada domaćin sjednice je VZ a zajedničke vježbe GZ).

### III OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15), u financijskom planu za 2017.godinu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja (višak ili manjak prihoda) za koji se očekuje da će ga VZKZZ ostvariti na dan 31.prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

Temeljem naprijed navedenog a imajući u vidu poslovanje VZKZZ za 2017.godinu i izvršenja poslovanja za 2016.godinu, izvršena je procjena utvrđivanja viška prihoda za 2017.godinu kao i prijenos viška prihoda iz prijašnjih godina te procjena viška prihoda za 2017.godinu, prema sljedećem:

Ovom I. Izmjenom ukupno su planirani prihodi za 2017.godinu u iznosu od 1.151.100,00 kn a rashodi u iznosu od 1.112.360,00 kn te višak prihoda u iznosu od 38.740,00 kn. Prema procjeni rezultata poslovanja za 2017.godinu planira se ukupni višak prihoda za 2017.godinu kao i uključeni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 259.489,29 kn te ukupni višak prihoda raspoloživ za slijedeće razdoblje iznosi 298.229,29 kn. Višak prihoda iz 2017.godine koristit će se pokriće troškova poslovanja u 2018.godini.

#### **IV OBRAZLOŽENJE UZ PLAN NOVČANIH TIJEKOVA**

Sukladno zakonskim odredbama financijski plan VZKZZ sadrži i plan novčanih tijekova tijekom 2017.godine a koji se sastoji od ukupnih novčanih primitaka (prihoda) i novčanih izdataka (rashoda i ulaganja u nabavu opreme). Naime, trošak nabave dugotrajne imovine ne evidentira se u cijelosti na rashodima u trenutku nabave već se iskazuju na rashodima tijekom korisnog vijeka uporabe imovine (trošak amortizacije obračunan sukladno Pravilniku za godinu). Vežano za navedeno a poradi plana i donošenja odluka o nabavi dugotrajne imovine sačinjena je i I.izmjena plana novčanih tijekova za 2017.godinu koji je sastavni dio financijskig plana.

#### **V PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA**

Temeljem članka 14. Pravilnika o izradi financijskih planova neprofitne organizacije u obvezi su i izradi plan zduživanja i otplata i to plan primitaka od dugoročnih zaduživanja (kredita i sl.) kao i plan izdataka.

Plan zaduživanja i otplata za 2017.godinu kao ni plan ovom I.izmjenom nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.

**PREDSJEDNIK**

Stjepan Skuliber



Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu na sjednici održanoj dana 19.svibnja 2017.godine, donijela je

## I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

### Članak 1.

I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana novčanih tijekova i obrazloženja.

### Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2017.godinu raspoređuju se :

#### PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2017.	I.izmjena Plana 2017.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6	
<b>3</b>			<b>PRIHODI</b>			
	<b>33</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.073.800,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>105,22</b>
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.073.800,00</i>	<i>1.129.800,00</i>	<i>105,22</i>
	<b>34</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
		371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
			<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>105,11</b>

**RASHODI:**

<b>4</b>		<b>RASHODI</b>			
	<b>41</b>	<b>Rashodi za radnike</b>	<b>158.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>101,90</b>
		411 <i>Plaće</i>	125.000,00	128.000,00	102,40
		412 <i>Ostali rashodi za radnike</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		413 <i>Doprinosi na plaće</i>	28.000,00	28.000,00	100,00
	<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>588.880,00</b>	<b>585.910,00</b>	<b>99,50</b>
		421 <i>Naknade troškova radnicima</i>	16.380,00	12.610,00	76,98
		422 <i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	140.600,00	150.200,00	106,83
		424 <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	68.250,00	67.350,00	98,68
		425 <i>Rashodi za usluge</i>	130.700,00	123.700,00	94,64
		426 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	154.550,00	154.550,00	100,00
		429 <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	78.400,00	77.500,00	98,85
	<b>43</b>	<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
		431 <i>Amortizacija</i>	70.000,00	70.000,00	100,00
	<b>44</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>100,00</b>
		443 <i>Ostali financijski rashodi</i>	7.050,00	7.050,00	100,00
	<b>45</b>	<b>Donacije</b>	<b>231.400,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>122,47</b>
		451 <i>Tekuće donacije</i>	133.000,00	185.000,00	139,10
		452 <i>Kapitalne donacije</i>	98.400,00	98.400,00	100,00
	<b>46</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		462 <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.060.330,00</b>	<b>1.112.360,00</b>	<b>104,91</b>

<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>105,11</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.060.330,00</b>	<b>1.112.360,00</b>	<b>104,91</b>
<b>VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE:</b>	<b>34.770,00</b>	<b>38.740,00</b>	<b>111,42</b>
<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PRIJAŠNJIH GODINA:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>259.489,29</b>	<b>172,99</b>
<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU:</b>	<b>184.770,00</b>	<b>298.229,29</b>	<b>161,41</b>

### ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2017.godinu raspoređuju se:

#### PRIHODI:

Broj konta		Vrsta prihoda	Plan 2017.	I.izmjena Plana 2017.	Indeks 6/5.
<b>3</b>		<b>PRIHODI</b>			
<b>33</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.073.800,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>105,22</b>
	<b>331</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.073.800,00</b>	<b>1.129.800,00</b>	<b>105,22</b>
	3311	Prihodi iz proračuna Županije	910.000,00	966.000,00	106,15
	3311	Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	10.000,00	10.000,00	100,00
	3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	90.000,00	90.000,00	100,00
	3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	63.800,00	63.800,00	100,00
<b>34</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>341</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	3413	Prihodi od kamata poslovne banke	300,00	300,00	100,00
<b>36</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>362</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>37</b>		<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>371</b>	<b>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	6.000,00	6.000,00	100,00
		<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>105,11</b>

#### RASHODI:

	4263	Energija	29.500,00	29.500,00	100,00
	4264	Sitan inventar i autogume	10.000,00	10.000,00	100,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>100,00</i>
	4291	Premija osiguranja	12.000,00	12.000,00	100,00
	4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>43</b>		<b>Rashodi amortizacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	431	<i>Amortizacija</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4311	Amortizacija	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>44</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>100,00</b>
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.050,00</i>	<i>7.050,00</i>	<i>100,00</i>
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.000,00	100,00
	4433	Zatezne kamate	50,00	50,00	100,00
<b>46</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00	3.000,00	100,00
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>Izvor</b>		<b>Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4263	Energija	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>		<b>Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4255	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>		<b>Održavanje godišnjih skupština VZKZZ</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>

Broj konta		Vrsta rashoda	Plan 2017.	I.izmjena Plana 2017.	Indeks 6/5.
<b>Program</b>		<b>Stručna služba, upravljanje i administracija</b>	<b>583.150,00</b>	<b>605.750,00</b>	<b>103,88</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>Stručna služba, upravljanje i administracija</b>	<b>551.150,00</b>	<b>573.750,00</b>	<b>104,10</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna županije</b>	<b>545.150,00</b>	<b>567.750,00</b>	<b>104,15</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>551.150,00</b>	<b>573.750,00</b>	<b>104,10</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za radnike</b>	<b>158.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>101,90</b>
	411	<i>Plaće</i>	<i>125.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	102,40
		4111 Plaće za redovni rad	125.000,00	128.000,00	102,40
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	100,00
		4121 Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00	100,00
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	100,00
		4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	100,00
		4132 Doprinos za zapošljavanje	2.500,00	2.500,00	100,00
		4133 Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	5.500,00	5.500,00	100,00
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>305.100,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>106,42</b>
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	100,00
		4211 Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
		4213 Stručno usavršavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>99.400,00</i>	<i>115.000,00</i>	115,69
		4221 Naknade za obavljanje aktivnosti	71.400,00	87.000,00	121,85
		4221 Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	18.000,00	18.000,00	100,00
		4222 Naknada troškova službenih putovanja	6.000,00	6.000,00	100,00
		4224 Ostale naknade	4.000,00	4.000,00	100,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>104.700,00</i>	<i>108.700,00</i>	103,82
		4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.000,00	17.000,00	100,00
		4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	22.000,00	100,00
		4253 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	2.500,00	100,00
		4254 Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
		4255 Zakupnine i najamnine	35.000,00	35.000,00	100,00
		4257 Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	8.000,00	200,00
		4258 Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
		4259 Ostale usluge	12.200,00	12.200,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>65.500,00</i>	<i>65.500,00</i>	100,00
		4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	100,00

	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	16.000,00	16.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
		4295	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451		<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4511	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Program</b>			<b>Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva</b>	<b>142.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>			<b>Program Vlade RH-dislokacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz državnog proračuna-DUZS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>100,00</i>
		4242	<i>Naknade troškova službenih putovanja</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>100,00</i>
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>100,00</i>
		4263	<i>Energija</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Aktivnost</b>			<b>Opremanje vatrogasnih postrojbi</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna županije</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4264	<i>Sitni inventar</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi od premije osiguranja</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>100,00</b>
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	<i>60.400,00</i>	<i>60.400,00</i>	<i>100,00</i>
		4521	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>60.400,00</i>	<i>60.400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Aktivnost</b>			<b>Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00</i>



		4521	Kapitalne donacije	28.000,00	28.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>			<b>Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,00</b>
		422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	6.800,00	6.800,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	6.800,00	6.800,00	100,00
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	12.000,00	12.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Program</b>			<b>Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja</b>	<b>212.100,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>			<b>Međunarodno vatrogasno natjecanje</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>55,95</b>
		421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.700,00	1.100,00	23,40
		4211	Službena putovanja	4.700,00	1.100,00	23,40
		422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	14.000,00	8.500,00	60,71
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	14.000,00	8.500,00	60,71
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	4.000,00	3.100,00	77,50
		4291	Premija osiguranja osoba	500,00	500,00	100,00
		4292	Reprezentacija	3.500,00	2.600,00	74,29
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>28.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>135,71</b>
		451	<i>Tekuće donacije</i>	28.000,00	38.000,00	135,71
		4511	Tekuće donacije	28.000,00	38.000,00	135,71
<b>Aktivnost</b>			<b>Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00</b>
		424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	20.000,00	20.000,00	100,00
		426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	21.000,00	21.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00
		4264	Sitni inventar	6.000,00	6.000,00	100,00
		429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	12.000,00	12.000,00	100,00

		4291	Premija osiguranja	2.000,00	2.000,00	100,00
		4292	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451		<i>Tekuće donacije</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>			<b>Organizacija vatrogasnih natjecanja DVD-a</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451		<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>			<b>Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti</b>	<b>93.400,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi od premije osiguranja</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>93.400,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>100,00</b>
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	15.000,00	15.000,00	100,00
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	15.000,00	15.000,00	100,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	30.000,00	30.000,00	100,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	400,00	400,00	100,00
		4291	Premija osiguranja	400,00	400,00	100,00
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>			<b>Donacije</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451		<i>Tekuće donacije</i>	41.000,00	41.000,00	100,00
		4511	Tekuće donacije	41.000,00	41.000,00	100,00
<b>Program</b>			<b>Skrb o pomlađivanju i rad s mladima</b>	<b>63.380,00</b>	<b>60.810,00</b>	<b>95,95</b>
<b>Aktivnost</b>			<b>Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani</b>	<b>35.380,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>64,47</b>
<b>Izvor</b>			<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>35.380,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>64,47</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi</b>	<b>35.380,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>64,47</b>
<b>42</b>			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.380,00</b>	<b>22.810,00</b>	<b>64,47</b>
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	680,00	510,00	75,00

	4211	Službena putovanja	680,00	510,00	75,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	1.400,00	900,00	64,29
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.400,00	900,00	64,29
	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.800,00	900,00	50,00
	4242	Naknada troškova službenih putovanja	1.800,00	900,00	50,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	23.000,00	12.000,00	52,17
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	5.000,00	6.000,00	120,00
	4254	Komunalne usluge	15.000,00	5.000,00	33,33
	4259	Ostale usluge	3.000,00	1.000,00	33,33
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	8.500,00	8.500,00	100,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
	4263	Energija	1.000,00	1.000,00	100,00
	4264	Sitan inventar	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>		<b>Ljetovanje vatrogasne mladeži</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67</b>
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67</b>
	451	<i>Tekuće donacije</i>	15.000,00	25.000,00	166,67
	4511	Tekuće donacije	15.000,00	25.000,00	166,67
<b>Aktivnost</b>		<b>Obuka vođitelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00</b>
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	10.500,00	10.500,00	100,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.000,00	7.000,00	100,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	3.500,00	3.500,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	1.000,00	1.000,00	100,00
	4263	Energija	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>		<b>Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna županije</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.500,00	1.500,00	100,00
	4263	Energija	1.500,00	1.500,00	100,00

<b>Program</b>		<b>Promidžba, informiranje i manifestacije</b>	<b>59.500,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>153,78</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>Obilježavanje jubilarne obljetnice DVD-a</b>	<b>37.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>186,49</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>37.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>186,49</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>186,49</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>24.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>233,33</b>
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>24.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>233,33</i>
	4511	Tekuće donacije	24.000,00	56.000,00	233,33
<b>Aktivnost</b>		<b>Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna županije</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,00</i>
	4292	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>45</b>		<b>Donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4511	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Aktivnost</b>		<b>Suradnja VZKŽŽ i GZ Šmarje pri Jelšah</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>Prihodi iz proračuna Županije</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,00</i>
	4292	Reprezentacija	15.000,00	15.000,00	100,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
		<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>1.060.330,00</b>	<b>1.112.360,00</b>	<b>104,91</b>

#### Članak 4.

Plan novčanih tijekova za 2017.godinu sastoji se od:

Red.b.	Naziv	Plan 2017.	I.izmjena Plana	Indeks
1.	<b>Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.455,89</b>	42,97
2.	<b>Novčani primici</b>	<b>1.095.100,00</b>	<b>1.151.100,00</b>	105,11
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.073.800,00	1.129.800,00	105,22
2.2.	Primici od imovine	300,00	300,00	100,00
2.3.	Ostali primici	21.000,00	21.000,00	100,00
3.	<b>Novčani izdaci</b>	<b>1.235.330,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	98,03
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	1.060.330,00	1.043.800,00	98,44
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine			
	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	6.000,00	60,00
	Uredska oprema	0,00	10.000,00	0,00
	Ostala oprema	0,00	6.200,00	0,00
	Oprema za protupožarnu zaštitu	25.000,00	25.000,00	100,00
	Prijevozna sredstva	140.000,00	120.000,00	85,71
4.	<b>Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca</b>	<b>9.770,00</b>	<b>4.555,89</b>	46,63

### Članak 5.

Obrazloženje uz I.izmjenju i dopunu financijskog plana za 2017.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog plana.

### Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:400-02/17-01/02  
 Urbroj: 2140-21-17-1  
 Krapina, 19.svibnja 2017.





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

KLASA: 230-01/17-01/01

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13. - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na \_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_. \_\_\_\_\_ 2017. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

- I.** Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.
- II.** Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlaste Hubicki, dr.vet.med.

**DOSTAVITI:**

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,  
n/p predsjednika Stjepana Skulibera,  
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 500-01/17-01/23  
URBROJ: 2140/01-02-17-9  
Krapina, 6. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 6. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- I.** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine:
  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 i
  7. Ljekarne Krapinsko-zagorske županije.
- II.** Prijedlog zaključka i Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
- III.** Za izvjestitelje/teljice po točki 1. ovog Zaključka zadužuju se ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova.

**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 skrb,  
udruge i mlade

KLASA: 500-01/17-01/23  
URBROJ: 2140/01-09-17-8  
Krapina, 2. lipnja 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Izvješće o financijskom poslovanju zdravstvenih  
ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine

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

**NADLEŽNOST:** Županijska skupština

**IZVJESTITELJI:** ravnatelji/ravnateljice zdravstvenih ustanova  
Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog  
odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik  
Krapinsko-zagorske županije“, broj: 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)  
propisana je obveza ustanova i trgovačkih društava kojih je Županija osnivač da putem svojih  
nadležnih tijela jednom godišnje izvješćuju Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.  
Zdravstvene ustanove kojima je osnivač Županija, putem svojih upravnih vijeća, dostavile su  
izvješća o financijskom poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,  
koja, u bitnom pokazuju slijedeće rezultate:



zdravstvenog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici i posebno skupi lijekovi). Smanjenje bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 252.026 kn ili 3,3% radi manje naplate od Klinike Magdalene koja je u rujnu prošle godine podmirila sve dospjele obveze prema Bolnici. Smanjenje bilježe i prihodi iz proračuna za 1.856.224 kn ili 48,6% radi odvajanja škole pri bolnici u Centar za odgoj i obrazovanje, manjeg broja volontera te decentraliziranih sredstava (otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije u 2015. godini i nabava RTG uređaja). Smanjenje od 5,7% bilježe prihodi od ostalih korisnika radi smanjenja prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. U strukturi ukupnog prihoda redovni limit HZZO-a sudjeluje sa 62,8%.

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 119.028.407 kn i veći su za 1,9%, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.229.994 kn.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 15.619.589 kn, a ukupne obveze 11.306.421 kn. Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2016. godine nije bilo.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 83.062.931 kn i veći su za 5% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 69,8%.

Na dan 31. prosinca 2016. godine u Bolnici je bilo zaposleno 745 djelatnika, od čega 479 zdravstvena djelatnika i 266 nezdravstvena djelatnika, 25 više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni radnici čine 64,3% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 5.725,38 kn, što je za 1,8% više, u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

**Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** u razdoblju od I – XII mjesec 2016. godine ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 32.430.712 kn, koji je manji za 16,39% u usporedbi s istim razdobljem 2015. godine. Razlog smanjenja je proračun bolnice, odnosno prihodi od HZZO-a osnovno osiguranje manji su za 6.863.941 kn u odnosu na komparativno razdoblje. Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa HZZO-om prema zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za promatrano razdoblje iznosi 4.708.079 kn.

Ukupni rashodi u tom razdoblju iznose 35.571.291 kn i u usporedbi s 2015. godinom i veći su za 15%. Razlozi povećanja izdataka u veći izdaci za kapitalna ulaganja iz razloga unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj i oprema za novouređeni Maksimilijan II, uređenje krovišta zgrade Dijana, rekonstrukcije dizala u zgradi Maksimilijan, faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona.

Bolnica je u 2015. godini ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 3.140.579 kn, koji se korigira viškom prihoda iz prethodnih godina.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 8.409.047 kn, a ukupne obveze 9.959.975 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 20.967.341 kn i veći su za 1,14% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 58,9%.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 7.260.564 kn i veći su za 0,3% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 57,88%.

Na dan 31. prosinca 2015. godine u Zavodu je bilo zaposleno 53 radnika, od čega 37 zdravstvena djelatnika i 16 nezdravstvena djelatnika, 1 djelatnik više u odnosu na isti dan 2015. godine, a po strukturi zdravstveni djelatnici čine 69,81% ukupnog broja zaposlenih.

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 6.928,49 kn.

**Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, Zabok** je u razdoblju od I - XII mjesec 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 30.951.541 kn. Ukupni rashod ostvaren je u iznosu od 30.000.935 kn. Dakle, u izvještajnom razdoblju Ljekarna je ostvarila pozitivan rezultat, odnosno višak prihoda nad izdacima u iznosu od 950.606 kn.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.110.352 kn, pri čemu se iznos od 7.967.091 kn odnosi na dospjelo potraživanje od HZZO-a, a ukupne obveze na isti dan iznose 716.666 kn.

Izdaci za bruto plaće i nadoknade te ostali izdaci za zaposlene iznose 4.806.983 kn i veći su za 4,27% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 16,02%.

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

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII mjesec 2016. godine po radniku, na bazi sati rada iznosi 7.994,07 kn.

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

**PROČELNICA**  
Martina Gregurović Šanjug



Prilog: Izvješća zdravstvenih ustanova

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO  
ZAGORSKE ŽUPANIJE KRAPINA

Broj:04-02/2017.  
Krapina,31.01.2017.

Primljeno:	31-01-2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-2	2	-

**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 2016.

Poštovani!

U pravitku 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**

Ur. broj:01/1-74/2-2017.  
Krapina, 17.02.2017.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 29. sjednici održanoj 17.02.2017. 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 i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Doma zdravlja KZZ**  
**za razdoblje I-XII/2016. godine**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma zdravlja KZZ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 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  
49000 KRAPINA, Mirka Crkvenca 1**

Ur. broj: 01/1-74/2-1-2017.  
Krapina, 17.02.2017.

Upravno vijeće Doma zdravlja KZZ na svojoj 29. sjednici održanoj 17.02.2017. 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 i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja KZZ, donijelo slijedeću

## **ODLUKU**

1. Višak prihoda po Financijskom izvješću Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine u iznosu od 304.575,00 kuna utrošiti će se za kupnju dvije dentalne jedinice.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

**Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**



**Izveštaj finansijskih pokazatelja poslovanja zdravstvenih ustanova**  
(domovi zdravlja, poliklinike, ustanove za njegu u kući, zavodi za HM, ZZJZ, ljekarne)  
razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 31. prosinac. 2016.

Sifra zdravstvene ustanove: 362836280

Oznaka perioda: 4 godišnji izvještaj

53.704.366.530

Godina izvještaja: 2016

Kontrolni broj izvještaja

Broj i vrsta izvještaja: 00 R originalna datoteka (broj 0)

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Razdoblje:

Od datuma: 1.1.2016

Pošta i mjesto: 49000 KRAPINA

Do datuma: 31.12.2016

Ulica i kućni broj: MIRKA CRKVENCA 1

Tip ZU: DOM ZDRAVLJA

Pregled  
popunjenosti  
izvještaja:

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 OBEVEZE	DA
DA	Obrazac POTRAŽIVANJA	DA
DA	Ostalo kvartalno - god.	DA
	Specifikacija uz fin. izvješća	DA

Voditelj računovodstva-  
računopolagač: Nadica Mesar, oec.

Kontakt telefon: 049/300744 Telefaks: 049/371304

Adresa e-pošte: domzdravljakzzfin1@net.hr

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

Datum sastavljanja izvještaja: 31.1.2017


**Stanje kontrola:**[Sve osposobljene kontrole su zadovoljavajuće](#)

## Rekapitulacija izvještaja


Obrazac	OPIS	Vrijednost
Financijsko poslovanje	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	50.938.401,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA ODABRANO RAZDOBLJE	50.633.826,00
	Višak prihoda nad izdacima za odabrano razdoblje	304.575,00
Godišnji rezultat poslovanja	Višak prihoda iz predhodnih godina	1.603.285,00
	Korigirani višak prihoda	1.907.860,00
Obrazac OBEVEZE	UKUPNE ODVEZE NA DAN 31.12.2016.	3.695.038,00
	Ukupno dospjele obveze / udio	2,34% 86.392,00
Obrazac POTRAŽIVANJA	UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2016.	7.181.152,00
	Ukupno dospjela potraživanja / udio	3,18% 228.640,00
Godišnje-kvartalno izvješće o zaposlenima	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH NA DAN:	
	1. siječanj 2016	274
	31. prosinac 2016	279
	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada:	259

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja:

KRAPINA, 31.01.2017. godine

  
Voditelj računovodstva-računopolagač:  
Nadica Mesar, oec.



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

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA  
u razdoblju siječanj-prosinac 2015./2016. godine

Red. broj	POKAZATELJI	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
0	1	2	3
<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>			
1.	Prihodi od HZZO	39.782.833	41.224.513
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.453.256	1.498.052
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	55.764	57.035
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.046.894	2.246.598
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.660.521	4.521.804
6.	Prihodi od participacije	28.771	23.918
7.	Ostali i izvanredni prihodi	810.490	1.366.481
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>		<b>49.838.529</b>	<b>50.938.401</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>			
1.	Lijekovi	295.570	273.962
2.	Potrošni medicinski materijal	1.408.198	1.474.950
3.	Krv i krvni pripravci		
4.	Živežne namirnice		
5.	Medicinski plinovi	2.669	2.601
6.	Materijal za održavanje čistoće	236.980	204.060
7.	Uredski materijal	296.867	281.452
8.	Ostali razni materijal	346.112	337.227
9.	Utrošena energija	3.201.288	2.934.654
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	9.505	14.854
11.	Pošanski izdaci	533.486	480.805
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.332	3.299.092
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	501.701	603.568
14.	Ostali izdaci	1.986.428	2.276.284
<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>		<b>12.152.136</b>	<b>12.183.509</b>
15.	Bruto plaće	23.427.927	24.376.216
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	716.806	1.417.932
17.	Doprinosi na plaće	3.965.475	4.073.989
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.207.475	2.329.227
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	134.734	148.377
<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>		<b>30.452.417</b>	<b>32.345.741</b>
20.	Financijski rashodi	24.166	26.644
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.255.279	3.602.131
22.	Ostali i izvanredni izdaci	761.155	790.181
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.919.574	1.685.620
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>49.564.727</b>	<b>50.633.826</b>
Višak prihoda nad izdacima		<b>273.802</b>	<b>304.575</b>
Manjak prihoda			
Višak prihoda iz predhodnih godina		<b>1.329.483</b>	<b>1.603.285</b>
Manjak prihoda iz predhodnih godina			
Korigirani višak prihoda		<b>1.603.285</b>	<b>1.907.860</b>
Korigirani manjak prihoda			

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose \_\_\_\_\_ kn (DZ Petrinja i DZ Gospić)

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

**SPECIFIKACIJA OSTALIHI I IZVANREDNIH PRIHODA-PRIMITAKA I RASHODA-IZDATAKA**

razdoblje: 01. siječanj. 2016. - 31. prosinac. 2016.

(dodatak izvještaju o financijskom poslovanju)

u kn

Red. broj	POKAZATELJI - OPIS	Iznos
0	1	2
<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda-primitaka od: 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.</b>		
1.	cassa sconto, otpis, kamata, usklađenje	218.569
2.	naplata štete s osnove osiguranja	29.229
3.	prihodi od prodaje dugotrajne imovine	24.123
4.	HZZO-cezih	7.296
5.	tekuća pomoć	626.532
6.	kapitalna pomoć	456.447
7.	tekuća donacija	4.285
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.366.481</b>

<b>Specifikacija ostalih i izvanrednih rashoda-izdataka od: 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.</b>		
1.	premije osiguranja	370.369
2.	naknade članovima upravnog vijeća	82.406
3.	naknade koordinatorima	148.273
4.	reprezentacija	22.942
5.	pristojbe i naknade	18.083
6.	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.933
7.	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.246
8.	članarine	9.581
9.	tekuće donacije	3.500
10.	naknade štete pravnim i fizičkim osobama	29.848
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
<b>UKUPNO:</b>		<b>790.181</b>



**OBVEZE**

u kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze od 61 do 90 dana	Dospjele obveze od 91 do 120 dana	Dospjele obveze od 121 do 150 dana	Dospjele obveze od 151 do 180 dana	Dospjele obveze 181 - 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	6.080	0							
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	27.699	260	260						
Za živežne namirnice		0							
Za energiju	350.378	432	432						
Za ostale materijale i reprodukcijiski materijal	29.178	9.962	9.962						
Za proizvodne i neproizvodne usluge	205.877	66.661	66.661						
Za opremu (osnovna sredstva)	12.097	3.129	3.129						
Obveze prema zaposlenicima	2.691.263	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	47.746	4.675	4.675						
Obveze prema komitentnim bankama za kredite		0							
Ostale nespomenute obveze	324.720	1.273	1.273						
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>3.695.038</b>	<b>86.392</b>	<b>86.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**POTRAŽIVANJA**

u kn

Red. br.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	5.664.220	0						
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	411.966	0						
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti	19.944	0						
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova		0						
5	Ostala potraživanja	1.085.022	228.640	42.342	11.646	11.952	10.415	9.309	142.976
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.181.152</b>	<b>228.640</b>	<b>42.342</b>	<b>11.646</b>	<b>11.952</b>	<b>10.415</b>	<b>9.309</b>	<b>142.976</b>

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

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

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

**BROJ ZAPOSLENIKA**  
**na dan 31.12.2016. godine**

OPIS	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	270	274
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	273	279
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	254	259

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

**KRA TKOROČNA IMOVINA**

u kn

OPIS	IZNOS
1. Stanje žiro računa na dan 31.12.2016. godine:	5.851.985
2. Stanje zaliha na dan 31.12.2016. godine:	
- lijekova i potrošnog mediinskog materijala	2.031
- krvi i krvnih pripravka	
- živežnih namirnica	
- ostale zalihe	
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>2.031</b>

DOM ZDRAVLJA  
 KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
 MB: 01711270  
 Broj RKP-a 37855  
 OIB: 62349405673  
 Šifarska oznaka: 85120  
 Žiro-račun: 2390001-1100309109  
 IBAN: HR4223900011100309109  
 RAZINA:31  
 ŠIFRA DJELATNOSTI: 8621

### BILJEŠKE

uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
 za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. godine.

#### I PR-RAS IZVJEŠTAJ

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.).

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ostvario je višak prihoda i primitaka za 2016. godinu raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.907.860 kuna.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju neovisno o plaćanju.

Oznaka	Opis	Plan 2016.	Ostvareno	indeks
AOP 631	Ukupni prihodi i primici	53.314.004	50.938.401	95,54
AOP 632	Ukupni rashodi i izdaci	53.314.004	50.633.826	94,97
AOP 633	Višak prihoda i primitaka	-	304.575	-
AOP 634	Manjak prihoda i primitaka	-	-	-
AOP 635	Višak prihoda i primitaka - preneseni	-	1.603.285	-
AOP 637	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	-	1.907.860	-
AOP 407	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	-	7.603.255	-

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je u 2016.godini ostvario plan prihoda i primitaka sa 95,54 %, a plan rashoda i izdataka sa 94,97%.

Ostvaren je pozitivan financijski rezultat, uz realizaciju plana redovite djelatnosti i realizaciju plana nabave u cijelosti.

Analizom izvještajnog razdoblja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka prethodne godine vidljivo je da nema većih odstupanja.

<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>				
<b>Oznaka</b>	<b>Opis</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine</b>	<b>Indeks</b>
AOP 401	Ukupni prihodi	49.838.529	50.938.401	102,21
1	Prihodi poslovanja	49.824.843	50.914.278	102,19
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.686	24.123	176,26
AOP 408	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
	<b>Ukupno (AOP 401+408)</b>	<b>49.838.529</b>	<b>50.938.401</b>	<b>102,21</b>

<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>				
<b>Oznaka</b>	<b>Opis</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine</b>	<b>Indeks</b>
AOP 402	Ukupni rashodi	47.645.153	48.948.206	102,74
1	Ukupni rashodi poslovanja	43.389.874	45.346.075	104,51
2	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.255.279	3.602.131	84,65
AOP 519	Izdaci za financijsku imovinu	1.919.574	1.685.620	87,81
	<b>Ukupno AOP(402+519)</b>	<b>49.564.727</b>	<b>50.633.826</b>	<b>102,16</b>

Dom zdravlja je u obavezi sastaviti i obrazac RAS-funkcijski o rashodima razvrstanim prema njihovoj namjeni.

Brojč.ozn. funk.klas.	Naziv	AOP	Ostvareno u prethodnom razdoblju	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks
07	Zdravstvo ukupno	085	47.645.153	48.948.206	102,74
072	Služba za vanjske pacijente	-	-	-	-
0721	Opće medicinske usluge	091	47.645.153	48.948.206	102,74

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Doma zdravlja 01. 01.2016. i stanja 31.12.2016. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

## II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 001	Imovina	67.671.734	71.177.787	105,18
AOP 162	Obveze i vlastiti izvori	67.671.734	71.177.787	105,18

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja	6.843.882	7.558.240	110,44
AOP 163	Obveze	5.550.513	5.359.445	96,56

Stanje potraživanja na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 01.01.2016. godine veće je za 10,40 % dok je stanje obveza manje za 3,40 %.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080 AOP 128 AOP 140 AOP 157	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.644.220	74,68
2.	Potraživanja od drugih zdr. ustanova	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci, povrat tr. specijalizacije, pot. za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.914.020	25,32
4.	<b>U K U P N O:</b>	<b>7.558.240</b>	<b>100,00</b>

U potraživanjima, na potraživanja od HZZO-a odnosi se najveći dio od 74,68 %

na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostale korisnike i drugo) odnosi se 25,32 %.

<b>OBVEZE</b>			
<b>Oznaka</b>	<b>Opis</b>	<b>Iznos</b>	<b>Struktura u %</b>
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.682.941	68,72
1.	Obveze za zaposlene	2.486.948	
2.	Obveze za materijalne rashode	991.472	
3.	Obveze za financijske rashode	0	
4.	Ostale tekuće obveze	204.521	
AOP 176	Obveze za nabavu nef. imovine	12.097	0,22
AOP 221	Odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja	1.664.407	31,06
<b>U K U P N O (AOP 164+176+221):</b>		<b>5.359.445</b>	<b>100,00</b>

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2016.godine u ukupnim obvezama čine 68,72 %, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,22 % i odgođeno plaćanje rashoda čini 31,06 %. Navedene obveze imaju rok dospjeća u 2017. godini.

U Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije na dan 31.12.2016. godine zaposleno je 279 radnika.

**IZRADILA:**

*Mesar*

**Nadica Mesar, oec.**



**DOM ZDRAVLJA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
RAVNATELJICA**

Broj: 01/1-53/2017.  
Krapina, 31.01.2017.

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/2016. GODINE**

Poslovanje Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01. do 31.12.2016. godine temelji se na uvjetima ugovaranja uređena Ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu i Ugovoru o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2016. godinu sa dodacima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Temeljem tih odluka sklopljeni su ugovori za 27 timova opće medicine, 2 tima predškolske zdravstvene zaštite, 20 timova stomatološke zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 16 timova sanitetskog prijevoza, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 2 tima laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi.

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.

**POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ/PROSINAC 2015/2016.g.**

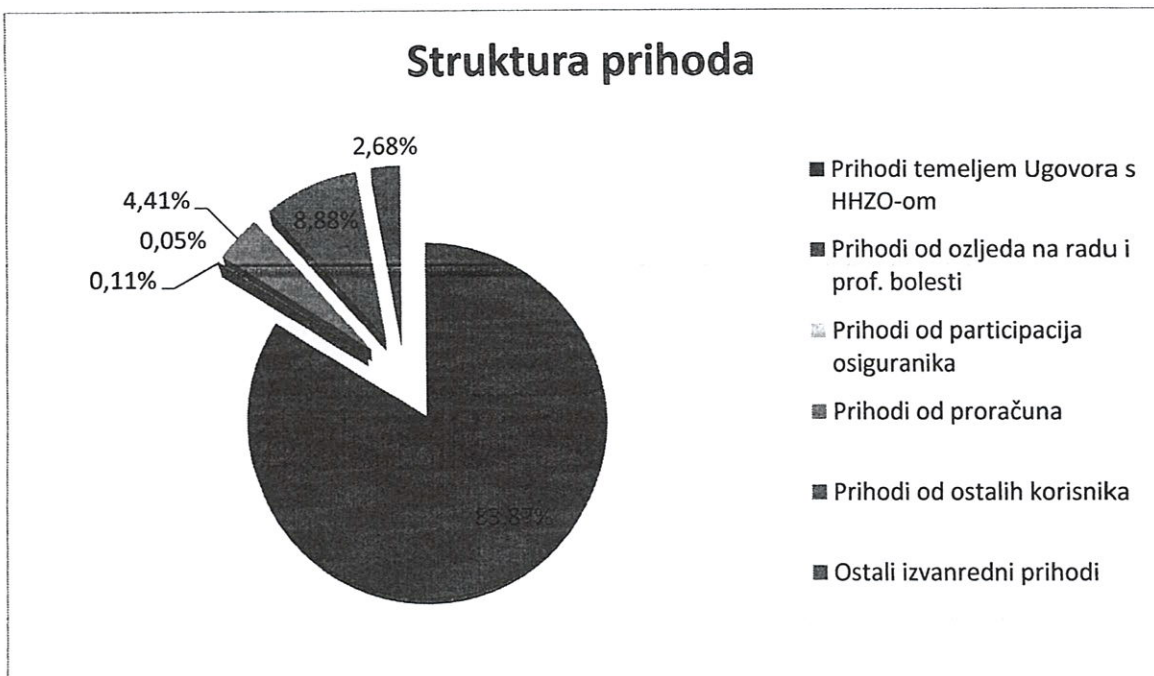
Red.br.	POKAZATELJI	UKUPNO I.-XII.2015.	I.-XII.2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
0	1	2	3	4	5	3 2
1.	<b>I. PRIHODI</b>					
	Prihodi od HZZO-a proračuni bolnica	41.236.089	42.722.565	1.486.476	83,87	104
	Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu dopunsko osiguranje	39.782.833	41.224.513	1.441.680	80,93	104
		1.453.256	1.498.052	44.796	2,94	103
2.	Prihodi od HZZOZZR	55.764	57.035	1.271	0,11	102
3.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			0		#DIJ/0!
4.	Prihodi od proračuna(središnji i lokalni)	4.046.894	2.246.598	-1.800.296	4,41	56
5.	Prihodi od ostalih korisnika	3.660.521	4.521.804	861.283	8,88	124
6.	Prihodi od participacije	28.771	23.918	-4.853	0,05	83
7.	Ostali izvanredni prihodi	810.490	1.366.481	555.991	2,68	169
8.	Primici od financijske imovine i zaduže.			0	0,00	#DIJ/0!
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-8)</b>	<b>49.838.529</b>	<b>50.938.401</b>	<b>1.099.872</b>	100,00	102



<b>II IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	295.570	273.962	-21.608	0,54	93
2.	Potrošni medicinski materijal	1.408.198	1.474.950	66.752	2,91	105
3.	Krv i krvni pripravci			0		
4.	Živežne namirnice			0		
5.	Medicinski plinovi	2.669	2.601	-68	0,01	97
6.	Materijal za održavanje čistoće	236.980	204.060	-32.920	0,40	86
7.	Uredski materijal	296.867	281.452	-15.415	0,56	95
8.	Ostali razni materijal	346.112	337.227	-8.885	0,67	97
9.	Utrošena energija	3.201.288	2.934.654	-266.634	5,80	92
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	9.505	14.854	5.349	0,03	156
11.	Poštanski izdaci	533.486	480.805	-52.681	0,95	90
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.333.332	3.299.092	-34.240	6,52	99
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	501.701	603.568	101.867	1,19	120
14.	Ostali izdaci	1.986.428	2.276.284	289.856	4,50	115
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>12.152.136</b>	<b>12.183.509</b>	<b>31.373</b>	<b>24,06</b>	<b>100</b>
15.	Bruto plaće	23.427.927	24.376.216	948.289	48,14	104
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	716.806	1.417.932	701.126	2,80	198
17.	Doprinosi na plaće	3.965.475	4.073.989	108.514	8,05	103
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.207.475	2.329.227	121.752	4,60	106
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	134.734	148.377	13.643	0,29	110
	<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>	<b>30.452.417</b>	<b>32.345.741</b>	<b>1.893.324</b>	<b>63,88</b>	<b>106</b>
20.	Financijski rashodi	24.166	26.644	2.478	0,05	110
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.255.279	3.602.131	-653.148	7,12	85
22.	Ostali izvanredni izdaci	761.155	790.181	29.026	1,56	104
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zaj.	1.919.574	1.685.620	-233.954	3,33	88
24.	Nabavna vrijednost prodane robe			0	0,00	
	<b>UKUPNI IZDACI (1-24)</b>	<b>49.564.727</b>	<b>50.633.826</b>	<b>1.069.099</b>	<b>100,00</b>	<b>102</b>
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>273.802</b>	<b>304.575</b>	<b>30.773</b>	<b>0,00</b>	<b>111</b>
	<b>Manjak prihoda</b>					

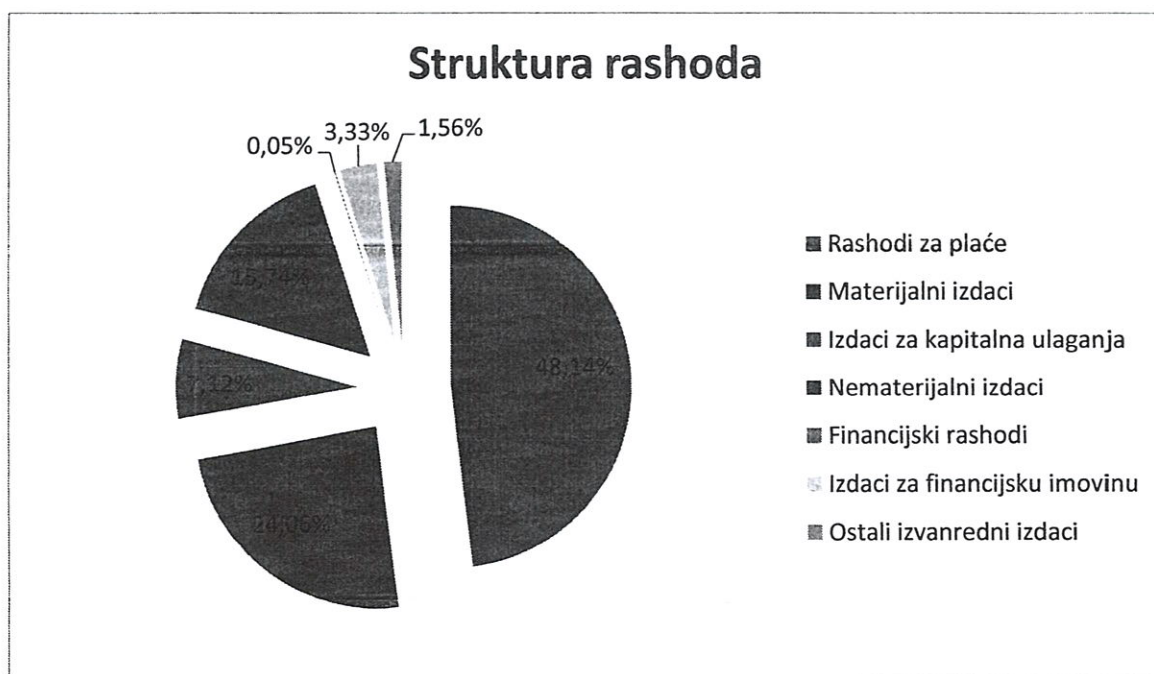
Dom zdravlja KZŽ je u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. ostvario ukupni prihod u iznosu od 50.938.401 kuna. Ostvareni prihod veći je za 2% u odnosu na ostvareni prihod u istom razdoblju 2015. godine.

U strukturi **prihoda** 83,87% su prihodi ostvareni temeljem Ugovora sklopljenog s HZZO-om, slijede prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti s 0,11%, participacija (učesće) osiguranika u cijeni zdravstvene usluge 0,05%, prihodi od proračuna 4,41% (financiranje dec. funkcija), prihodi od ostalih korisnika 8,88% (prihodi ostvareni od zakupnina, refundacija troškova za utrošene režije zakupaca, ref. troškova za pripravnike i sl.) te ostali izvanredni prihodi 2,68% (prihodi s osnova kamata na depozite, prihodi od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihodi od prodaje rashodovanih vozila i sl.).



Dom zdravlja KZŽ je u navedenom razdoblju ostvario ukupne rashode u iznosu od 50.633.826 kuna. Ukupni rashodi veći su za 2% u odnosu na rashod u istom razdoblju 2015.god.

**Rashodi** za plaće u strukturi ukupnih rashoda čine 48,14 %. materijalni izdaci u strukturi ukupnih izdataka čine 24,06%, izdaci za kapitalna ulaganja 7,12%, nematerijalni izdaci 15,74%, financijski rashodi 0,05%, ostali izvanredni izdaci 1,56%, te izdaci za financijsku imovinu 3,33%.



Financijskim planom za 2016. god. planirani su prihodi i rashodi u iznosu od 53.314.004 kuna te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 304.575 kuna.

Plan je realiziran sa 95,54%.

Oznaka	Opis	Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 080	Potraživanja	6.843.882	7.558.240	110,40
AOP 163	Obveze	5.550.513	5.359.445	96,60

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. iznosila su 7.558.240 kuna i veća su za 10,40% u odnosu na potraživanja prethodne godine, a obveze 5.359.445kuna u odnosu na 2015.god. manje su za 3,40% u odnosu na prethodnu godinu.

POTRAŽIVANJA			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 080	Potraživanja		
1.	Potraživanja od HZZO	5.644.220	74,68
2.	Potraživanja od dr.zdr.ust.	-	-
3.	Ostala potraživanja (zakupci,povrat tr. specijalizacije, potr.za depozite, dionice, ostali korisnici i ostalo)	1.914.020	25,32
4.	<b>UKUPNO :</b>	<b>7.558.240</b>	<b>100,00</b>

U strukturi potraživanja 74,68% odnosi se na potraživanja od HZZO-a, 25,32% na ostala potraživanja (zakupci, povrat troškova specijalizacije, potraživanja za depozite, dionice, ostali korisnici isl.)

OBVEZE			
Oznaka	Opis	Iznos	Struktura u %
AOP 164	Obveze za rashode poslovanja	3.682.941	68,72
1.	Obveze za zaposlene	2.486.948	
2.	Obveze za materijalne rashode	991.472	
3.	Obveze za financijske rashode	0	
4.	Ostale tekuće obveze	204.521	
AOP 176	Obveze za nabavu nefinan.imovine	12,097	0,22
AOP 221	Odgod.plać. rash. i prih.buduć.razd.	1.664.407	31,06
<b>UKUPNO: (AOP 164+176+221):</b>		<b>5.359.445</b>	<b>100,00</b>

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2016.god. u ukupnim obvezama čine 68,72%, obveze za nabavu nefinancijske imovine u ukupnim obvezama čine 0,22% i odgođeno plaćanje rashoda čini 31,06%. Navedene obveze imaju rok dospijeca u 2017.god.

Na dan 31.12.2016. g. u Domu zdravlja KZZ bilo je zaposleno 279 radnika od čega su 193 zdravstvena a 86 nezdravstveni. 32 nezdravstvenih radnika raspoređeni su u sanitetsku djelatnost (vozači).

Prosječna neto plaća za razdoblje I-XII/2016. po zaposlenom djelatniku prema satima rada iznosi 5.733,30 kuna. U 2015.god. za isto razdoblje iznosi 5.602,46 kuna, te povećanje iznosi 323,84 kune ili 2,34%.

#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

NKV	KV	VKV	SSS	VŠS	VSS	UKUPNO
34	35	1	104	33	72	279

U 2016. godini Dom zdravlja ima na specijalizaciji 7 doktora koji se specijaliziraju u području opće medicine (6) i pedijatrije (1). Tijekom 2016. god. kao i svih ranijih godina Dom zdravlja se suočava s problemom nedostatka specijalista pedijatrija i specijalista medicine rada.

Planirano investicijsko i tekuće održavanje i investicijska ulaganja realizirani su u cijelosti.

Dom zdravlja je u popisu prioriteta za 2016. god. planirao inv. i tekuće održavanje i investicijsko ulaganje u iznosu od 2.234.004 kuna što je i realizirano. Uređeni su sanitarni čvorovi u Pregradi i Velikom Trgovišću, sanirano je krovšte ambulate Bedekovčina, vanjska stolarija ambulate Bedekovčina, te je izvršena rekonstrukcija kotlovnice ambulate Bedekovčina. Dom zdravlja je izvršio i rekonstrukciju krovšta ambulate Donja Stubica, uređena je i dentalna ordinacija Oroslavje koja je vraćena iz koncesije. Dom zdravlja vrši i redovito tekuće održavanje voznog parka od cca 72 vozila, uređuje instalacije, sanitarne čvorove, izvodi soboslikarske i ličilačke radove, sanira podove i sl.

Dom zdravlja je nabavio uredske opreme i namještaja u iznosu od 177.085,82 kuna , opreme za održavanje i zaštitu 48.584,77 kuna , medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 591.228,97 kuna (iz viška prihoda iz prethodne godine nabavljen je ortopan i EEG uređaj u iznosu od 273.802 kune), dva patronažna vozila u iznosu 149.790,16 kuna, dva sanitetska vozila u iznosu od 549.997,50 kuna.

Ukupno gledajući smatram da je u promatranom razdoblju Dom zdravlja KZZ uspješno poslovao.



RAVNIATELJICA

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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE  
49000 KRAPINA, DR. M. CRKVENCA 1  
Broj: 02/5-6-17  
Krapina, 31.01.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	31-01-2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-1	2	-

**KRAPINSKO- ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu  
skrb, udruge i mlade**

**Magistratska 1**

**49000 K R A P I N A**

**Predmet:** Pokazatelji financijskog poslovanja  
za razdoblje siječanj-prosinac 2016.g.

Poštovani,

primitku dopisa dostavljamo Vam financijske pokazatelje poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj – prosinac 2016.godine kako slijedi:

- Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj- prosinac 2015./2016. godine
- Bilanca (obr. BIL)
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS- funkcijski)
- Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
- Bilješke

S poštovanjem,

**Ravnatelj:**

**Krešimir Božić, dipl.ing.**



Prilog, kao u tekstu

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

Broj: 01- 02-17-3  
Krapina, 27.02.2017.

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:01-08-16-01 od 07.06.2016. godine, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 46. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog izvješća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ**  
**za razdoblje 01.01. - do 31.12.2016. godinu**

1. Usvaja se Financijsko izvješće Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 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**

Broj: 01- 02-17-3-1  
Krapina, 27.02.2017.

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 2016.godinu Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 46. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

**O D L U K U**  
**o rasporedu rezultata Zavoda za hitnu medicinu KZŽ**  
**za razdoblje 01.01- do 31.12.2016. godinu**

1. Na kontu 92222 iskazan je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 393.004,61 kuna. On će se pokriti iz viška prihoda poslovanja koji je iskazan na kontu 92211 u iznosu 406.118,84. Razlikom viška prihoda poslovanja na kontu 92211 u iznosu 13.114,23 kune pokriti će se manjak prihoda poslovanja iz ranijih godina na kontu 92221.
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 manju 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. Metodološki manjak u iznosu od 657.247,74 kune pokrivati će se viškom prihoda u narednim godinama.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Presecki*



POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015/ 2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	18.234.632	18.311.070
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	700.000	1.980.950
5	Prihodi od ostalih korisnika	47.867	225.157
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	301.689	100.118
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>19.284.188</b>	<b>20.617.295</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	141.636	141.865
2	Potrošni medicinski materijal	222.780	204.595
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	14.595	16.611
6	Materijal za održavanje čistoće	29.424	34.500
7	Uredski materijal	79.494	77.456
8	Ostali razni materijal	11.006	28.427
9	Utrošena energija	488.989	494.267
10	Ugrađeni rezervni dijelovi		
11	Poštanski izdaci	90.928	83.105
12	Tekuće i investicijsko održavanje	488.961	417.391
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	803.840	670.021
14	Ostali izdaci	3.149.705	3.144.794
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>5.521.358</b>	<b>5.313.032</b>
15	Bruto plaće	10.094.758	10.880.535
16	Ostali rashodi za zaposlene*	135.437	381.351
17	Doprinosi na plaće	1.659.330	1.649.070
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	575.066	652.181
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	82.568	75.629
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>12.547.159</b>	<b>13.638.766</b>
20	Financijski rashodi	7.776	8.717
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	893.005	1.233.936
22	Ostali i izvanredni izdaci	301.776	317.887
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>19.271.074</b>	<b>20.512.338</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>13.114</b>	<b>104.957</b>
	Manjak prihoda	<b>0</b>	<b>0</b>
	Višak prihoda ih prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	670.361	657.247
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	657.247	552.590

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka**





POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	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	1.912.396	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	46.023	0						0
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.958.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KZŽ

OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	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	155	0							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.559	0							
Za živežne namirnice	0	0							
Za energiju	65.965	0							
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	2.450	0							
Za proizvodne i neproizvodne usluge	88.996	0							
Za opremu ( osnovna sredstva)	0	0							
Obveze prema zaposlenicima	1.430.650	0							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0							
Ostale nespomenute obveze	98.673	0							
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>1.689.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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: 31.12.2016.god.	1.128.044
2	Zalihe na dan 31.12.2016. godine:	0
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	0
	- ostale zalihe	0
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>0</b>



## BROJ ZAPOSLENIKA

Red. br.	OPIS	I.- XII. 2015.	I.- XII. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	82	82
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	81	109
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	80	84

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova



**DOPUNA TABLICI – POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
ZA I- XII 2016.godine**

**I PRIHODI-PRIMICI**

Red.br.7.	<b>OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI</b>	
	- prihod od kamata	688
	- Refundacija štete Croatia	65.628
	- Odobreni rabat Ina, Medicalintertrade	12.716
	- Naplaćeno od stranih državljana(Švicarska)	2.258
	- Napl.više iskor.telefon	94
	- Zavod za zapošlj.za dopr.str.osposoblj.	18.734
	<b>UKUPNO:</b>	<b>100.118</b>

**II RASHODI-IZDACI**

Red.br. 14.	<b>OSTALI IZDACI</b>	
	- Usl.informiranja ( HRT pretpl.,Tisak)	38.727
	- Kom.usluge (voda,smeće,kom.otpad,inf.otp,..)	37.056
	- licenca	2.764
	- Najam boca za kisik i prijevoz	35.540
	- Ugovori o djelu	2.639.081
	Usl.regist.prij.sredstava	19.457
	- Sitni inventar	15.856
	- Auto gume	59.501
	- Usl.čišćenja i pranja	197.001
	- Radna odjeća i obuća	80.375
	- Izrada štambilja	3.100
	- Odvoz iskorištenih tonera	50
	- Servis vatrog.aparata – fakturirao DZ	533
	- Izrada snimke prostorija dežurstava	8.012
	- Uvez skripti I kopiranje	341
	- Izrada CD snimka vježbe	3.200
	- Cjenik za karte – Presečki	1.500
	- Zaštita na radu – pausal	2.700
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.144.794</b>

Red.br. 22.	<b>OSTALI I IZVANREDNI IZDACI</b>	
	- Dopr. za MO za stručno osposoblj.	12.640
	- Naknade Upravnom vijeću	84.773
	- Naknada članovima povjerenstva- pregled T1 Zabok,Pregrada,M.Bistrica,	
	- Konjščina,Klanjec	10.500
	- Osig.prij.sredstava – kasko,autoodg.	80.762
	- Osig.zgrade	344
	- Osiguranje zaposlenih	55.273
	- Reprzentacija	19.376
	- Članarine	12.426
	- Sudske pristojbe,bilježnik	762
	- Naknada zbog nezapošlj.invalida	22.464
	- Vijenci,svijeće	1.500
	- Troškovi mas.vježbe,sind.akt.	4.150
	- Ostali troškovi	207
	- Ovjera potpisa (bilježnik)	710
	- Školarina dr Ptíč Petar	12.000

**UKUPNO: 317.887**



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

**DR.MIRKA CRKVENCA 1  
49000 KRAPINA**

**Šifra županije:5**

**Šifra grada: 211**

**MB: 02794217**

**OIB: 17813384799**

**Razina: 31**

**Razdjel: 000**

**Šifarska oznaka: 8622**

**IBAN: HR7223400091110492278**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.**

Financijski izvještaj Zavoda za hitnu medicinu KZZ sastavljen je sukladno Zakonu o proračunu (N.N. 87/08, N.N. 36/09 i N.N.46/09 ) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( N.N. 32/11 ) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( NN 124/14 i 115/15 ). Proračunski računovodstveni sustav temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja.

Prihodi su priznati na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju.

PR – RAS

AOP 060 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na dobivena sredstva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime doprinosa za dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na fakturirane usluge i refundirane troškove vezano uz migrantsku krizu u 2015.g. Na toj poziciji u 2016.g nema prihoda.

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga su u 2016.godini veći iz razloga jer je došlo do povećanja cijena postupaka koje se fakturiraju Ministarstvu unutarnjih poslova kod obavljanja pregleda na zahtjev policije . Cjenik u primjeni od 27.10.2015. objavljen na službenim stranicama HZZO-a.

AOP 129 i AOP 130 – došlo do povećanja iznosa na ime decentraliziranih sredstava i pomoći Županije KZZ.

Na ime DEC sredstava u 2015.godini dobiveno 700.000,00 , a u 2016. 1.380.950,00.

Od Županije KZZ dobiveno 600.000,00 kuna na ime opremanja novih ispostava Zavoda.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene – veći u odnosu na 2015.g jer su Odlukom Vlade isplaćeni regres i božićnica za 2016.godinu a u 2015. godini nije bilo isplate. Regres 106.250,00 i božićnica 136.250,00 kuna.

AOP 163 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život veći u odnosu na 2015. jer su sa 15.11.2016. otvorene nove Ispostave T1 u Pregradi i Mariji Bistrici i došlo do zapošljavanja 30 novih djelatnika.

AOP 173 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća – došlo do povećanja zbog zapošljavanja 30 novih djelatnika

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja su povećane zbog povećanog broja objava natječaja za zapošljavanje u Narodnim novinama

AOP 187 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – došlo do povećanja jer je formirano radničko vijeće i njihov predstavnik je ušao u Upravno vijeće

AOP 189 Reprezentacija – došlo do povećanja zbog povećanog broja održanih radionica i edukacija

AOP 363 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – nabavljena 2 vozila za HMP financirana DEC sredstvima , a u 2015.godini 1 vozilo za HMP.

AOP 180 – zdravstvene i veterinarske usluge - dolazi do smanjenja zbog uvođenja novih ispostava T1 u Pregradi i Mariji Bistrici došlo do zapošljavanja 30 novih djelatnika. Ne postoji više potreba dežurstva zakupaca.

AOP 633,636,638 zbog primjene modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, iskazan je manjak prihoda u 2011. godini 1.301.722 kuna i u 2012. godini 111.029 kuna što je ukupno 1.412.761 kuna na ime manjka iz prethodnih razdoblja. Radi se o metodološkom manjku budući se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi neovisno o plaćanju. Nadalje, u 2013.g ostvaren je višak prihoda od 709.323 kuna, a u 2014.godini 33.077,00 kojim smo pokrili dio metodološkog gubitka iz prethodnih godina. Za 2015.g ostvaren višak prihoda u iznosu od 13.114 kuna. Za 2016.godinu ostvareni višak prihoda u iznosu 104.957. Ostaje metodološki gubitak za pokriće u slijedećim razdobljima u iznosu 552.290 kuna.

Na dan 31.12.2016.godine nemamo nepodmirenih dospjelih obveza. Sve obaveze Zavod podmiruje u predviđenim rokovima.

Promatrajući Imovinu i Obveze i Vlastite izvore Zavoda za hitnu medicinu stanja na dan 31.12.2016. godine proizlazi da je osnovna ravnoteža u bilanci zadovoljena.

## II BILANCA

Oznaka	Opis	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.	Indeks
AOP 001	Imovina	5.239.048	6.103.527	116,5
AOP 182	Obveze i vlastiti izvori	5.239.048	6.103.527	116,5

## III OBVEZE

Međusobne obveze proračunskih korisnika odnose se na

### OPĆA BOLNICA ZABOK

Obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.964,34 kuna – račun za režije za prosinac  
Odnosi se na konta 23223,23234 i 23239.

### DOM ZDRAVLJA KZŽ

Obveza na dan 31.12.2016. godine iznosi 46.862,68 kuna. – računi za režije za studeni i prosinac 2016.godine.

Odnosi se na konta 23221,23223,23232,23234,23236,23239.

Od ukupnih obveza na dan 31.12.2016. godine 1.689.447 ništa nije dospjelo. Sve obveze Zavod podmiruje u roku.

Nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu 1.689.447 odnose se na:

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu 1.351.022 kuna, odnosno plaću za prosinac 2016.godine koja je isplaćena 13.01.2017.godine
- 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 337.348 kuna, od čega 300.847 kuna s dospijećem do kraja siječnja 2016.godine, 34.834 u veljači 2017.godine, a 1.667 u ožujku 2017.godine
- 234 obveze za financijske rashode u iznosu 1.077 kuna – naknada PBZ Zagreb - plaćeno 10.01.2017.godine

## IV 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	124.730		
1.	Proizvedena dugotrajna imovina	124.730		
2.	Neproizvedena dugotrajna imovina			
3.	Potraživanja za prihode poslovanja			
	<b>UKUPNO</b>	<b>124.730</b>		



Promjena vrijednosti i obujma imovine u 2016. godini odnosi se na povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine AOP 005 u iznosu 124.730 kuna. Hrvatski zavod za hitnu medicinu Zagreb donirao je informatičku i komunikacijsku opremu i lutke koja se u 2016.godini vodila kao njihova imovina dobivena na korištenje.

#### V OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI

RAS funkcijski sastavlja se prvi puta. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4.

Razvrstano pod AOP 091 – 0721 Opće medicinske usluge.

**Ravnatelj**  
**Krešimir Božić, dipl. iur.**



## Sanja Bezek

---

**Pošiljatelj:** Nevenka Vorih <nevenka.vorih@gmail.com>  
**Poslano:** 15. veljače 2017. 11:53  
**Primatelj:** Sanja Bezek  
**Predmet:** Podaci - dostavljaju se

Poštovana,

Dostavljamo Vam slijedeće podatke:

Broj zaposlenih na dan 31.12.2016.godine:	109	100 %
od toga zdravstveni djelatnici	105	96,3 %
od toga nezdravstveni djelatnici	4	3,7 %

Prosječna neto plaća po zaposlenome za 2016.godinu iznosi 7.315,44 kune.

S poštovanjem.

Nevenka Vorih

Primljeno: 06-03-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-6	1	-

OPĆA BOLNICA ZABOK  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA  
Ur.br.: 01-776/3-17  
Zabok, 24.02.2017.

Na temelju članka 58 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014, 154/14, 70/16) i članka 13 Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je na 13. sjednici održanoj 24.02.2017.godine jednoglasno donijelo

## ODLUKU

Donosi se Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine, sastavni je dio ove Odluke.

Izvješće o poslovanju Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana za razdoblje I. – XII. 2016.godine i ova Odluka, dostavljaju se Krapinsko-zagorskoj županiji kao osnivaču.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

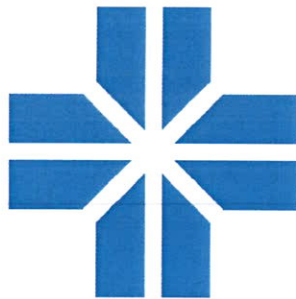
Fomislav Jadan, dipl. oec.



**Opća bolnica Zabok i  
bolnica hrvatskih veterana**  
Bračak 8  
49210 Zabok  
*Broj:01-0551/1-16*

# IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU OPĆE BOLNICE ZABOK I  
BOLNICE HRVATSKIH VETERANA  
ZA RAZDOBLJE I-XII. 2016. GODINE



**Opća bolnica Zabok  
i  
bolnica hrvatskih veterana**

Zabok, 06.02.2017.g.

# BILJEŠKE

## UZ IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU BOLNICE ZA RAZDOBLJE I-XII. 2016. GODINE

### I. UVOD

Poslovanje bolnice u razdoblju I–XII. 2016. godine temelji se na **Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2015. godine te pripadajućih Dodataka**, uključujući dodatak kojim se važenje navedenog ugovora produžuje do najduže 31. prosinca 2016. godine.

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.

Poslovanje bolničkih zdravstvenih ustanova u 2016. godini definirano je odlukom i uvjetima koje su donijeli Sabor RH, Vlada RH, potom Ministarstvo zdravlja te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

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

- Izlazak HZZO-a iz sustava državne riznice i raspoloživi proračun HZZO-a.
- Novi model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu (fiksni i promjenjivi dio) uz plaćanje po izvršenju do punog iznosa maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja te dodatni prihod ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI).
- Odluku Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju maksimalnog mogućeg iznosa prihodovanja za 2016. 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.
- 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.

## **II. FIZIČKI POKAZATELJI POSLOVANJA**

Prema izdanim fakturama za razdoblje I-XII. mjesec 2016. godine, a prema ugovorenim posteljnima kapacitetima ostvarena je prosječna dnevna popunjenost od 86,36% odnosno 9,01% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

U stacionarnom dijelu liječeno je 12.208 bolesnika, 101 ili 0,83% bolesnika više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Vrijednost usluge u stacionarnom dijelu iznosila je 59.135.457 kn, što je 5.933.992 kn odnosno 9,12% manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Prosječan DTS koeficijent u izvještajnom razdoblju je 0,94 što je 0,03 odnosno 3,09% manje nego u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. mjesec 2016. godine izvršeno je 6.208 malih operativnih zahvata dok je u istom razdoblju 2015. godine obavljeno 6.570 zahvata te je vidljivo smanjenje od 362 zahvata odnosno 5,51%. Velikih operativnih zahvata je u istom razdoblju 2016. godini izvršeno 3.702, dok je u 2015. godini izvršeno 3.487 zahvata te je vidljivo povećanje od 215 zahvata odnosno 6,17%. U razdoblju I-XII. mjesec 2016. godine bilo je 832 poroda dok je u istom razdoblju 2015. godine bilo 846 poroda te je vidljivo smanjenje od 14 poroda odnosno 1,65%.

U djelatnosti specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite zbrinuto je 392.595 pacijenata. U tom segmentu vidi se povećanje od 25.313 ili 6,89% pacijenata više nego u istom izvještajnom razdoblju 2015. godine, dok je vrijednost usluga iznosila 35.748.320 kn te je vidljivo povećanje od 4.380.296 kn odnosno 13,96% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Pri liječenju populacije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je 9.281 prijem u djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te je pruženo 29.609 pojedinačnih usluga. U djelatnosti bolničke zdravstvene zaštite ostvareno je 487 hospitalizacija te je izvršeno 13.184 postupaka.

Indikatori učinkovitosti (KPI) uključuju: *prosječna duljina bolničkog liječenja*, pokazatelj omjera broja dana ležanja i broja slučajeva; *broj slučajeva SKZZ po zdravstvenom djelatniku*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva SKZZ i zdravstvenih djelatnika te *opća stopa smrtnosti*, pokazatelj omjera broja umrlih i broja hospitaliziranih pacijenata. Indikatori kvalitete (QI) uključuju: *postotak liječenja u dnevnoj bolnici*, pokazatelj omjera obrađenih slučajeva dnevne bolnice i ukupnih slučajeva dnevne bolnice i stacionara te *postotak pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom*, pokazatelj omjera broja slučajeva liječenih rezervnim antibiotikom i ukupanog broja slučajeva.

<b>KPI i QI pokazatelji I-XII 2016. godine</b>		
	<b>Zadani medijan</b>	<b>Prosjek izvršenja</b>
Prosječna duljina bolničkog liječenja	6,88	6,66
Broj SKZZ slučajeva po zdr. djelatniku	30,87	35,80
Opća stopa smrtnosti	42,73	63,64
Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	31,97	34,49
Postotak liječenja rezervnim antibiotikom	7,91	8,06

Iz tablice u prilogu vidljivo je smanjenje lista čekanja za većinu pretraga, a rezultat je sustavnih mjera koje uključuju povećanje broja obrađenih pacijenata, provođenje dodatnih programa te nabavu opreme tijekom 2016. godine.

<b>Pretraga/postupak</b>	<b>Prosjek 2015.</b>	<b>Prosjek 2016.</b>	<b>Razlika 2016.-2015.</b>
CT	56	47	-9
UZV srca	106	113	7
UZV abdomena	35	33	-2
UZV dojke	58	52	-6
Ultrazvuk karotida	22	34	12
Mamografija	26	27	1
Holter EKG	46	69	23
Kolonoskopija	160	166	6
Gastroskopija	106	78	-28
Endoproteza kuka	274	188	-86
Endoproteza koljena	179	243	64
OP očne mrežice	357	319	-38

### **III. FINANCIJSKO POSLOVANJE**

#### **1. Ukupan prihod**

Ukupan prihod iznosi 151.761.666 kn što je 1.926.143 kn ili 1,29% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupan prihod bez sredstava za izgradnju nove bolnice u iznosu od 18.050.025 kn iznosi 133.711.641 kn, odnosno 2.274.919 kn ili 1,73% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine.

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.701.926 kn. Prosječni mjesečni maksimalni iznos prihoda iznosi 7.475.161 kn, 16.102 kn više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine, dok ukupno uplaćena ugovorena sredstava iznose 92.848.962 kn (90.080.864 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.768.098 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)).

U ukupnim prihodima koji uključuje kreditna sredstva prihodi od HZZO-a po svim osnovama sudjeluju sa 80,64%, a svi ostali prihodi sa 19,36%. U ukupnim prihodima koji isključuju kreditna sredstva prihodi od HZZO-a sudjeluju sa 91,52%, a ostali prihodi sa 8,48%.

Prihodi od HZZO-a po osnovi osnovnog zdravstvenog osiguranja naplaćeni su ukupno 92.848.962 kn što je povećanje od 2.684.371 kn ili 2,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Prihodi po osnovi dopuskog osiguranja iznose 16.269.948 kn, što je povećanje od 2.841.754 kn, odnosno 21,16%. Prihodi od HZZO-a za usluge izvan ugovorenog limita iznose 11.325.219 kn, što je povećanje od 910.912 kn ili 8,75% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine, a uključuju prihode ostvarene po osnovi preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, posebno skupih lijekova, prihode po osnovi liječenja ino osiguranika i L i M kategorije osiguranika, refundaciju plaća pripravnika i stažista, eksplantacije, Nacionalni program prevencije raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.



Ostali i izvanredni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.398.492 kn dok za isto izvještajno razdoblje 2015. godine iznose 5.578.927 kn što je smanjenje od 180.435 kn ili 3,23%.

## **2. Ukupni izdaci**

Ukupni izdaci iznose 152.366.763 kn što je 2.541.458 kn ili 1,70% više u odnosu na razdoblje I-XII. 2015. godine, dok ukupni izdaci bez sredstava za izgradnju nove bolnice od 18.050.025 kn iznose 134.316.738 kn, odnosno 2.890.234 kn ili 2,20% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal, krv i krvne pripravke, te medicinske plinove iznose 23.080.969 kn, sudjeluju sa 15,15% u ukupnim izdacima i veći su za 2.425.656 kn ili 11,74% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju I-XII. 2016. godine izdaci za bruto plaće i nadoknade sa doprinosima na plaću i prijevoz djelatnika, te ostali izdaci i ostali materijalni izdaci za zaposlene iznose 90.523.860 kn i veći su 4.290.903 kn ili 4,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima bez izdataka za izgradnju nove bolnice sudjeluju sa 67,40%, u **sredstvima maksimalnog mogućeg ugovorenog prihoda 100,92%**, dok u **ukupno uplaćenom ugovorenom prihodu** sudjeluju sa **97,50%**.

## **3. Fakturirana realizacija**

Maksimalni mogući ugovoreni prihod za pružanje zdravstvene usluge iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za ovo izvještajno razdoblje iznosi 89.701.926 kn, uplaćena ugovorena sredstva iznose 92.848.962 kn (90.080.864 kn maksimalni mogući ugovoreni prihod te 2.768.098 kn po ostvarenim indikatorima učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI)), dok ukupna usluga liječenja\* (fakturirana realizacija) u stacionaru, SKZZ-u i dijagnostici prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iznosi 94.883.777 kn. Iz ovog je vidljiv višak fakturirane realizacije od 5.181.851 kn ili 5,78% (podaci uključuju stornirane račune stacionara iz ožujka te prefakturirane u travnju prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine).

Usluga liječenja u stacionaru	59.135.457 kn
Usluga liječenja u SKZZ i dijagnostici	35.748.320 kn
<b>Ukupno usluga*</b>	<b>94.883.777 kn</b>
Maksimalni ugovoreni prihod od HZZO-a	89.701.926 kn
Uplaćeni ugovoreni prihod od HZZO-a	92.848.962 kn
<b>Razlika (ukupno usluga – maksimalni ugovoreni prihod)</b>	<b>5.181.851 kn</b>

U strukturi fakturirane realizacije sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnom segmentu sudjeluju sa 62,32%, a sredstva za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku sa 37,68%.

Vrijednost usluga po liječenom bolesniku u stacionaru iznosi 4.843,99 kn, što je 530,54 kn ili 9,87 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine. Vrijednost usluga u SKZZ te dijagnostici iznosi 91,06 kn po zbrinutom bolesniku, što je 5,65 kn ili 6,62% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

Prosječna cijena B.O. dana iznosi 843 kn što je za 100 kn ili 10,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine.

#### **4. Financijski rezultat**

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi iznose 151.761.666 kn, dok ukupni izdaci iznose 152.366.763 kn, te je ostvaren manjak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima u visini 605.097 kn, dok je za razdoblje I-XII. 2015. godine ostvaren višak ukupnih prihoda nad ukupnim izdacima od 10.218 kn.

Ukupni prihodi	151.761.666 kn
Ukupni izdaci	152.366.763 kn
<b>Manjak prihoda nad izdacima</b>	<b>-605.097 kn</b>

## **5. Servisiranje i opremanje**

Ukupni troškovi investicijskog i tekućeg održavanja za izvještajno razdoblje iznose 3.501.546 kn. Dio navedenih troškova financiran je iz decentraliziranih sredstava županije u ukupnom iznosu od 2.449.000 kn: servis i popravak medicinske opreme u iznosu od 1.160.000 kn, servis i popravak nemedicinske opreme u iznosu od 450.000 kn, servis i popravak službenih vozila u iznosu od 39.000 kn te servis i popravak informatičke opreme i programa u iznosu od 800.000 kn.

Oprema nabavljena iz decentraliziranih sredstava u kupnom iznosu od 1.306.713 kn uključuje: anesteziološki aparat u iznosu od 303.750 kn; 2 respiratora u iznosu od 305.350 kn - za potrebe Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te za potrebe Službe za internu medicinu; perimetar za potrebe ambulante oftalmologije u iznosu od 231.763 kn; 2 monitora vitalnih funkcija za potrebe Službe za kirurgiju u iznosu od 35.750 kn; UZV radiološki u iznosu od 430.000 kn za potrebe Odjela za radiologiju.

#### **IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE IZ POSLOVNIH ODNOSA**

##### **1. Potraživanja**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 21.457.520 kn, dok ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 17.061.814 kn, što je povećanje ukupnih potraživanja za 4.395.706 kn ili 25,76%. Ukupna potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 12.590.109 kn; potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 2.092.479 kn (posebno skupi lijekovi 154.212 kn, Nacionalni program prevencije raka dojke 11.668 kn, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva 1.035 kn, primarni laboratorij 119.201 kn, dodatni programi 1.039.642 kn, L/M kategorija 9.416 kn, pripravnici i stažisti 37.808 kn te ino osiguranici 719.497 kn); potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.753.087 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 1.141.617 kn te ostala potraživanja u iznosu od 3.880.228 kn (stanje na žiro računu sa danom 31.12.2016.godine 2.025.690 kn, potraživanja za bolovanje preko 42 dana 306.580 kn te potraživanja za prihode od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 1.547.958 kn).

Ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 4.134.947 kn, dok ukupno dospjela potraživanja na dan 31.12.2015. godine iznose 2.501.583 kn, što je povećanje ukupno dospjelih potraživanja za 1.633.364 kn ili 65,29%. Ukupno dospjela potraživanja uključuju: potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.790.956 kn; potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 847.112 kn te ostala potraživanja u iznosu od 1.496.879 kn koja se odnose na potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

##### **2. Obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 26.189.182 kn, dok obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 24.225.558 kn što je povećanje ukupnih obveza za 1.963.624 kn ili 8,11%.

Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine odnosi se na: obveze za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i slično u iznosu od 1.185.152 kn; obveze za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 379.518 kn; obveze za energiju u iznosu od 290.367 kn; obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 281.841 kn; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 122.689 kn; obveze za živežne namirnice u iznosu od 8.746 kn te obveze za ostale nespomenute obveze u iznosu od 69.835 kn. Kod ostalih segmenata obveza prisutno je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 11.854.016 kn, dok ukupno dospjele obveze na dan 31.12.2015. godine iznose 10.534.109 kn, što je povećanje od 1.319.907 kn ili 12,53%. Ukupno dospjele obveze uključuju dospjele obveze: za lijekove u iznosu od 2.931.090 kn; za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl. u iznosu od 6.605.545 kn; za živežne namirnice 50.447 kn; za ostale materijale i reprodukcijski materijal u iznosu od 516.048 kn; za proizvodne i neproizvodne usluge u iznosu od 861.169 kn; za opremu (osnovna sredstva) u iznosu od 309.757 kn te za obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova u iznosu od 579.960 kn.

### **3. Razlika između obveza i potraživanja**

Razlika između ukupnih obveza i ukupnih potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.731.662 kn, a u 2015. godini 7.163.744 kn. Iz ovog je vidljivo smanjenje razlike između obveza i potraživanja za 2.432.082 kn ili 33,95%.

	<b>2015.g.</b>	<b>2016.g.</b>	<b>2016.g.-2015.g.</b>
Ukupne obveze	24.225.558 kn	26.189.182 kn	1.963.624 kn
Ukupna potraživanja	17.061.814 kn	21.457.520 kn	4.395.706 kn
<b>Razlika</b>	<b>7.163.744 kn</b>	<b>4.731.662 kn</b>	<b>-2.432.082 kn</b>

	<b>2015.g.</b>	<b>2016.g.</b>	<b>2016.g.-2015.g.</b>
Dospjele obveze	10.534.109 kn	11.854.016 kn	1.319.907 kn
Dospjela potraživanja	2.501.583 kn	4.134.947 kn	1.633.364 kn
<b>Razlika</b>	<b>8.032.526 kn</b>	<b>7.719.069 kn</b>	<b>-313.457 kn</b>

## V. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Na dan 31.12.2016. godine bilo je zaposleno 624 djelatnika ili 3 više nego na dan 31.12.2015. godine. Broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada iznosi 484 što ukazuje da dnevno nije radilo 140 djelatnika ili 22,44%.

Prema stupnju stručnog obrazovanja slijedi struktura i broj zaposlenosti:

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj</b>	<b>Struktura</b>
Visoko stručno obrazovanje	138	22,11%
Više stručno obrazovanje	120	19,23%
Srednje stručno obrazovanje	300	48,08%
Ostalo stručno obrazovanje	66	10,58%
<b>Ukupno:</b>	<b>624</b>	<b>100,00%</b>

Iz evidencije o vrsti radnog odnosa zaposleno je:

<b>Na neodređeno vrijeme</b>	<b>600</b>
zdravstveni djelatnici	467
nezdravstveni djelatnici	133
<b>Na određeno vrijeme</b>	<b>24</b>
zdravstveni djelatnici	23
nezdravstveni djelatnici	1

Iz strukture zaposlenih proizlazi da zdravstveni djelatnici predstavljaju 78,53% ukupnog broja zaposlenih, dok administrativno-tehnički djelatnici predstavljaju 21,47% ukupnog broja zaposlenih. Veće učešće zdravstvenih djelatnika omogućava ostvarenje kvalitetnijeg programa rada, ali istovremeno iziskuje i veće izdatke za plaće.

Stopa bolovanja iznosi 11,11%, dok je u istom razdoblju 2015. godine stopa bolovanja iznosila 11,09%.

<b>BOLOVANJE</b>	<b>2015.g.</b>	<b>2016.g.</b>	<b>2016.g.-2015.g.</b>
bolovanje do 42 dana	2,45%	2,45%	0,00%
bolovanje preko 42 dana	3,58%	4,08%	0,50%
porodni dopust i komplikacije u trudnoći	5,06%	4,58%	-0,48%
<b>UKUPNO</b>	<b>11,09%</b>	<b>11,11%</b>	<b>0,02%</b>

Prosječna neto plaća za razdoblje I–XII. mjesec 2016. godine po zaposlenom djelatniku iznosi 6.832 kn, u 2015. godini za isto izvještajno razdoblje iznosi 6.598 kn, te povećanje iznosi 234 kn ili 3,55%.

Ravnatelj:

Tihomir Vančina, dipl. oec.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Tihomir Vančina", written over the printed name.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	90.164.591	92.848.962	2.684.371	102,98	61,18
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.428.194	16.269.948	2.841.754	121,16	10,72
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.669.176	1.536.865	-132.311	92,07	1,01
	-za usluge izvan ugov.limita <sup>1)</sup>	10.414.307	11.325.219	910.912	108,75	7,46
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	328.969	394.771	65.802	120,00	0,26
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	577.029	623.599	46.570	108,07	0,41
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	26.287.372	21.819.224	-4.468.148	83,00	14,38
4.	Prihodi od ostalih korisnika	376.082	409.419	33.337	108,86	0,27
5.	Prihodi od participacije	1.010.876	970.267	-40.609	95,98	0,64
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.578.927	5.398.492	-180.435	96,77	3,56
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	164.900	164.900	0,00	0,11
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>149.835.523</b>	<b>151.761.666</b>	<b>1.926.143</b>	<b>101,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	6.747.623	7.004.503	256.880	103,81	4,60
2.	Potrošni medicinski materijal	13.425.474	15.597.067	2.171.593	116,18	10,24
3.	Krv i krvni pripravci	316.256	302.639	-13.617	95,69	0,20
4.	Živežne namirnice	1.575.725	1.527.800	-47.925	96,96	1,00
5.	Medicinski plinovi	165.960	176.760	10.800	106,51	0,12
6.	Materijal za održavanje čistoće	761.229	801.107	39.878	105,24	0,53
7.	Uredski materijal	383.965	377.691	-6.274	98,37	0,25
8.	Ostali razni materijal	277.015	394.126	117.111	142,28	0,26
9.	Utrošena energija	4.025.288	3.990.758	-34.530	99,14	2,62
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.731	10.774	-8.957	54,60	0,01
11.	Poštanski izdaci	335.224	331.546	-3.678	98,90	0,22
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.507.587	3.501.546	-1.006.041	77,68	2,30
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.844.966	2.247.859	402.893	121,84	1,48
14.	Ostali izdaci	4.717.610	4.755.522	37.912	100,80	3,12
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>39.103.653</b>	<b>41.019.698</b>	<b>1.916.045</b>	<b>104,90</b>	<b>26,92</b>
15.	Bruto plaće	69.806.802	72.559.359	2.752.557	103,94	47,62
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	926.590	2.392.100	1.465.510	258,16	1,57
17.	Doprinosi na plaće	12.271.919	12.254.114	-17.805	99,85	8,04
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.244.130	2.429.357	185.227	108,25	1,59
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	983.516	888.930	-94.586	90,38	0,58
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>86.232.957</b>	<b>90.523.860</b>	<b>4.290.903</b>	<b>104,98</b>	<b>59,41</b>
20.	Financijski rashodi	2.278.688	1.912.546	-366.142	83,93	1,26
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.936.586	2.613.074	-3.323.512	44,02	1,71
22.	Ostali izvanredni izdaci	69.669	71.220	1.551	102,23	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.203.752	16.226.365	22.613	100,14	10,65
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali izdaci (20-24)</b>	<b>24.488.695</b>	<b>20.823.205</b>	<b>-3.665.490</b>	<b>85,03</b>	<b>13,67</b>
	<b>UKUPNO IZDACI (1-24)</b>	<b>149.825.305</b>	<b>152.366.763</b>	<b>2.541.458</b>	<b>101,70</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima	10.218	0			
	Manjak prihoda	0	605.097			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

(Bez kredita)

Red. broj	POKAZATELJI	I.-XII. 2015.	I.-XII. 2016.	Razlika	Index	Strukt.
0	1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>					
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)					
	-proračuni bolnica	90.164.591	92.848.962	2.684.371	102,98	69,44
	-dopunsko zdrav. osiguranje	13.428.194	16.269.948	2.841.754	121,16	12,17
	-ugovor za prim. zdrav.zaštitu	1.669.176	1.536.865	-132.311	92,07	1,15
	-za usluge izvan ugov.limita <sup>1)</sup>	10.414.307	11.325.219	910.912	108,75	8,47
	-s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	328.969	394.771	65.802	120,00	0,30
2.	Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust.	577.029	623.599	46.570	108,07	0,47
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.888.571	3.769.199	-4.119.372	47,78	2,82
4.	Prihodi od ostalih korisnika	376.082	409.419	33.337	108,86	0,31
5.	Prihodi od participacije	1.010.876	970.267	-40.609	95,98	0,73
6.	Ostali izvanredni prihodi	5.578.927	5.398.492	-180.435	96,77	4,04
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	164.900	164.900	0,00	0,12
	<b>UKUPNI PRIHODI (1-7)</b>	<b>131.436.722</b>	<b>133.711.641</b>	<b>2.274.919</b>	<b>101,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>					
1.	Lijekovi	6.747.623	7.004.503	256.880	103,81	5,21
2.	Potrošni medicinski materijal	13.425.474	15.597.067	2.171.593	116,18	11,61
3.	Krv i krvni pripravci	316.256	302.639	-13.617	95,69	0,23
4.	Živežne namirnice	1.575.725	1.527.800	-47.925	96,96	1,14
5.	Medicinski plinovi	165.960	176.760	10.800	106,51	0,13
6.	Materijal za održavanje čistoće	761.229	801.107	39.878	105,24	0,60
7.	Uredski materijal	383.965	377.691	-6.274	98,37	0,28
8.	Ostali razni materijal	277.015	394.126	117.111	142,28	0,29
9.	Utrošena energija	4.025.288	3.990.758	-34.530	99,14	2,97
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	19.731	10.774	-8.957	54,60	0,01
11.	Pošanski izdaci	335.224	331.546	-3.678	98,90	0,25
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.507.587	3.501.546	-1.006.041	77,68	2,61
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	1.844.966	2.247.859	402.893	121,84	1,67
14.	Ostali izdaci	4.717.610	4.755.522	37.912	100,80	3,54
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>39.103.653</b>	<b>41.019.698</b>	<b>1.916.045</b>	<b>104,90</b>	<b>30,54</b>
15.	Bruto plaće	69.806.802	72.559.359	2.752.557	103,94	54,02
16.	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	926.590	2.392.100	1.465.510	258,16	1,78
17.	Doprinosi na plaće	12.271.919	12.254.114	-17.805	99,85	9,12
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.244.130	2.429.357	185.227	108,25	1,81
19.	Ostali mat. rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	983.516	888.930	-94.586	90,38	0,66
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>86.232.957</b>	<b>90.523.860</b>	<b>4.290.903</b>	<b>104,98</b>	<b>67,40</b>
20.	Financijski rashodi	57.302	39.936	-17.366	69,69	0,03
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.936.586	2.613.074	-3.323.512	44,02	1,95
22.	Ostali izvanredni izdaci	69.669	71.220	1.551	102,23	0,05
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.337	48.950	22.613	185,86	0,04
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,00	0,00
	<b>Ukupni ostali izdaci (20-24)</b>	<b>6.089.894</b>	<b>2.773.180</b>	<b>-3.316.714</b>	<b>45,54</b>	<b>2,06</b>
	<b>UKUPNO IZDACI (1-24)</b>	<b>131.426.504</b>	<b>134.316.738</b>	<b>2.890.234</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
	Višak prihoda nad izdacima	10.218	0			
	Manjak prihoda	0	605.097			
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	7.527.223	7.517.005	-10.218	99,86	
	Korigirani višak prihoda	0	0			
	Korigirani manjak prihoda	7.517.005	8.122.102	605.097	108,05	

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade trošk.zaposlenima

## POTRAŽIVANJA

OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016. godine	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	12.590.109	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	2.092.479	1.790.956	50.703	41	0	0	0	1.740.212
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.753.087	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	0	0	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.141.617	847.112	464.388	179.614	171.874	30.050	0	1.186
Ostala potraživanja	3.880.228	1.496.879	163.730	53.656	45.522	35.579	34.433	1.163.959
<b>UKUPNO:</b>	<b>21.457.520</b>	<b>4.134.947</b>	<b>678.821</b>	<b>233.311</b>	<b>217.396</b>	<b>65.629</b>	<b>34.433</b>	<b>2.905.357</b>

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

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

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

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

**USPOREDBA POTRAŽIVANJA 2015./2016. GODINE**

O P I S	POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELA POTRAŽIVANJA			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	8.040.679	12.590.109	<b>4.549.430</b>	<b>56,58</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita	2.161.808	2.092.479	<b>-69.329</b>	<b>-3,21</b>	1.056.559	1.790.956	<b>734.397</b>	<b>69,51</b>
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.755.523	1.753.087	<b>-1.002.436</b>	<b>-36,38</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	793.800	1.141.617	<b>347.817</b>	<b>43,82</b>	251.425	847.112	<b>595.687</b>	<b>236,92</b>
Ostala potraživanja	3.310.004	3.880.228	<b>570.224</b>	<b>17,23</b>	1.193.599	1.496.879	<b>303.280</b>	<b>25,41</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>17.061.814</b>	<b>21.457.520</b>	<b>4.395.706</b>	<b>25,76</b>	<b>2.501.583</b>	<b>4.134.947</b>	<b>1.633.364</b>	<b>65,29</b>

## OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	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	4.119.602	2.931.090	1.101.327	549.320	578.052	256.228	255.154	191.009	0
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	9.717.349	6.605.545	2.680.657	1.033.428	1.155.502	886.564	469.038	380.356	0
Za živežne namirnice	308.114	50.447	50.447	0	0	0	0	0	0
Za energiju	822.038	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	862.385	516.048	226.374	105.471	111.357	28.447	25.629	18.770	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.467.425	861.169	551.167	119.278	114.010	46.509	1.428	28.777	0
Za opremu (osnovna sredstva)	478.492	309.757	203.972	43.077	9.613	0	0	53.095	0
Obveze prema zaposlenicima	7.434.631	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	827.549	579.960	197.336	74.232	51.364	61.641	76.941	118.446	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	151.597	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>26.189.182</b>	<b>11.854.016</b>	<b>5.011.280</b>	<b>1.924.806</b>	<b>2.019.898</b>	<b>1.279.389</b>	<b>828.190</b>	<b>790.453</b>	<b>0</b>

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 2015./2016. GODINE**

O P I S	UKUPNE OBVEZE NA DAN 31.12.				UKUPNO DOSPJELE OBVEZE			
	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)	2015.g.	2016.g.	RAZLIKA 2016.-2015.	RAZLIKA (%)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	4.210.721	4.119.602	-91.119	-2,16	3.201.753	2.931.090	-270.663	-8,45
Za sanitetski materijal, krv i krvne derivate i sl.	8.532.197	9.717.349	1.185.152	13,89	6.162.345	6.605.545	443.200	7,19
Za živežne namirnice	299.368	308.114	8.746	2,92	12.186	50.447	38.261	313,98
Za energiju	531.671	822.038	290.367	54,61	0	0	0	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	482.867	862.385	379.518	78,60	145.843	516.048	370.205	253,84
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.691.117	1.467.425	-223.692	-13,23	582.586	861.169	278.583	47,82
Za opremu (osnovna sredstva)	538.205	478.492	-59.713	-11,09	268.577	309.757	41.180	15,33
Obveze prema zaposlenicima	7.311.942	7.434.631	122.689	1,68	0	0	0	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	545.708	827.549	281.841	51,65	160.819	579.960	419.141	260,63
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Ostale nespomenute obveze	81.762	151.597	69.835	0,00	0	0	0	0,00
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>24.225.558</b>	<b>26.189.182</b>	<b>1.963.624</b>	<b>8,11</b>	<b>10.534.109</b>	<b>11.854.016</b>	<b>1.319.907</b>	<b>12,53</b>

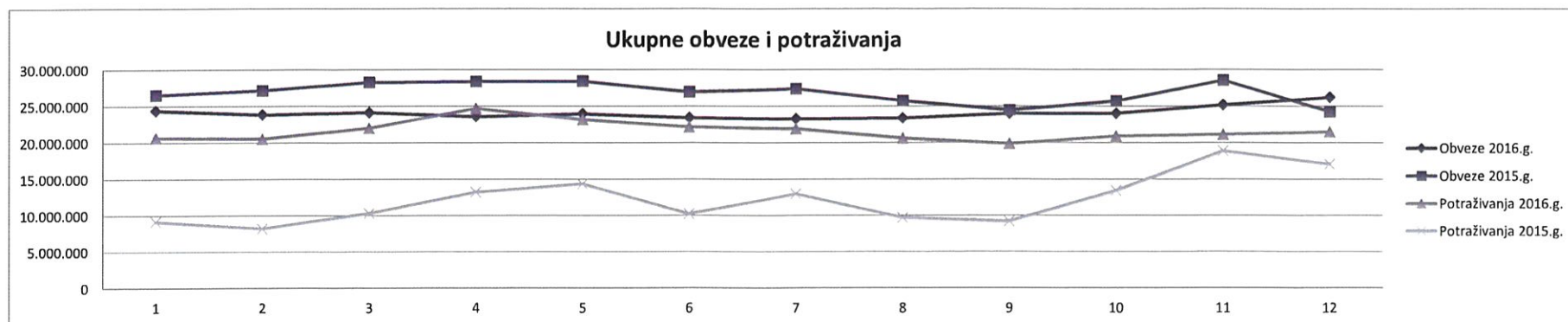
PRIKAZ OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	24.382.930	23.835.278	24.120.094	23.554.834	23.950.159	23.396.904	23.263.973	23.358.254	23.968.459	23.998.511	25.162.217	26.189.182	24.098.400
Potraživanja	20.653.033	20.525.816	21.978.932	24.660.319	23.140.467	22.122.646	21.901.407	20.598.766	19.845.586	20.866.087	21.095.343	21.457.520	21.570.494
<b>RAZLIKA</b>	<b>3.729.897</b>	<b>3.309.462</b>	<b>2.141.162</b>	<b>-1.105.485</b>	<b>809.692</b>	<b>1.274.258</b>	<b>1.362.566</b>	<b>2.759.488</b>	<b>4.122.873</b>	<b>3.132.424</b>	<b>4.066.874</b>	<b>4.731.662</b>	<b>2.527.906</b>

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	26.514.167	27.147.308	28.262.205	28.357.517	28.420.630	26.937.888	27.369.140	25.733.685	24.428.448	25.693.452	28.524.763	24.225.558	26.801.230
Potraživanja	9.156.279	8.191.871	10.298.733	13.218.030	14.344.300	10.228.072	12.991.218	9.669.880	9.184.597	13.437.507	18.867.462	17.061.814	12.220.814
<b>RAZLIKA</b>	<b>17.357.888</b>	<b>18.955.437</b>	<b>17.963.472</b>	<b>15.139.487</b>	<b>14.076.330</b>	<b>16.709.816</b>	<b>14.377.922</b>	<b>16.063.805</b>	<b>15.243.851</b>	<b>12.255.945</b>	<b>9.657.301</b>	<b>7.163.744</b>	<b>14.580.417</b>

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze	-2.131.237	-3.312.030	-4.142.111	-4.802.683	-4.470.471	-3.540.984	-4.105.167	-2.375.431	-459.989	-1.694.941	-3.362.546	1.963.624	-2.702.831
Potraživanja	11.496.754	12.333.945	11.680.199	11.442.289	8.796.167	11.894.574	8.910.189	10.928.886	10.660.989	7.428.580	2.227.881	4.395.706	9.349.680
<b>RAZLIKA</b>	<b>-13.627.991</b>	<b>-15.645.975</b>	<b>-15.822.310</b>	<b>-16.244.972</b>	<b>-13.266.638</b>	<b>-15.435.558</b>	<b>-13.015.356</b>	<b>-13.304.317</b>	<b>-11.120.978</b>	<b>-9.123.521</b>	<b>-5.590.427</b>	<b>-2.432.082</b>	<b>-12.052.510</b>

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Obveze (%)	-8,04	-12,20	-14,66	-16,94	-15,73	-13,14	-15,00	-9,23	-1,88	-6,60	-11,79	8,11	-9,76
Potraživanja (%)	125,56	150,56	113,41	86,57	61,32	116,29	68,59	113,02	116,07	55,28	11,81	25,76	87,02
<b>RAZLIKA (%)</b>	<b>-78,51</b>	<b>-82,54</b>	<b>-88,08</b>	<b>-107,30</b>	<b>-94,25</b>	<b>-92,37</b>	<b>-90,52</b>	<b>-82,82</b>	<b>-72,95</b>	<b>-74,44</b>	<b>-57,89</b>	<b>-33,95</b>	<b>-79,64</b>



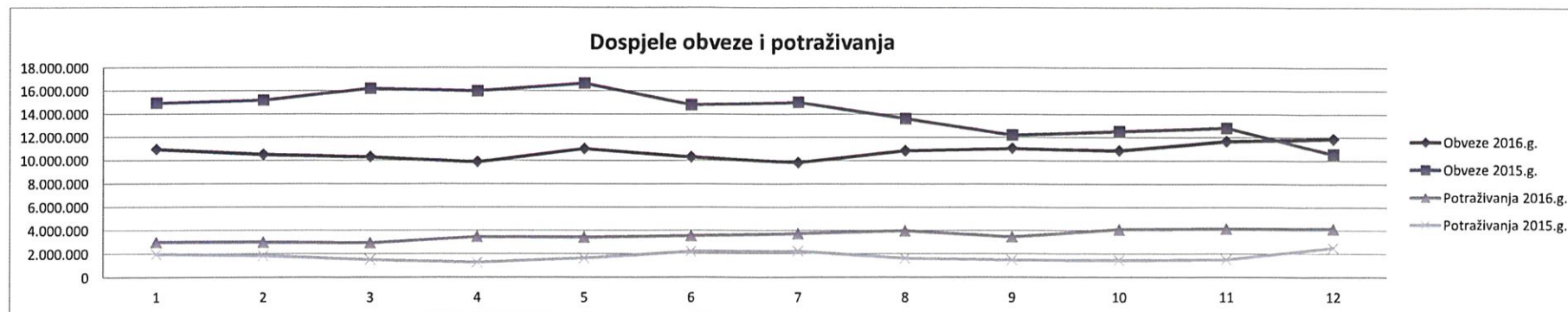
PRIKAZ DOSPJELIH OBVEZA I POTRAŽIVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	10.947.522	10.489.023	10.291.764	9.863.222	10.998.804	10.285.452	9.828.426	10.830.926	11.032.561	10.858.063	11.666.023	11.854.016	10.745.484
Dospjela potraživanja	2.997.623	2.984.822	2.924.909	3.464.886	3.412.371	3.536.137	3.720.999	3.964.401	3.449.212	4.076.437	4.147.022	4.134.947	3.567.814
<b>RAZLIKA</b>	<b>7.949.899</b>	<b>7.504.201</b>	<b>7.366.855</b>	<b>6.398.336</b>	<b>7.586.433</b>	<b>6.749.315</b>	<b>6.107.427</b>	<b>6.866.525</b>	<b>7.583.349</b>	<b>6.781.626</b>	<b>7.519.001</b>	<b>7.719.069</b>	<b>7.177.670</b>

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	14.940.259	15.169.324	16.184.862	15.970.221	16.650.127	14.770.069	15.008.056	13.610.117	12.205.607	12.515.565	12.800.056	10.534.109	14.196.531
Dospjela potraživanja	1.975.057	1.834.119	1.493.850	1.272.151	1.642.122	2.200.475	2.230.953	1.617.907	1.473.285	1.434.464	1.503.031	2.501.583	1.764.916
<b>RAZLIKA</b>	<b>12.965.202</b>	<b>13.335.205</b>	<b>14.691.012</b>	<b>14.698.070</b>	<b>15.008.005</b>	<b>12.569.594</b>	<b>12.777.103</b>	<b>11.992.210</b>	<b>10.732.322</b>	<b>11.081.101</b>	<b>11.297.025</b>	<b>8.032.526</b>	<b>12.431.615</b>

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze	-3.992.737	-4.680.301	-5.893.098	-6.106.999	-5.651.323	-4.484.617	-5.179.630	-2.779.191	-1.173.046	-1.657.502	-1.134.033	1.319.907	-3.451.048
Dospjela potraživanja	1.022.566	1.150.703	1.431.059	2.192.735	1.770.249	1.335.662	1.490.046	2.346.494	1.975.927	2.641.973	2.643.991	1.633.364	1.802.897
<b>RAZLIKA</b>	<b>-5.015.303</b>	<b>-5.831.004</b>	<b>-7.324.157</b>	<b>-8.299.734</b>	<b>-7.421.572</b>	<b>-5.820.279</b>	<b>-6.669.676</b>	<b>-5.125.685</b>	<b>-3.148.973</b>	<b>-4.299.475</b>	<b>-3.778.024</b>	<b>-313.457</b>	<b>-5.253.945</b>

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	PROSJEK
Dospjele obveze (%)	-26,72	-30,85	-36,41	-38,24	-33,94	-30,36	-34,51	-20,42	-9,61	-13,24	-8,86	12,53	-22,55
Dospjela potraživanja (%)	51,77	62,74	95,80	172,36	107,80	60,70	66,79	145,03	134,12	184,18	175,91	65,29	110,21
<b>RAZLIKA (%)</b>	<b>-38,68</b>	<b>-43,73</b>	<b>-49,85</b>	<b>-56,47</b>	<b>-49,45</b>	<b>-46,30</b>	<b>-52,20</b>	<b>-42,74</b>	<b>-29,34</b>	<b>-38,80</b>	<b>-33,44</b>	<b>-3,90</b>	<b>-40,41</b>

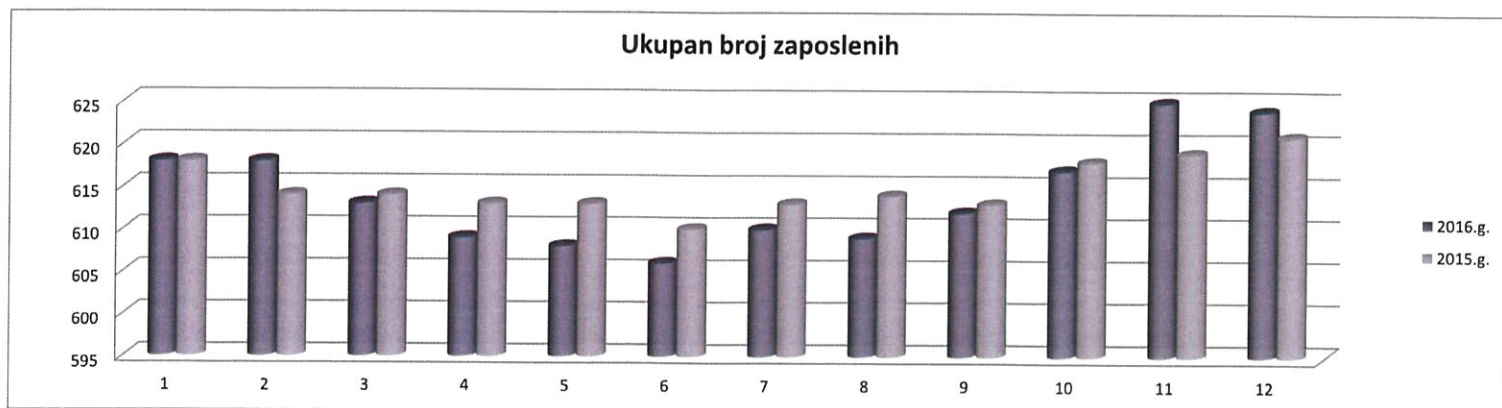




**USPOREDBA BROJA ZAPOSLENIH U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	592	596	594	591	590	592	593	592	593	596	595	599
- na određeno vrijeme	26	22	19	18	18	14	17	17	19	21	30	25
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	19	15	16	16	16	12	15	15	18	19	24	19
- povećanje obujma posla	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
- pripravnici	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
- 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
<b>UKUPNO</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>613</b>	<b>609</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>612</b>	<b>617</b>	<b>625</b>	<b>624</b>

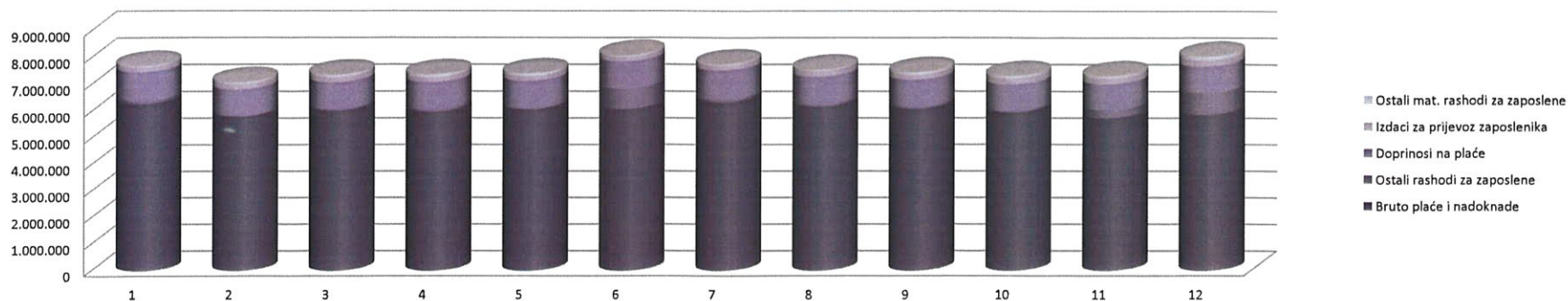
Broj zap. na zadnji dan u mjesecu - 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
- na neodređeno vrijeme	580	581	580	580	581	579	583	583	584	591	594	594
- na određeno vrijeme	38	33	34	33	32	31	30	31	29	27	25	27
- zamjene (zbog bolovanja i sl.)	24	20	23	23	22	23	22	23	23	19	19	20
- povećanje obujma posla	10	9	10	10	10	8	8	8	6	4	2	2
- pripravnici	4	4	1	0	0	0	0	0	0	4	4	5
- 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
<b>UKUPNO</b>	<b>618</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>610</b>	<b>613</b>	<b>614</b>	<b>613</b>	<b>618</b>	<b>619</b>	<b>621</b>



**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 2016. GODINE**

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	6.346.488	6.183.241	6.106.125	5.970.916	5.760.545	5.872.771	72.559.359	6.046.613
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	95.326	71.076	58.021	37.817	294.228	824.196	2.392.100	199.342
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	1.092.760	1.041.155	1.019.889	996.982	958.456	993.501	12.254.114	1.021.176
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	187.184	221.940	193.826	237.545	225.517	225.880	2.429.357	202.446
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	38.677	41.686	90.541	77.915	76.933	140.604	888.930	74.078
<b>UKUPNO</b>	<b>7.700.859</b>	<b>7.086.941</b>	<b>7.366.607</b>	<b>7.376.256</b>	<b>7.414.183</b>	<b>8.097.273</b>	<b>7.760.435</b>	<b>7.559.098</b>	<b>7.468.402</b>	<b>7.321.175</b>	<b>7.315.679</b>	<b>8.056.952</b>	<b>90.523.860</b>	<b>7.543.655</b>
<i>Broj zaposlenih u mjesecu</i>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>613</b>	<b>609</b>	<b>608</b>	<b>606</b>	<b>610</b>	<b>609</b>	<b>612</b>	<b>617</b>	<b>625</b>	<b>624</b>		

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



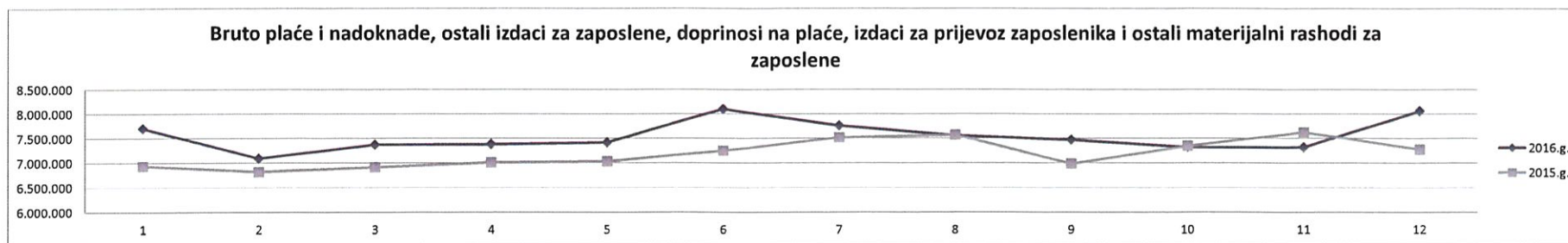
**USPOREDBA BRUTO PLAĆA I NADOKNADA, OSTALIH RASHODA ZA ZAPOSLENE, DOPRINOSA NA PLAĆE, IZDATAKA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA I OSTALIH MATERIJALNIH RASHODA ZA ZAPOSLENE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	6.292.670	5.811.261	6.043.096	5.992.368	6.086.828	6.093.050	6.346.488	6.183.241	6.106.125	5.970.916	5.760.545	5.872.771	72.559.359	6.046.613
Ostali rashodi za zaposlene	103.320	25.266	41.500	65.248	22.026	754.076	95.326	71.076	58.021	37.817	294.228	824.196	2.392.100	199.342
Doprinosi na plaće	1.075.444	987.592	1.005.328	1.033.857	1.030.094	1.019.056	1.092.760	1.041.155	1.019.889	996.982	958.456	993.501	12.254.114	1.021.176
Izdaci za prijevoz zaposlenika	190.992	198.376	203.259	183.276	183.946	177.616	187.184	221.940	193.826	237.545	225.517	225.880	2.429.357	202.446
Ostali mat. rashodi za zaposlene	38.433	64.446	73.424	101.507	91.289	53.475	38.677	41.686	90.541	77.915	76.933	140.604	888.930	74.078
<b>UKUPNO</b>	<b>7.700.859</b>	<b>7.086.941</b>	<b>7.366.607</b>	<b>7.376.256</b>	<b>7.414.183</b>	<b>8.097.273</b>	<b>7.760.435</b>	<b>7.559.098</b>	<b>7.468.402</b>	<b>7.321.175</b>	<b>7.315.679</b>	<b>8.056.952</b>	<b>90.523.860</b>	<b>7.543.655</b>

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	5.662.089	5.513.753	5.605.093	5.667.269	5.757.351	5.972.923	6.045.768	6.198.490	5.629.351	5.846.199	6.000.080	5.908.436	69.806.802	5.817.234
Ostali rashodi za zaposlene	21.739	85.098	42.788	28.046	13.439	61.100	189.413	59.519	49.576	60.969	292.065	22.838	926.590	77.216
Doprinosi na plaće	996.687	973.179	991.359	1.009.029	1.012.808	1.027.343	1.059.823	1.085.768	988.821	1.046.085	1.048.467	1.032.550	12.271.919	1.022.660
Izdaci za prijevoz zaposlenika	187.074	183.219	202.961	193.052	175.149	153.011	177.690	149.702	197.499	204.517	208.204	212.052	2.244.130	187.011
Ostali mat. rashodi za zaposlene	62.970	60.554	69.137	109.532	69.651	31.046	41.314	73.618	114.783	184.659	71.186	95.066	983.516	81.960
<b>UKUPNO</b>	<b>6.930.559</b>	<b>6.815.803</b>	<b>6.911.338</b>	<b>7.006.928</b>	<b>7.028.398</b>	<b>7.245.423</b>	<b>7.514.008</b>	<b>7.567.097</b>	<b>6.980.030</b>	<b>7.342.429</b>	<b>7.620.002</b>	<b>7.270.942</b>	<b>86.232.957</b>	<b>7.186.080</b>

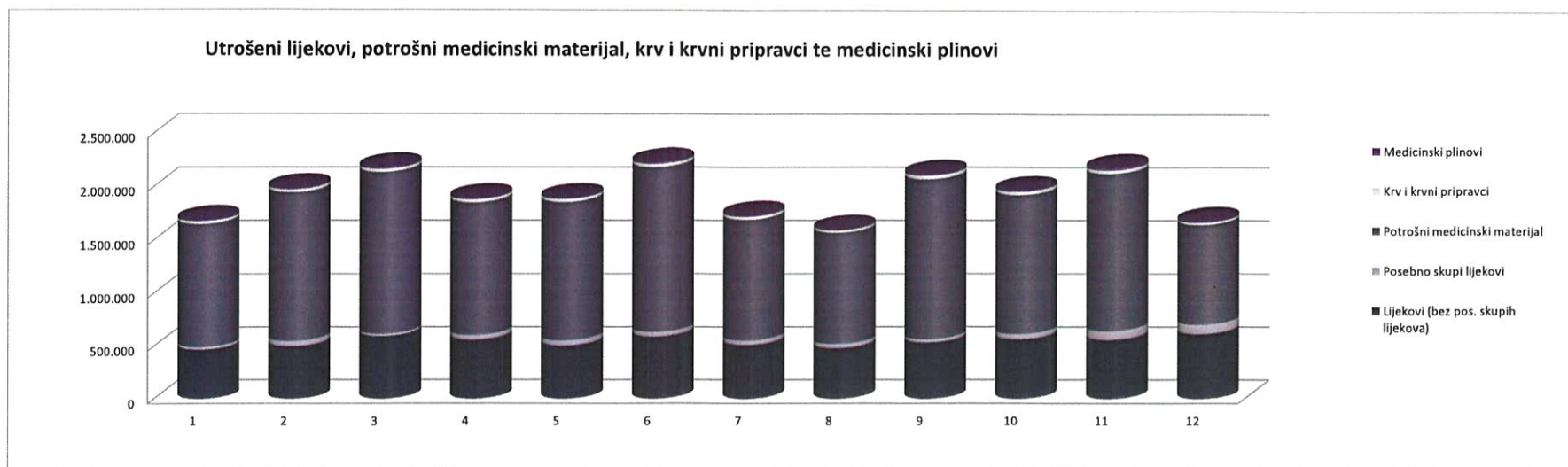
RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade	630.581	297.508	438.003	325.099	329.477	120.127	300.720	-15.249	476.774	124.717	-239.535	-35.665	2.752.557	229.380
Ostali rashodi za zaposlene	81.581	-59.832	-1.288	37.202	8.587	692.976	-94.087	11.557	8.445	-23.152	2.163	801.358	1.465.510	122.126
Doprinosi na plaće	78.757	14.413	13.969	24.828	17.286	-8.287	32.937	-44.613	31.068	-49.103	-90.011	-39.049	-17.805	-1.484
Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.918	15.157	298	-9.776	8.797	24.605	9.494	72.238	-3.673	33.028	17.313	13.828	185.227	15.436
Ostali mat. rashodi za zaposlene	-24.537	3.892	4.287	-8.025	21.638	22.429	-2.637	-31.932	-24.242	-106.744	5.747	45.538	-94.586	-7.882
<b>UKUPNO RAZLIKA</b>	<b>770.300</b>	<b>271.138</b>	<b>455.269</b>	<b>369.328</b>	<b>385.785</b>	<b>851.850</b>	<b>246.427</b>	<b>-7.999</b>	<b>488.372</b>	<b>-21.254</b>	<b>-304.323</b>	<b>786.010</b>	<b>4.290.903</b>	<b>357.575</b>

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Bruto plaće i nadoknade (%)	11,14	5,40	7,81	5,74	5,72	2,01	4,97	-0,25	8,47	2,13	-3,99	-0,60	3,94	4,05
Ostali rashodi za zaposlene (%)	375,27	-70,31	-3,01	132,65	63,90	1.134,17	-49,67	19,42	17,03	-37,97	0,74	3.508,88	158,16	424,26
Doprinosi na plaće (%)	7,90	1,48	1,41	2,46	1,71	-0,81	3,11	-4,11	3,14	-4,69	-8,59	-3,78	-0,15	-0,06
Izdaci za prijevoz zaposlenika (%)	2,09	8,27	0,15	-5,06	5,02	16,08	5,34	48,25	-1,86	16,15	8,32	6,52	8,25	9,11
Ostali mat. rashodi za zaposlene (%)	-38,97	6,43	6,20	-7,33	31,07	72,24	-6,38	-43,38	-21,12	-57,81	8,07	47,90	-9,62	-0,26
<b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>	<b>11,11</b>	<b>3,98</b>	<b>6,59</b>	<b>5,27</b>	<b>5,49</b>	<b>11,76</b>	<b>3,28</b>	<b>-0,11</b>	<b>7,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>-3,99</b>	<b>10,81</b>	<b>4,98</b>	<b>5,07</b>



PRIKAZ UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016. godina	Stijećanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	511.173	479.118	532.954	563.635	558.623	613.011	6.469.754	539.146
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	39.757	38.066	28.550	45.158	79.540	84.733	534.749	44.562
Lijekovi (UKUPNO)	488.716	546.244	613.086	600.874	551.450	629.815	550.930	517.184	561.504	608.793	638.163	697.744	7.004.503	583.709
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	1.136.225	1.047.977	1.505.939	1.307.642	1.482.351	942.704	15.597.067	1.299.756
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	26.074	19.880	30.483	28.569	28.138	17.236	302.639	25.220
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	13.391	8.048	16.147	14.444	22.698	14.076	176.760	14.730
UKUPNO	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.671.760	23.080.969	1.923.414



USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

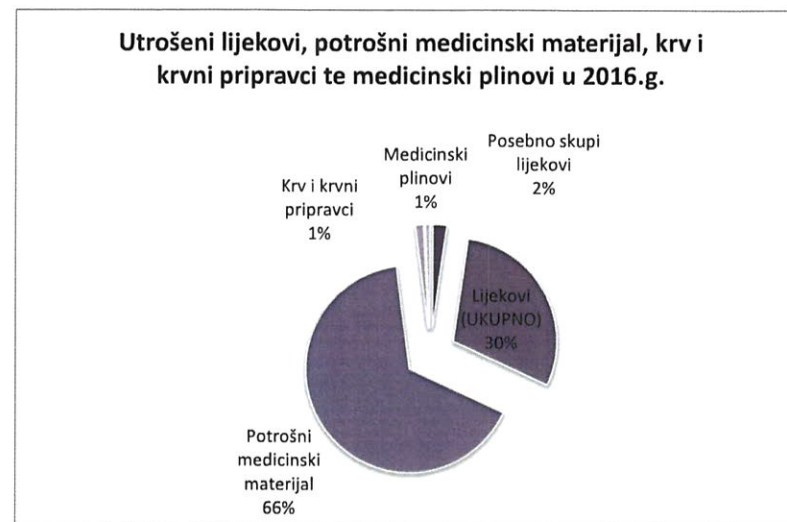
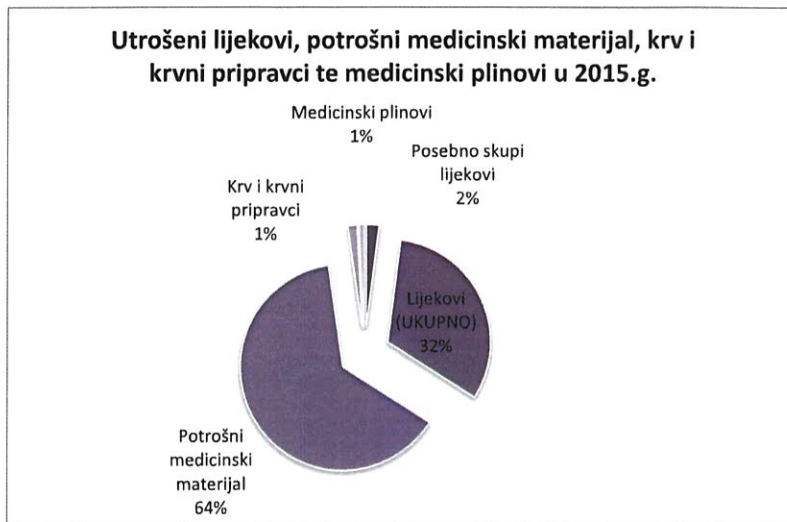
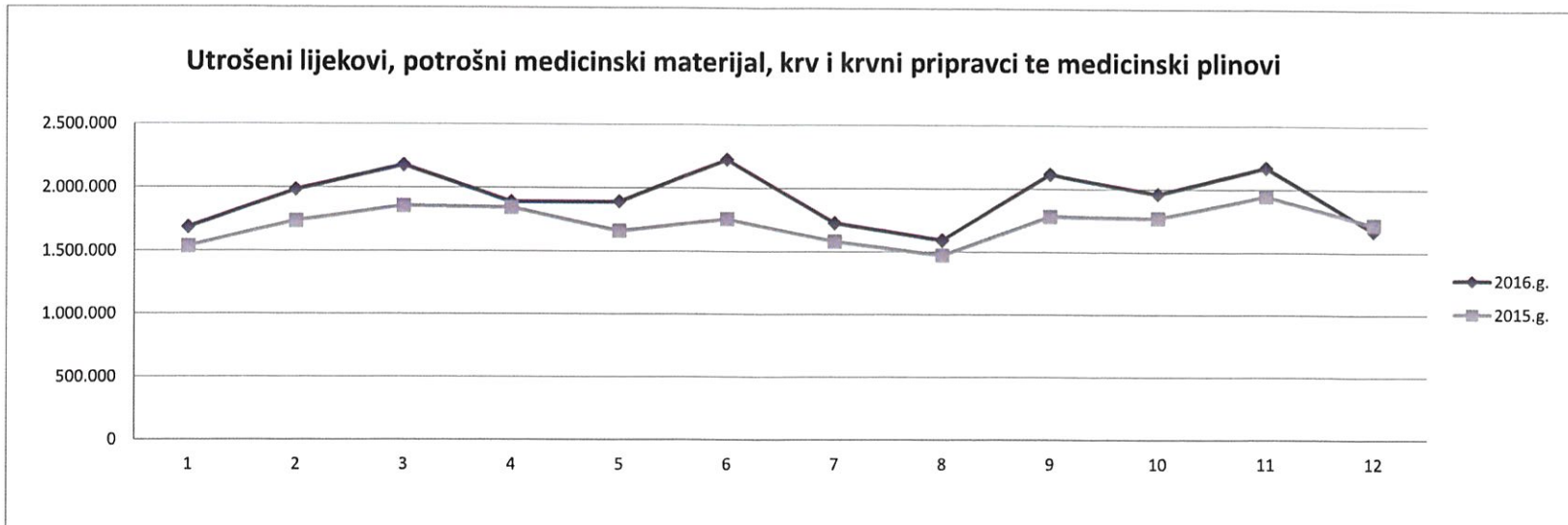
2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	466.160	498.874	593.828	559.679	504.080	588.619	511.173	479.118	532.954	563.635	558.623	613.011	6.469.754	539.146
Posebno skupi lijekovi	22.556	47.370	19.258	41.195	47.370	41.196	39.757	38.066	28.550	45.158	79.540	84.733	534.749	44.562
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	<b>488.716</b>	<b>546.244</b>	<b>613.086</b>	<b>600.874</b>	<b>551.450</b>	<b>629.815</b>	<b>550.930</b>	<b>517.184</b>	<b>561.504</b>	<b>608.793</b>	<b>638.163</b>	<b>697.744</b>	<b>7.004.503</b>	<b>583.709</b>
Potrošni medicinski materijal	1.159.136	1.397.629	1.521.294	1.246.699	1.299.871	1.549.600	1.136.225	1.047.977	1.505.939	1.307.642	1.482.351	942.704	15.597.067	1.299.759
Krv i krvni pripravci	22.925	24.091	25.187	25.931	26.263	27.862	26.074	19.880	30.483	28.569	28.138	17.236	302.639	25.220
Medicinski plinovi	13.830	14.188	16.373	14.210	12.499	16.858	13.391	6.048	16.147	14.444	22.696	14.076	176.760	14.730
<b>UKUPNO</b>	<b>1.684.607</b>	<b>1.982.152</b>	<b>2.175.940</b>	<b>1.887.714</b>	<b>1.890.083</b>	<b>2.224.135</b>	<b>1.726.620</b>	<b>1.593.089</b>	<b>2.114.073</b>	<b>1.959.448</b>	<b>2.171.348</b>	<b>1.671.760</b>	<b>23.080.969</b>	<b>1.923.414</b>

2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	486.849	528.546	538.005	606.831	489.573	564.671	580.739	455.448	533.634	512.790	593.458	434.734	6.325.278	527.107
Posebno skupi lijekovi	27.394	39.281	43.518	48.743	24.529	42.937	15.986	18.401	36.644	32.651	36.521	55.740	422.345	35.195
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	<b>514.243</b>	<b>567.827</b>	<b>581.523</b>	<b>655.574</b>	<b>514.102</b>	<b>607.608</b>	<b>596.725</b>	<b>473.849</b>	<b>570.278</b>	<b>545.441</b>	<b>629.979</b>	<b>490.474</b>	<b>6.747.623</b>	<b>562.302</b>
Potrošni medicinski materijal	988.825	1.134.744	1.231.745	1.153.047	1.115.910	1.111.206	960.195	968.101	1.180.309	1.185.619	1.277.378	1.118.395	13.425.474	1.118.790
Krv i krvni pripravci	17.391	20.531	23.655	20.754	18.179	21.098	13.614	20.685	19.509	24.129	21.665	95.046	316.256	26.355
Medicinski plinovi	14.130	12.303	17.360	14.198	12.038	15.922	10.956	9.578	12.023	13.626	16.957	16.869	165.960	13.830
<b>UKUPNO</b>	<b>1.534.589</b>	<b>1.735.405</b>	<b>1.854.283</b>	<b>1.843.573</b>	<b>1.660.229</b>	<b>1.755.834</b>	<b>1.581.490</b>	<b>1.472.213</b>	<b>1.782.119</b>	<b>1.768.815</b>	<b>1.945.979</b>	<b>1.720.784</b>	<b>20.655.313</b>	<b>1.721.276</b>

Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)	-20.689	-29.672	55.823	-47.152	14.507	23.948	-69.566	23.670	-680	50.845	-34.835	178.277	144.476	12.040
Posebno skupi lijekovi	-4.838	8.089	-24.260	-7.548	22.841	-1.741	23.771	19.665	-8.094	12.507	43.019	28.993	112.404	9.367
<b>UKUPNO LIJEKOVI</b>	<b>-25.527</b>	<b>-21.583</b>	<b>31.563</b>	<b>-54.700</b>	<b>37.348</b>	<b>22.207</b>	<b>-45.795</b>	<b>43.335</b>	<b>-8.774</b>	<b>63.352</b>	<b>8.184</b>	<b>207.270</b>	<b>256.880</b>	<b>21.407</b>
Potrošni med. materijal	170.311	262.885	289.549	93.652	183.961	438.394	176.030	79.876	325.630	122.023	204.973	-175.691	2.171.593	180.966
Krv i krvni pripravci	5.534	3.560	1.532	5.177	8.084	6.764	12.460	-805	10.974	4.440	6.473	-77.810	-13.617	-1.135
Medicinski plinovi	-300	1.885	-987	12	461	936	2.435	-1.530	4.124	818	5.739	-2.793	10.800	900
<b>UKUPNO RAZLIKA</b>	<b>150.018</b>	<b>246.747</b>	<b>321.657</b>	<b>44.141</b>	<b>229.854</b>	<b>468.301</b>	<b>145.130</b>	<b>120.876</b>	<b>331.954</b>	<b>190.633</b>	<b>225.369</b>	<b>-49.024</b>	<b>2.425.656</b>	<b>202.138</b>

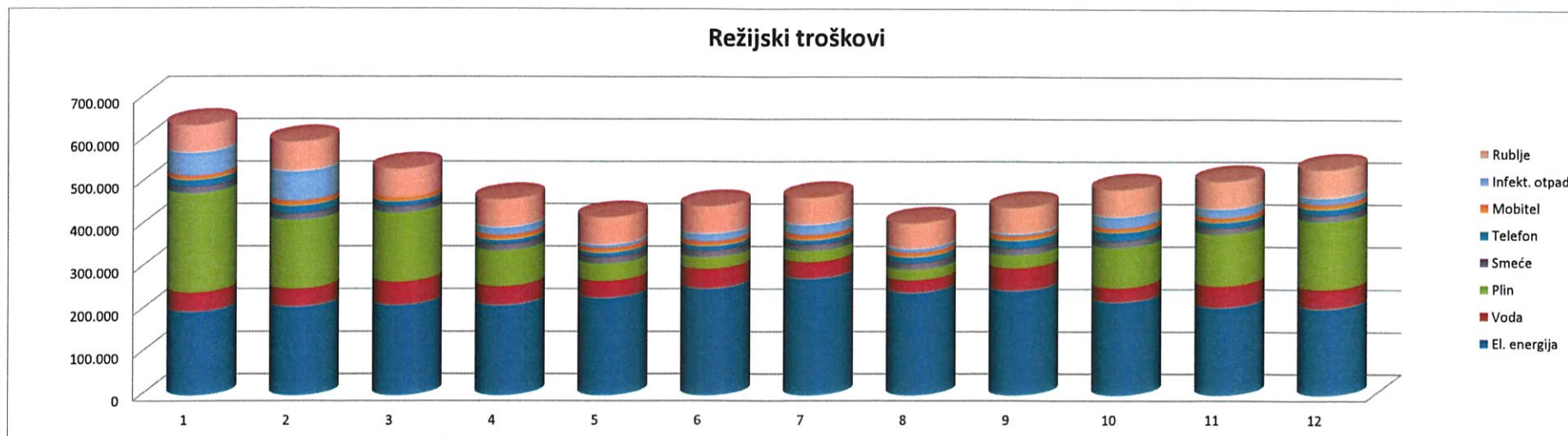
Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Lijekovi (bez posebno skupih lijekova)(%)	-4,25	-5,61	10,38	-7,77	2,96	4,24	-11,98	5,20	-0,13	9,92	-5,87	41,01	2,28	3,17
Posebno skupi lijekovi (%)	-17,66	20,59	-55,75	-15,49	93,12	-4,05	148,70	106,87	-22,09	38,31	117,79	52,01	26,61	38,53
<b>UKUPNO LIJEKOVI (%)</b>	<b>-4,96</b>	<b>-3,80</b>	<b>5,43</b>	<b>-8,34</b>	<b>7,26</b>	<b>3,65</b>	<b>-7,67</b>	<b>9,15</b>	<b>-1,54</b>	<b>11,61</b>	<b>1,30</b>	<b>42,26</b>	<b>3,81</b>	<b>4,53</b>
Potrošni med. materijal (%)	17,22	23,17	23,51	8,12	16,49	39,45	18,33	8,25	27,59	10,29	16,05	-15,71	16,18	16,06
Krv i krvni pripravci (%)	31,82	17,34	6,48	24,94	44,47	32,06	91,52	-3,89	56,25	18,40	29,88	-81,87	-4,31	22,28
Medicinski plinovi (%)	-2,12	15,32	-5,69	0,08	3,83	5,88	22,23	-15,97	34,30	6,00	33,84	-16,56	6,51	6,76
<b>UKUPNO RAZLIKA (%)</b>	<b>9,78</b>	<b>14,22</b>	<b>17,35</b>	<b>2,39</b>	<b>13,84</b>	<b>26,67</b>	<b>9,18</b>	<b>8,21</b>	<b>18,63</b>	<b>10,78</b>	<b>11,58</b>	<b>-2,85</b>	<b>11,74</b>	<b>11,65</b>

**USPOREDBA UTROŠKA LIJEKOVA, POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA, KRV I KRVNIH PRIPRAVAKA I MEDICINSKIH PLINOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**



PRIKAZ REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2016.GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
<b>El. energija</b>	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	274.952	241.862	246.557	219.996	207.945	205.190	<b>2.708.310</b>	<b>225.693</b>
<b>Voda</b>	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	38.323	28.197	51.898	32.759	49.318	43.502	<b>508.706</b>	<b>42.392</b>
<b>Plin</b>	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	26.148	25.155	30.870	94.837	121.475	160.355	<b>1.169.819</b>	<b>97.485</b>
<b>Smeće</b>	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	16.638	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	<b>199.650</b>	<b>16.638</b>
<b>Telefon</b>	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	10.185	14.290	18.968	19.525	12.804	14.334	<b>166.671</b>	<b>13.889</b>
<b>Mobitel</b>	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	10.993	10.163	10.007	10.233	10.290	10.040	<b>122.414</b>	<b>10.201</b>
<b>Infekt. otp.</b>	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	24.417	9.052	5.147	26.708	20.977	16.649	<b>273.527</b>	<b>22.794</b>
<b>Rublje</b>	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	63.134	59.228	61.423	63.601	64.552	65.281	<b>771.808</b>	<b>64.317</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>636.021</b>	<b>597.217</b>	<b>532.709</b>	<b>460.783</b>	<b>418.251</b>	<b>444.759</b>	<b>464.790</b>	<b>404.584</b>	<b>441.507</b>	<b>484.297</b>	<b>503.998</b>	<b>531.989</b>	<b>5.920.905</b>	<b>493.409</b>



USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	196.929	208.606	212.591	211.982	229.725	251.975	274.952	241.862	246.557	219.996	207.945	205.190	2.708.310	225.693
Voda	44.053	40.950	53.459	43.545	38.181	44.521	38.323	28.197	51.898	32.759	49.318	43.502	508.706	42.392
Plin	234.007	161.482	162.398	84.009	41.428	27.655	26.148	25.155	30.870	94.837	121.475	160.355	1.169.819	97.485
Smeće	16.637	16.638	16.637	16.637	16.638	16.638	16.638	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	199.650	16.638
Telefon	15.772	18.633	10.862	9.830	10.282	11.186	10.185	14.290	18.968	19.525	12.804	14.334	166.671	13.889
Mobitel	9.542	11.005	9.759	10.324	9.943	10.115	10.993	10.163	10.007	10.233	10.290	10.040	122.414	10.201
Infekt.otp.	55.118	70.503	0	18.738	8.175	18.043	24.417	9.052	5.147	26.708	20.977	16.649	273.527	22.794
Rublje	63.963	69.400	67.003	65.718	63.879	64.626	63.134	59.228	61.423	63.601	64.552	65.281	771.808	64.317
<b>UKUPNO</b>	<b>636.021</b>	<b>597.217</b>	<b>532.709</b>	<b>460.783</b>	<b>418.251</b>	<b>444.759</b>	<b>464.790</b>	<b>404.584</b>	<b>441.507</b>	<b>484.297</b>	<b>503.998</b>	<b>531.989</b>	<b>5.920.905</b>	<b>493.409</b>

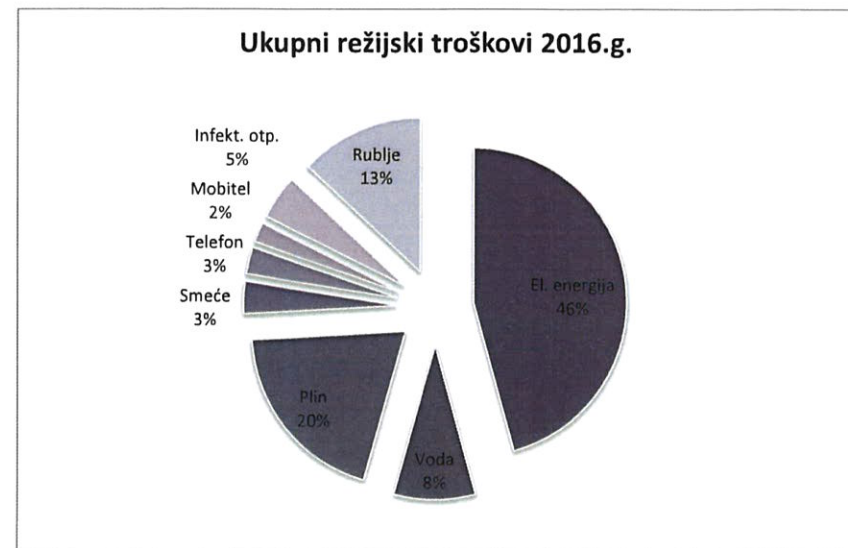
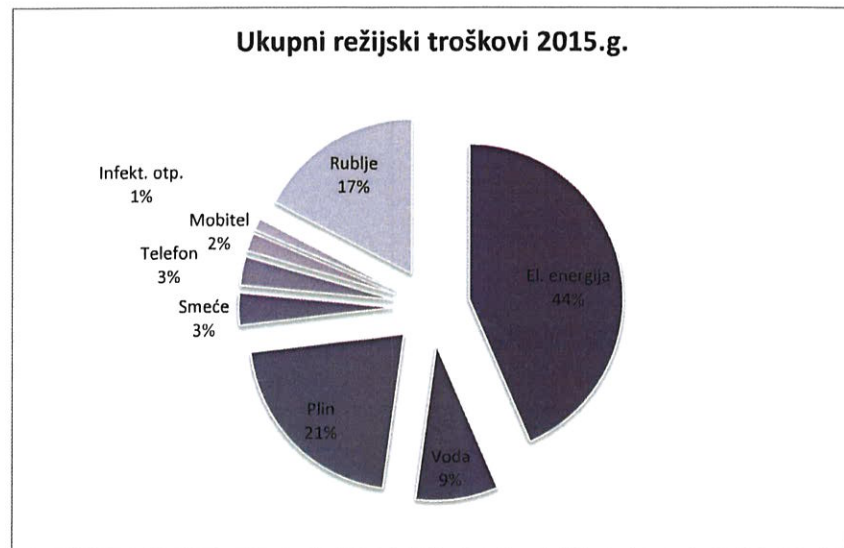
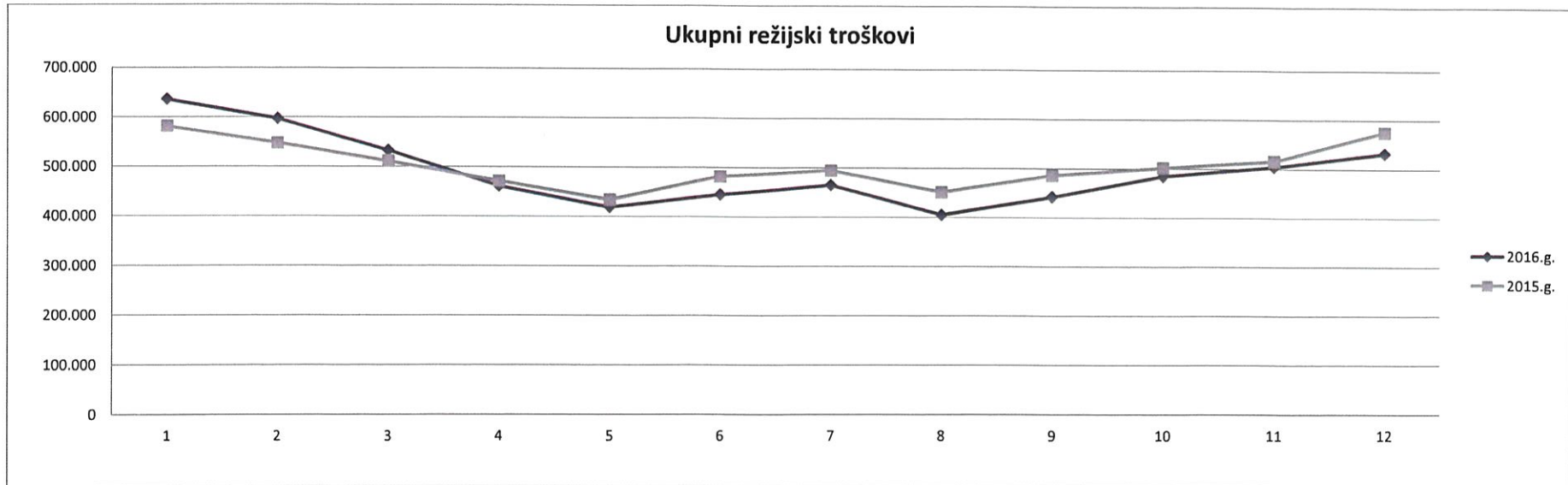
2015. g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	191.047	178.005	190.222	192.578	205.198	239.038	288.977	256.915	237.332	219.723	221.809	210.655	2.631.499	219.292
Voda	45.087	62.678	31.441	47.192	41.069	58.783	26.964	27.874	44.727	51.490	47.408	39.766	524.479	43.707
Plin	207.646	182.362	147.946	92.560	39.764	35.089	33.773	36.437	60.687	115.195	132.474	186.559	1.270.492	105.874
Smeće	17.841	17.841	16.637	16.637	16.638	16.637	16.638	16.638	16.637	16.637	16.637	16.638	202.056	16.838
Telefon	14.383	10.530	14.655	16.365	15.858	15.668	15.366	14.434	16.152	15.856	15.629	16.218	181.114	15.093
Mobitel	6.324	6.450	9.414	9.358	10.798	9.702	9.703	9.759	9.914	13.049	10.212	11.409	116.092	9.674
Infekt.otp.	1.705	0	1.705	0	7.613	9.356	0	5.838	6.881	5.874	9.139	27.172	75.283	6.274
Rublje	97.215	89.543	98.765	96.477	96.446	97.418	103.142	82.850	93.470	64.107	62.606	66.829	1.048.868	87.406
<b>UKUPNO</b>	<b>581.248</b>	<b>547.409</b>	<b>510.785</b>	<b>471.167</b>	<b>433.384</b>	<b>481.691</b>	<b>494.563</b>	<b>450.745</b>	<b>485.800</b>	<b>501.931</b>	<b>515.914</b>	<b>575.246</b>	<b>6.049.883</b>	<b>504.157</b>

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	5.882	30.601	22.369	19.404	24.527	12.937	-14.025	-15.053	9.225	273	-13.864	-5.465	76.811	6.401
Voda	-1.034	-21.728	22.018	-3.647	-2.888	-14.262	11.359	323	7.171	-18.731	1.910	3.736	-15.773	-1.314
Plin	26.361	-20.880	14.452	-8.551	1.664	-7.434	-7.625	-11.282	-29.817	-20.358	-10.999	-26.204	-100.673	-8.389
Smeće	-1.204	-1.203	0	0	0	1	0	-1	0	1	0	0	-2.406	-201
Telefon	1.389	8.103	-3.793	-6.535	-5.576	-4.482	-5.181	-144	2.816	3.669	-2.825	-1.884	-14.443	-1.204
Mobitel	3.218	4.555	345	966	-855	413	1.290	404	93	-2.816	78	-1.369	6.322	527
Infekt.otp.	53.413	70.503	-1.705	18.738	562	8.687	24.417	3.214	-1.734	20.834	11.838	-10.523	198.244	16.520
Rublje	-33.252	-20.143	-31.762	-30.759	-32.567	-32.792	-40.008	-23.622	-32.047	-506	1.946	-1.548	-277.060	-23.088
<b>UKUPNO</b>	<b>54.773</b>	<b>49.808</b>	<b>21.924</b>	<b>-10.384</b>	<b>-15.133</b>	<b>-36.932</b>	<b>-29.773</b>	<b>-46.161</b>	<b>-44.293</b>	<b>-17.634</b>	<b>-11.916</b>	<b>-43.257</b>	<b>-128.978</b>	<b>-10.748</b>

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
El.energija	3,08	17,19	11,76	10,08	11,95	5,41	-4,85	-5,86	3,89	0,12	-6,25	-2,59	2,92	3,66
Voda	-2,29	-34,67	70,03	-7,73	-7,03	-24,26	42,13	1,16	16,03	-36,38	4,03	9,39	-3,01	2,53
Plin	12,70	-11,45	9,77	-9,24	4,18	-21,19	-22,58	-30,96	-49,13	-17,67	-8,30	-14,05	-7,92	-13,16
Smeće	-6,75	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	-1,19	-1,12
Telefon	9,66	76,95	-25,88	-39,93	-35,16	-28,61	-33,72	-1,00	17,43	23,14	-18,08	-11,62	-7,97	-5,57
Mobitel	50,89	70,62	3,66	10,32	-7,92	4,26	13,29	4,14	0,94	-21,58	0,76	-12,00	5,45	9,78
Infekt.otp.	3.132,73	0,00	-100,00	0,00	7,38	92,85	0,00	55,05	-25,20	354,68	129,53	-38,73	263,33	300,69
Rublje	-34,20	-22,50	-32,16	-31,88	-33,77	-33,66	-38,79	-28,51	-34,29	-0,79	3,11	-2,32	-26,42	-24,15
<b>UKUPNO</b>	<b>9,42</b>	<b>9,10</b>	<b>4,29</b>	<b>-2,20</b>	<b>-3,49</b>	<b>-7,67</b>	<b>-6,02</b>	<b>-10,24</b>	<b>-9,12</b>	<b>-3,51</b>	<b>-2,31</b>	<b>-7,52</b>	<b>-2,13</b>	<b>-2,44</b>



## USPOREDBA REŽIJSKIH TROŠKOVA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

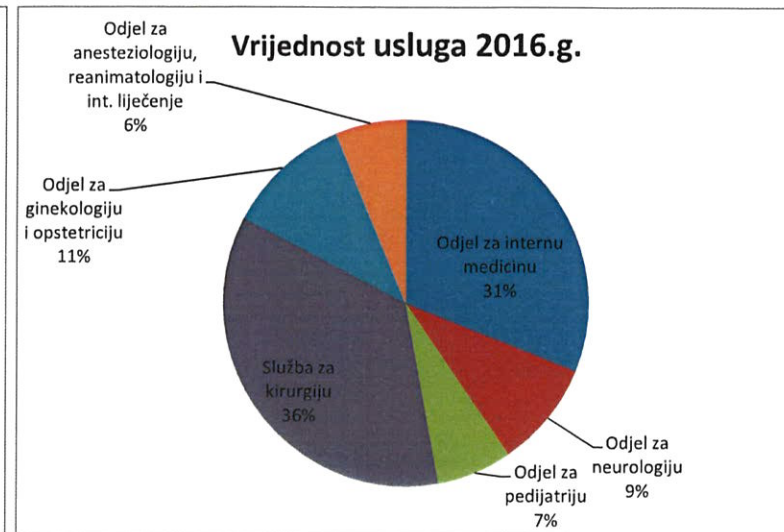
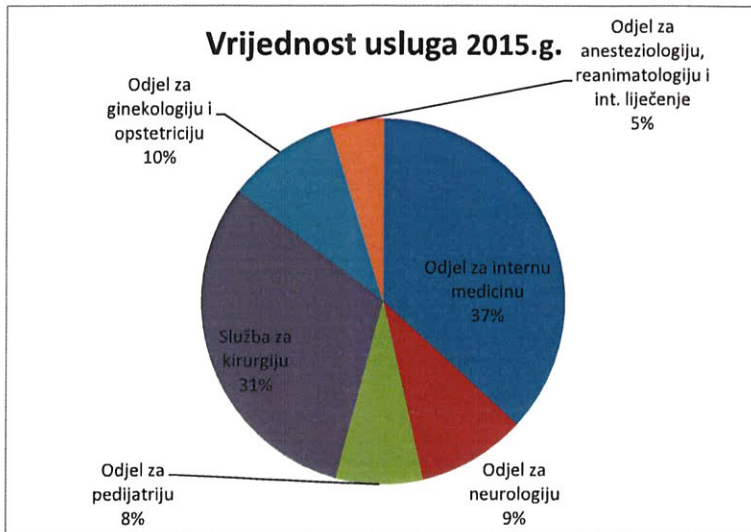
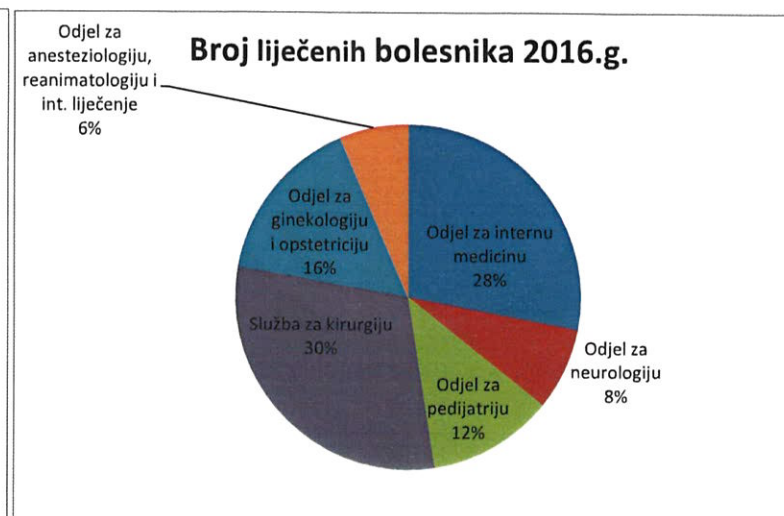
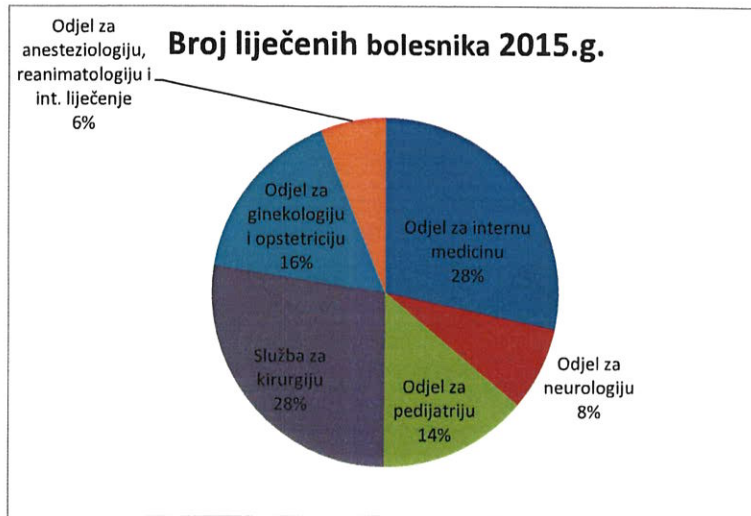


**IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

DJELATNOST		Odjel za internu medicinu	Odjel za neurologiju	Odjel za pedijatriju	Služba za kirurgiju	Odjel za ginekologiju i opstetriciju	Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i int. liječenje	UKUPNO
<i>Sifra djelatnosti</i>		<b>101</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	
Broj kreveta	2015.	83	25	19	60	35	6	222
	2016.	83	25	19	60	35	6	222
Broj otpuštenih pacijenata	2015.	3.434	944	1.684	3.322	1.987	736	12.107
	2016.	3.420	947	1.429	3.698	1.926	788	12.208
	razlika	-14	3	-255	376	-61	52	101
	%	-0,41	0,32	-15,14	11,32	-3,07	7,07	0,83
Koeficijent obrtaja pacijenata	2015.	3,45	3,15	7,39	4,61	4,73	10,22	4,54
	2016.	3,43	3,16	6,27	5,14	4,59	10,94	4,58
	razlika	-0,02	0,01	-1,12	0,53	-0,14	0,72	0,04
	%	-0,58	0,32	-15,16	11,50	-2,96	7,05	0,88
Ugovoreni B.O. dani	2015.	32.423	9.125	7.239	26.460	13.991		89.238
	2016.	30.378	9.150	6.954	21.960	12.810		81.252
Fakturirani broj B.O. dana	2015.	26.487	7.523	6.693	15.887	9.881	2.551	69.022
	2016.	26.492	8.228	5.865	17.397	9.943	2.248	70.173
	razlika	5	705	-828	1.510	62	-303	1.151
	%	0,02	9,37	-12,37	9,50	0,63	-11,88	1,67
% ostvarenja B.O. dana	2015.	81,69	82,44	92,46	60,04	70,62		77,35
	2016.	87,21	89,92	84,34	79,22	77,62		86,36
	razlika	5,52	7,48	-8,12	19,18	7,00		9,01
Vrijednost usluga	2015.	23.943.958	6.278.501	4.990.310	20.304.440	6.485.656	3.066.584	65.069.449
	2016.	18.368.717	5.573.763	3.913.352	21.004.968	6.574.620	3.700.037	59.135.457
	razlika	-5.575.241	-704.738	-1.076.958	700.528	88.964	633.453	-5.933.992
	%	-23,28	-11,22	-21,58	3,45	1,37	20,66	-9,12
Prosječna cijena B.O. dana	2015.	904	835	746	1.278	656	1.202	943
	2016.	693	677	667	1.207	661	1.646	843
	razlika	-211	-158	-79	-71	5	444	-100
	%	-23,34	-18,92	-10,59	-5,56	0,76	36,94	-10,60
Duljina trajanja liječenja	2015.	7,71	7,97	3,97	4,78	4,97	3,47	5,70
	2016.	7,75	8,69	4,10	4,70	5,16	2,85	5,75
	razlika	0,04	0,72	0,13	-0,08	0,19	-0,62	0,05
	%	0,52	9,03	3,27	-1,67	3,82	-17,87	0,88
DTS koeficijent	2015.	1,13	1,11	0,54	1,11	0,48	4,21	0,97
	2016.	0,96	1,04	0,54	1,09	0,50	5,89	0,94
	razlika	-0,17	-0,07	0,00	-0,02	0,02	1,68	-0,03
	%	-15,04	-6,31	0,00	-1,80	4,17	39,90	-3,09

\* Broj kreveta na dan 31.12.2016.g. uključuje akutne postelje (190), krevete za produženo, dugotrajno i kronično liječenje (32) te palijativnu skrb (2 kreveta iskazana su na Službi za internu medicinu)

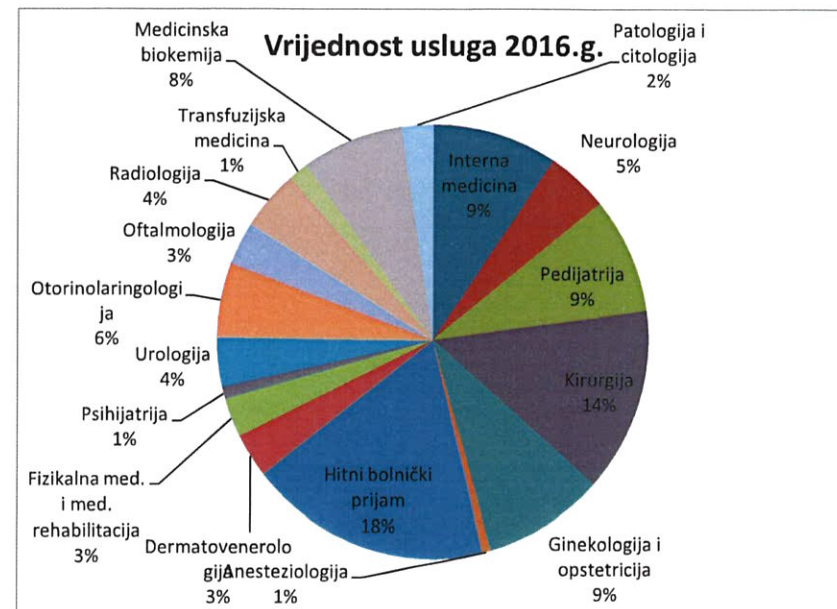
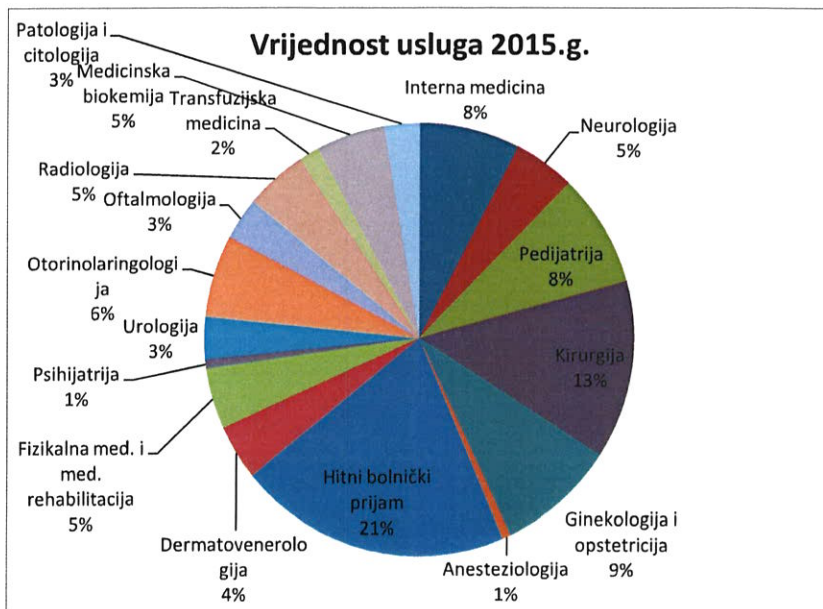
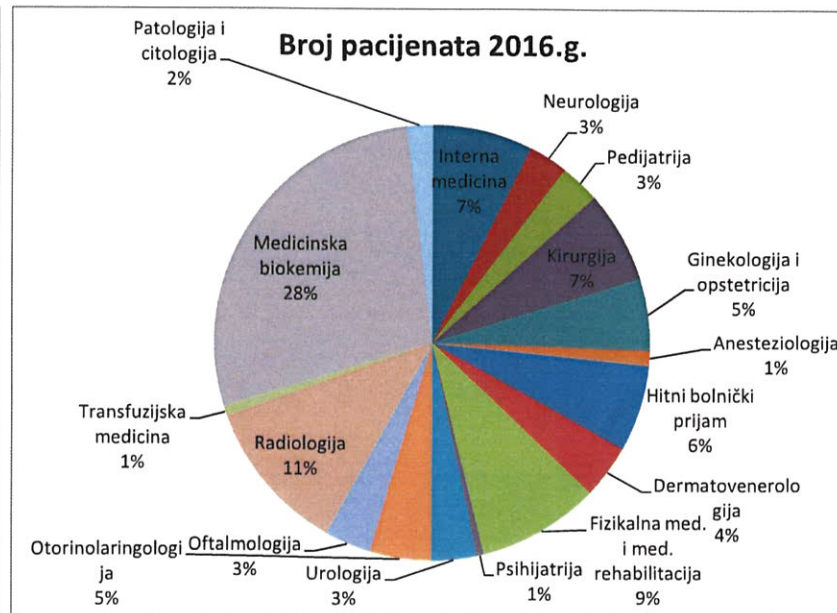
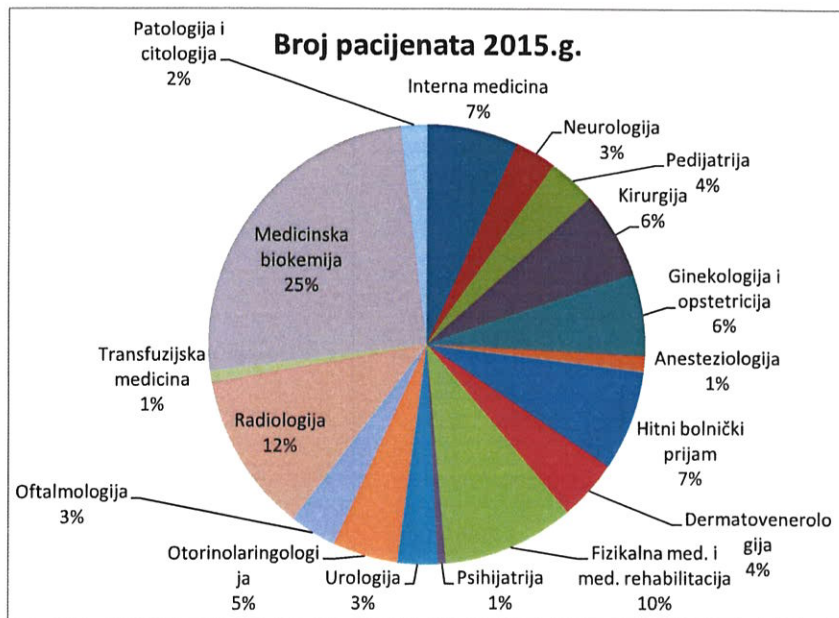
IZVRŠENJE STACIONARNE DJELATNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE



**IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE**

Šifra djel.	DJELATNOST	BROJ PACIJENATA						VRIJEDNOST USLUGA					
		BROJ PACIJENATA		RAZLIKA		STRUKTURA		VRIJEDNOST USLUGA		RAZLIKA		STRUKTURA	
		2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.	2015.g.	2016.g.	2016.-2015.	%	2015.g.	2016.g.
101	Interna medicina	24.725	29.258	4.533	18,33	6,73	7,45	2.377.309	3.356.887	979.578	41,21	7,58	9,39
106	Neurologija	11.414	11.524	110	0,96	3,11	2,94	1.459.354	1.666.483	207.129	14,19	4,65	4,66
109	Pedijatrija	12.962	11.451	-1.511	-11,66	3,53	2,92	2.662.700	3.131.555	468.855	17,61	8,49	8,76
110	Kirurgija	23.508	26.885	3.377	14,37	6,40	6,85	4.195.755	4.935.521	739.766	17,63	13,38	13,81
118	Ginekologija i opstetricija	22.051	20.977	-1.074	-4,87	6,00	5,34	2.780.313	3.230.428	450.115	16,19	8,86	9,04
119	Anesteziologija	4.216	4.300	84	1,99	1,15	1,10	199.027	216.631	17.604	8,85	0,63	0,61
200	Hitni bolnički prijam	27.299	25.344	-1.955	-7,16	7,43	6,46	6.432.498	6.467.698	35.200	0,55	20,51	18,09
204	Dermatovenerologija	16.379	15.909	-470	-2,87	4,46	4,05	1.279.997	1.160.487	-119.510	-9,34	4,08	3,25
205	Fizikalna med. i med. rehabilitacija	35.695	35.505	-190	-0,53	9,72	9,04	1.425.622	1.047.422	-378.200	-26,53	4,54	2,93
207	Psihijatrija	2.278	2.179	-99	-4,35	0,62	0,56	213.426	324.757	111.331	52,16	0,68	0,91
214	Urologija	10.843	13.086	2.243	20,69	2,95	3,33	1.009.738	1.341.329	331.591	32,84	3,22	3,75
216	Otorinolaringologija	17.761	17.839	78	0,44	4,84	4,54	1.932.326	1.977.294	44.968	2,33	6,16	5,53
217	Oftalmologija	12.824	13.515	691	5,39	3,49	3,44	997.355	1.160.958	163.603	16,40	3,18	3,25
250	Radiologija	43.100	44.756	1.656	3,84	11,73	11,40	1.451.923	1.607.098	155.175	10,69	4,63	4,50
252	Transfuzijska medicina	3.149	3.245	96	3,05	0,86	0,83	489.857	530.942	41.085	8,39	1,56	1,49
255	Medicinska biokemija	91.779	109.309	17.530	19,10	24,99	27,84	1.619.033	2.734.249	1.115.216	68,88	5,16	7,65
256	Patologija i citologija	7.299	7.513	214	2,93	1,99	1,91	841.791	858.581	16.790	1,99	2,68	2,40
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>367.282</b>	<b>392.595</b>	<b>25.313</b>	<b>6,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.368.024</b>	<b>35.748.320</b>	<b>4.380.296</b>	<b>13,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

IZVRŠENJE DJELATNOSTI POLIKLINIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE



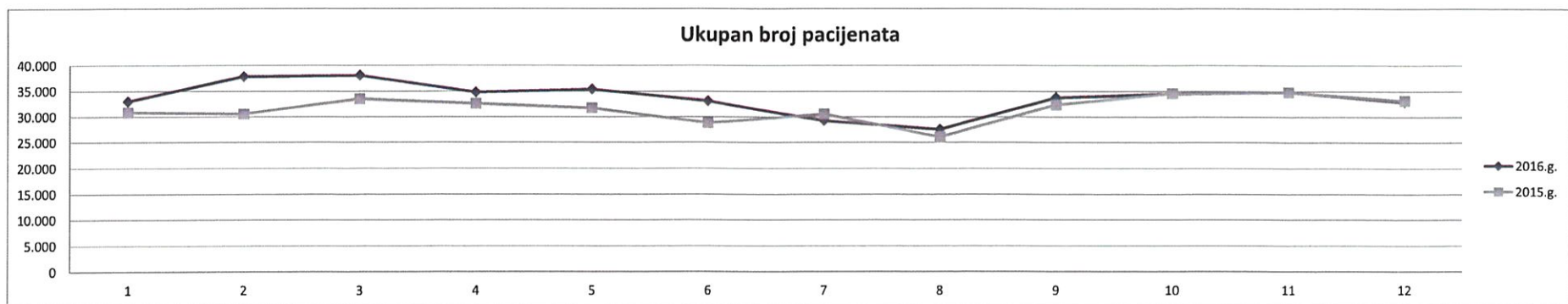
USPOREDBA BROJA PACIJENATA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.052	1.102	1.084	1.073	1.022	1.022	978	838	972	1.033	976	1.056	12.208	1.017
Poliklinika	31.918	36.697	36.982	33.712	34.361	32.057	28.294	26.702	32.769	33.439	33.819	31.845	392.595	32.716
<b>UKUPNO</b>	<b>32.970</b>	<b>37.799</b>	<b>38.066</b>	<b>34.785</b>	<b>35.383</b>	<b>33.079</b>	<b>29.272</b>	<b>27.540</b>	<b>33.741</b>	<b>34.472</b>	<b>34.795</b>	<b>32.901</b>	<b>404.803</b>	<b>33.734</b>

2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	1.063	1.040	1.048	1.041	921	946	1.047	841	933	1.053	1.061	1.113	12.107	1.009
Poliklinika	29.777	29.486	32.422	31.542	30.780	27.866	29.502	25.228	31.386	33.535	33.727	32.031	367.282	30.607
<b>UKUPNO</b>	<b>30.840</b>	<b>30.526</b>	<b>33.470</b>	<b>32.583</b>	<b>31.701</b>	<b>28.812</b>	<b>30.549</b>	<b>26.069</b>	<b>32.319</b>	<b>34.588</b>	<b>34.788</b>	<b>33.144</b>	<b>379.389</b>	<b>31.616</b>

Razlika 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar	-11	62	36	32	101	76	-69	-3	39	-20	-85	-57	101	8
Poliklinika	2.141	7.211	4.560	2.170	3.581	4.191	-1.208	1.474	1.383	-96	92	-186	25.313	2.109
<b>UKUPNO</b>	<b>2.130</b>	<b>7.273</b>	<b>4.596</b>	<b>2.202</b>	<b>3.682</b>	<b>4.267</b>	<b>-1.277</b>	<b>1.471</b>	<b>1.422</b>	<b>-116</b>	<b>7</b>	<b>-243</b>	<b>25.414</b>	<b>2.118</b>

Razlika 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Stacionar (%)	-1,03	5,96	3,44	3,07	10,97	8,03	-6,59	-0,36	4,18	-1,90	-8,01	-5,12	0,83	1,05
Poliklinika (%)	7,19	24,46	14,06	6,88	11,63	15,04	-4,09	5,84	4,41	-0,29	0,27	-0,58	6,89	7,07
<b>UKUPNO (%)</b>	<b>6,91</b>	<b>23,83</b>	<b>13,73</b>	<b>6,76</b>	<b>11,61</b>	<b>14,81</b>	<b>-4,18</b>	<b>5,64</b>	<b>4,40</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,73</b>	<b>6,70</b>	<b>6,87</b>



PRIKAZ BROJA IZVRŠENIH OPERACIJSKIH ZAHVATA I POSTUPAKA U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016. GODINE

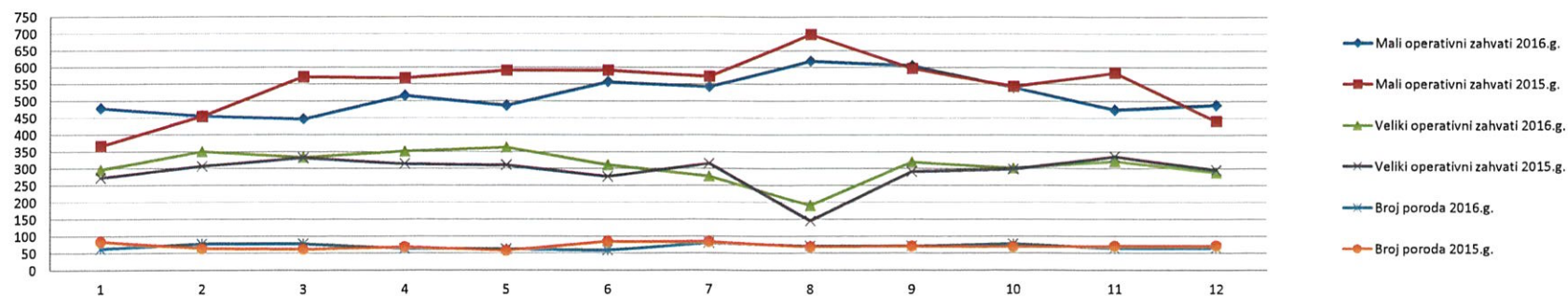
OPERATIVNI ZAHVAT 2016.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	478	455	447	516	487	557	542	619	605	540	474	488	6.208	517
Veliki operativni zahvat	296	350	333	351	363	311	277	191	320	301	321	288	3.702	309
Broj poroda	63	77	78	64	62	59	81	71	71	77	64	65	832	69

OPERATIVNI ZAHVAT 2015.g.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	366	453	571	568	590	591	572	697	596	543	583	440	6.570	548
Veliki operativni zahvat	272	306	331	314	310	276	315	145	290	298	335	295	3.487	291
Broj poroda	83	63	61	68	57	84	83	68	70	68	70	71	846	71

RAZLIKA 2016.-2015.	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati	112	2	-124	-52	-103	-34	-30	-78	9	-3	-109	48	-362	-30
Veliki operativni zahvat	24	44	2	37	53	35	-38	46	30	3	-14	-7	215	18
Broj poroda	-20	14	17	-4	5	-25	-2	3	1	9	-6	-6	-14	-1

RAZLIKA 2016.-2015. (%)	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Mali operativni zahvati (%)	30,60	0,44	-21,72	-9,15	-17,46	-5,75	-5,24	-11,19	1,51	-0,55	-18,70	10,91	-5,51	-3,86
Veliki operativni zahvat (%)	8,82	14,38	0,60	11,78	17,10	12,68	-12,06	31,72	10,34	1,01	-4,18	-2,37	6,17	7,49
Broj poroda (%)	-24,10	22,22	27,87	-5,88	8,77	-29,76	-2,41	4,41	1,43	13,24	-8,57	-8,45	-1,65	-0,10

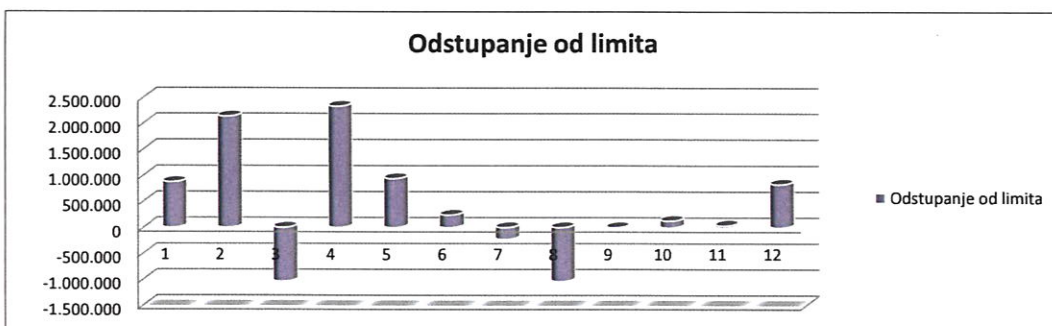
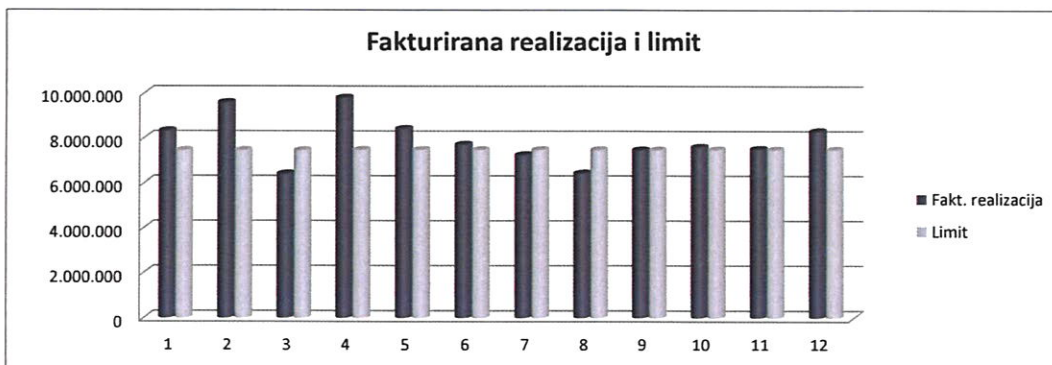
Prikaz broja malih i velikih operativnih zahvata te broja poroda



PRIKAZ FAKTURIRANE REALIZACIJE I ODSUPANJA OD LIMITA U RAZDOBLJU I-XII 2016. GODINE

2016.g.	FAKTURIRANA REALIZACIJA*			Limit	Odstupanje	Odstupanje %
	Stacionar	Poliklinika	UKUPNO			
Siječanj	5.518.472	2.814.073	8.332.545	7.459.059	873.486	11,71
Veljača	6.325.588	3.265.939	9.591.527	7.459.059	2.132.468	28,59
Ožujak	3.157.767	3.257.666	6.415.433	7.459.059	-1.043.626	-13,99
Travanj	6.648.346	3.160.372	9.808.718	7.481.359	2.327.359	31,11
Svibanj	5.292.335	3.127.692	8.420.027	7.481.359	938.668	12,55
Lipanj	4.874.179	2.843.131	7.717.310	7.481.359	235.951	3,15
Srpanj	4.566.952	2.689.621	7.256.573	7.481.359	-224.786	-3,00
Kolovoz	3.907.923	2.528.148	6.436.071	7.481.359	-1.045.288	-13,97
Rujan	4.545.940	2.928.105	7.474.045	7.473.877	168	0,00
Listopad	4.650.136	2.953.633	7.603.769	7.481.359	122.410	1,64
Studeni	4.373.040	3.144.465	7.517.505	7.481.359	36.146	0,48
Prosinac	5.274.779	3.035.475	8.310.254	7.481.359	828.895	11,08
<b>UKUPNO</b>	<b>59.135.457</b>	<b>35.748.320</b>	<b>94.883.777</b>	<b>89.701.926</b>	<b>5.181.851</b>	<b>5,78</b>

\*podaci stacionara u travnju uključuju prefakturirane račune prema povratu računa stacionara iz ožujka u iznosu od 2.387.252,50 kn sukladno dopisu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA 401-03/16-01/2, Ur. Broj: 338-01-41-16-01 od 27.04.2016. godine





FAKTURIRANA REALIZACIJA I KOEFICIJENT EKONOMIČNOSTI U RAZDOBLJU I-XII 2015./2016.GODINE

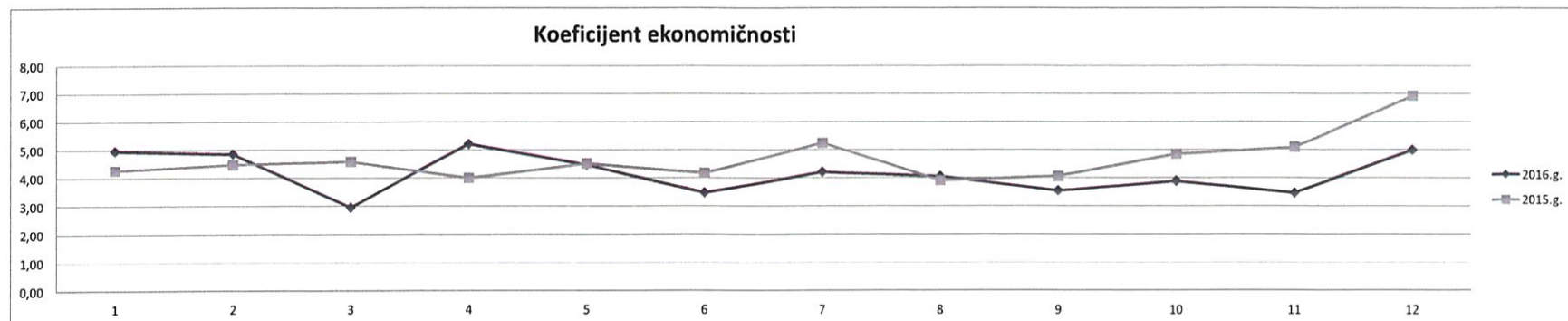
2016.g.	SIječanJ	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	8.332.545	9.591.527	6.415.433	9.808.718	8.420.027	7.717.310	7.256.573	6.436.071	7.474.045	7.603.769	7.517.505	8.310.254	94.883.777	7.906.981
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.481.359	7.473.877	7.481.359	7.481.359	7.481.359	89.701.926	7.475.161
Razlika	873.486	2.132.468	-1.043.626	2.327.359	938.668	235.951	-224.786	-1.045.288	168	122.410	36.146	828.895	5.181.851	431.821
Ukupna potrošnja*	1.684.607	1.982.152	2.175.940	1.887.714	1.890.083	2.224.135	1.726.620	1.593.089	2.114.073	1.959.448	2.171.348	1.671.760	23.080.969	1.923.414
Koeficijent ekonomičnosti	4,95	4,84	2,95	5,20	4,45	3,47	4,20	4,04	3,54	3,88	3,46	4,97	4,11	4,16

2015.g.	SIječanJ	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	6.530.014	7.739.586	8.481.951	7.364.323	7.464.841	7.300.404	8.264.357	5.747.482	7.225.417	8.548.427	9.879.693	11.890.978	96.437.473	8.036.456
Limit	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	7.459.059	89.508.708	7.459.059
Razlika	-929.045	280.527	1.022.892	-94.736	5.782	-158.655	805.298	-1.711.577	-233.642	1.089.368	2.420.634	4.431.919	6.928.765	577.397
Ukupna potrošnja*	1.534.589	1.735.405	1.854.283	1.843.573	1.660.229	1.755.834	1.581.490	1.472.213	1.782.119	1.768.815	1.945.979	1.720.784	20.655.313	1.721.276
Koeficijent ekonomičnosti	4,26	4,46	4,57	3,99	4,50	4,16	5,23	3,90	4,05	4,83	5,08	6,91	4,67	4,66

Razlika 2016.-2015.g.	SIječanJ	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija	1.802.531	1.851.941	-2.066.518	2.444.395	955.186	416.906	-1.007.784	688.589	248.628	-944.658	-2.362.188	-3.580.724	-1.553.696	-129.475
Limit	0	0	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	14.818	22.300	22.300	22.300	193.218	16.102
Razlika	1.802.531	1.851.941	-2.066.518	2.422.095	932.886	394.606	-1.030.084	666.289	233.810	-966.958	-2.384.488	-3.603.024	-1.746.914	-145.576
Ukupna potrošnja*	150.018	246.747	321.657	44.141	229.854	468.301	145.130	120.876	331.954	190.633	225.369	-49.024	2.425.656	202.138
Koeficijent ekonomičnosti	0,69	0,38	-1,62	1,21	-0,05	-0,69	-1,03	0,14	-0,51	-0,95	-1,62	-1,94	-0,56	-0,50

Razlika 2016.-2015.g. (%)	SIječanJ	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac	UKUPNO	PROSJEK
Fakturirana realizacija (%)	27,60	23,93	-24,36	33,19	12,80	5,71	-12,19	11,98	3,44	-11,05	-23,91	-30,11	-1,61	1,42
Limit (%)	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,30	0,22	0,22
Razlika (%)	-194,02	660,16	-202,03	-2.556,68	16.134,31	-248,72	-127,91	-38,93	-100,07	-88,76	-98,51	-81,30	-25,21	1.088,13
Ukupna potrošnja* (%)	9,78	14,22	17,35	2,39	13,84	26,67	9,18	8,21	18,63	10,78	11,58	-2,85	11,74	11,65
Koeficijent ekonomičnosti (%)	16,20	8,52	-35,45	30,33	-1,11	-16,59	-19,69	3,59	-12,59	-19,67	-31,89	-28,08	-11,99	-8,87

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





**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

Gajeva 2  
49 217 Krapinske Toplice  
Tel: 049 383 100  
Fax: 049 232 140  
www.sbkt.hr

REPUBLICA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	01-03-2017	Org. jed./br. ref.	
Klasifikacijska oznaka	500-01/17-01/23	09	
Uredžbeni broj	381-17-3	2	-

Broj: 05-17/5-2016

Krapinske Toplice, 27.02.2017.

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge  
i mlade  
N/p Pročelnice  
Magistratska 1  
49000 KRAPINA

Poštovani,

U privitku dopisa dostavljamo Vam Izvještaj za I. – XII mjesec 2016. godine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

S poštovanjem,

Ravnateljica Bolnice:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



SPECIJALNA BOLNICA  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-17/5-2016  
Krapinske Toplice, 21.02.2017.

Na temelju članka 20. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice na svojoj 30. sjednici održanoj 21.02.2017.g. donijelo je sljedeću

## ODLUKU

1. Prihvaća se izvještaj o poslovanju Bolnice za razdoblje I-XII mj. 2016.g.
2. Izvještaj o poslovanju Bolnice prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.



Predsjednica Upravnog vijeća  
Martina Jus, dipl. iur.



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

Krapinske Toplice, veljača 2017.

## BILJEŠKE UZ POKAZATELJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju I. – XII. 2016. godine iznosi 120.258.401 kunu i manji je za 14.199.470 kuna ili 10,6% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, iz razloga što je u 2015. godini uključena naplata potraživanja od HZZO-a iz ranijih godina koja iznosi 14.760.567 kuna. Promatrajući bez naplaćenih potraživanja iz ranijih godina, ukupni prihodi su veći za 561.096 kuna ili 0,5%. Povećanje bilježe prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i za usluge izvan ugovorenog limita (inoosiguranici, posebno skupi lijekovi).

Smanjenje bilježe prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama za 3,3% ili 252.026 kuna radi manje naplate od Klinike Magdalena koja je u rujnu prošle godine podmirila sve dospjele obveze prema Bolnici.

Smanjenje bilježe prihodi iz proračuna za 48,6% ili 1.856.224 kune radi odvajanja škole pri bolnici u Centar za odgoj i obrazovanje, manjeg broja volontera te decentraliziranih sredstava (otplaćen kredit za rekonstrukciju hidroterapije u 2015. godini i nabava RTG uređaja).

Smanjenje od 5,7% bilježe prihodi od ostalih korisnika radi smanjenih prihoda od kliničkog ispitivanja lijekova. Ostali i izvanredni prihodi su manji za 78,2%, a odnose se na refundacije bolovanja radi ukidanja police osiguranja za bolovanja do 42 dana.

U strukturi ukupnog prihoda redovan limit HZZO-a sudjeluje sa 62,8%, ostali prihodi od HZZO-a sa 17,2%, prihodi od drugih zdravstvenih ustanova sa 6,2%, prihodi iz proračuna sa 1,6%, prihodi od ostalih korisnika sa 11,8%, prihodi od participacija i ostali prihodi sa 0,4%.

Ukupni rashodi razdoblja iznose 119.028.407 kuna i veći su za 2.211.794 kune ili 1,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene za 5% zbog većeg broja zaposlenih te isplate regresa i božićnice. Povećanje također bilježe troškovi energije (plin), tekuće i investicijsko održavanje radi većeg ulaganja u održavanje bolničkih prostora.

Smanjenje bilježe materijalni izdaci za 2,7% ili 876.420 kuna, a odnosi se na izdatke za usluge drugih zdravstvenih ustanova (ustanove direktno fakturiraju HZZO-u) ten a ostale izdatke (kliničko ispitivanje lijekova, ukidanje police osiguranja za bolovanja do 42 dana).

Smanjenje također bilježe ostali i izvanredni izdaci (manji broj volontera) te izdaci za kapitalna ulaganja (nabava RTG uređaja u 2015. godini). Izdataka za otplatu glavnice primljenih

zajmova u 2016. godine nema jer bolnica nema kreditnih zaduženja.

U ukupnim troškovima izdaci za zaposlene sudjeluju sa 69,8%, materijalni izdaci sa 26,2%, kapitalna ulaganja, financijski, ostali i izvanredni rashodi i otplate zajmova sa 4,0%.

Usporedbom ukupnih prihoda i rashoda vidljivo je da je u promatranom razdoblju ostvaren višak prihoda od 1.229.994 kune.

U Bolnici je na dan 31.12.2016. godine bilo 745 zaposlenih (479 ili 64,3% medicinskog osoblja i 266 ili 35,7% nemedicinskog osoblja). Od ukupnog broja zaposlenih, 39 je zaposleno na određeno vrijeme, kao zamjene za dugotrajna bolovanja i porodiljne dopuste.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 5.725,38 kuna, dok prosječna bruto plaća iznosi 7.849,86 kuna.

Stopa bolovanja na teret ustanove iznosi 2,62%, a stopa bolovanja na teret HZZO-a 7,45%.

Ukupna potraživanja Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 15.619.589 kuna i veća su u odnosu na 31.12.2015. godine za 3.473.341 kunu ili 28,6%.

Najveća povećanja su zabilježila potraživanja od HZZO-a (Ugovor), privatnih korisnika, Klinike Magdalena te potraživanja za participacije. Smanjenje bilježe ostala potraživanja od HZZO-a, SB Akromion i za kliničko ispitivanje lijekova.

Ukupne obveze Bolnice na dan 31.12.2016. godine iznose 11.306.421 kunu i manje su u odnosu na dan 31.12.2015. godine za 685.112 kuna ili 5,7%.

Dospjelih obveza na dan 31.12.2016. godine nije bilo.

Pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 138,15%.

Ravnateljica:

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.



**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2015./2016. GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII.2015.	Str. u %	I. - XII.2016.	Str. u %	Razlika	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>						
1	<b>Prihodi od HZZO</b>	<b>106.350.920</b>	79,1	<b>96.247.187</b>	80,0	<b>-10.103.733</b>	90,5
	- proračuni bolnica	88.875.339	66,1	75.546.839	62,8	-13.328.500	85,0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	13.531.849	10,1	15.795.796	13,1	2.263.947	116,7
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	313.460	0,2	327.774	0,3	14.314	104,6
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	2.828.172	2,1	3.711.023	3,1	882.851	131,2
	- s osnovna ozljeda na radu i prof.bol.	802.100	0,6	865.755	0,7	63.655	107,9
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	7.659.243	5,7	7.407.217	6,2	-252.026	96,7
3	Prihodi iz proračuna (središnji i lokalni)	3.821.927	2,8	1.965.703	1,6	-1.856.224	51,4
4	Prihodi od ostalih korisnika	15.032.726	11,2	14.180.086	11,8	-852.640	94,3
5	Prihodi od participacije	177.043	0,1	145.574	0,1	-31.469	82,2
6	Ostali i izvanredni prihodi	1.413.187	1,1	308.566	0,3	-1.104.621	21,8
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.825	0,0	4.068	0,0	1.243	144,0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>134.457.871</b>	100,0	<b>120.258.401</b>	100,0	<b>-14.199.470</b>	89,4
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1	Lijekovi	3.989.195	3,4	3.939.471	3,3	-49.724	98,8
2	Potrošni medicinski materijal	4.276.744	3,7	4.109.498	3,5	-167.246	96,1
3	Krv i krvni pripravci						
4	Živežne namirnice	5.130.209	4,4	5.222.851	4,4	92.642	101,8
5	Medicinski plinovi	92.916	0,1	70.837	0,1	-22.079	76,2
6	Materijal za održavanje čistoće	817.928	0,7	846.645	0,7	28.717	103,5
7	Uredski materijal	349.854	0,3	336.743	0,3	-13.111	96,3
8	Ostali razni materijal	1.146.224	1,0	1.315.699	1,1	169.475	114,8
9	Utrošena energija	4.765.164	4,1	4.988.693	4,2	223.529	104,7
10	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11	Pošanski izdaci	314.251	0,3	296.985	0,2	-17.266	94,5
12	Tekuće i investicijsko održavanje	2.403.950	2,1	3.207.179	2,7	803.229	133,4
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	654.725	0,6	371.117	0,3	-283.608	56,7
14	Ostali izdaci	8.088.901	6,9	6.447.923	5,4	-1.640.978	79,7
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>32.030.061</b>	27,4	<b>31.153.641</b>	26,2	<b>-876.420</b>	97,3
15	Bruto plaće	62.633.998	53,6	64.714.275	54,4	2.080.277	103,3
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	2.171.143	1,9	3.610.542	3,0	1.439.399	166,3
17	Doprinosi na plaće	10.722.030	9,2	10.840.345	9,1	118.315	101,1
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.127.534	2,7	3.294.915	2,8	167.381	105,4
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	436.442	0,4	602.854	0,5	166.412	138,1
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>79.091.147</b>	67,7	<b>83.062.931</b>	69,8	<b>3.971.784</b>	105,0
20	Financijski rashodi	219.042	0,2	224.957	0,2	5.915	102,7
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	4.460.391	3,8	4.052.185	3,4	-408.206	90,8
22	Ostali i izvanredni izdaci	765.972	0,7	534.693	0,4	-231.279	69,8
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000	0,2	0	0,0	-250.000	0,0
24	Nabavna vrijednost prodane robe						
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>116.816.613</b>	100,0	<b>119.028.407</b>	100,0	<b>2.211.794</b>	101,9
	Višak prihoda nad izdacima	17.641.258		1.229.994			
	Manjak prihoda	0		0			
	Višak prihoda iz prethodnih godina						
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	27.931.768		10.290.510			
	Korigirani višak prihoda						
	Korigirani manjak prihoda	10.290.510		9.060.516			

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka

## SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

## KRAPINSKE TOPLICE

## OBVEZE

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	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		2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	982.023								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice	518.112								
Za energiju	774.122								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	453.686								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	673.086								
Za opremu ( osnovna sredstva)	386.521								
Obveze prema zaposlenicima	6.708.006								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	30.430								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	780.435								
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad									
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>11.306.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	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	7.496.120							
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	322.072	209.362	209.305	57				
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.695.190							
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	108.959	85.486	85.486					
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.379.173	1.217.492	310.762	9.002	33.487		49.186	815.055
6	Ostala potraživanja	3.618.075	919.009	161.830	3.070	3.498	6.059	25.349	719.203
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.619.589</b>	<b>2.431.349</b>	<b>767.383</b>	<b>12.129</b>	<b>36.985</b>	<b>6.059</b>	<b>74.535</b>	<b>1.534.258</b>

\* 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**

<b>O P I S</b>	<b>I. -XII. 2015.</b>	<b>I. - XII.2016.</b>
1. Broj zaposlenika na početku razdoblja	717	720
2. Broj zaposlenika na kraju razdoblja	720	745
3. Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	679	687
4. Ukupno medicinskog osoblja	454 (63,1%)	479 (64,3%)
5. Ukupno nemedicinskog osoblja	266 (36,9%)	266 (35,7%)

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	<b>31.12.2015.</b>	<b>31.12.2016.</b>
1. Broj osoba na stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)*	69	47

**KRATKOROČNA IMOVINA**

- kn

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.</b>	1.455.285
<b>2. Zalihe na dan 31.12.2016.godine:</b>	
- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	454.561
- krvi i krvnih pripravaka	
- živežnih namirnica	110.216
- ostale zalihe	376.808
<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>941.585</b>

**IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE I TRANSPLANTACIJE**

<b>Izdaci u kn</b>	<b>I. - XII. 2016.</b>
Posebno skupi lijekovi	744.212
Transplantacije u bolnicama	-

**IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE**

<b>OPIS</b>	<b>IZNOS (kn)</b>	<b>UDIO U BRUTO PLAĆI %</b>
Izdaci za dežurstva	2.196.552	3,39
Izdaci za pripravnost	192.272	0,30
<b>Ukupno:</b>	<b>2.388.824</b>	<b>3,69</b>

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  
KRAPINSKE TOPLICE**

R.B.	POKAZATELJI	2015. godina	2016. godina
1.	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>	<b>720</b>	<b>745</b>
	- zdravstveni djelatnici	454	479
	- administrativno-tehnički	266	266
	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	558	580
	- ugovoren broj postelja	456	456
	- popunjeni broj postelja	451	455
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	81	78
	- na ugovoren broj postelja	85	84
4.	Broj bolesnika – slučajeva	7.807	7.774
5.	Broj dana bolničkog liječenja	164.617	166.087
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	21	21
	<b>DNEVNA BOLNICA</b>		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	4	4
	- ugovoren broj	4	4
	- popunjeni broj	7	3
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	163	80
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	163	80
3.	Broj bolesnika - slučajeva	811	431
	<b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>		
1.	Broj slučajeva	76.910	88.002
2.	Broj usluga	810.989	492.211
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	11	6
	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>		
1.	Bruto plaće djelatnika	62.633.998	64.714.275
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	2.113.878	2.388.824
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	45.784.369	47.200.044
3.	Doprinosi na plaće	10.722.030	10.840.345
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	7.686	7.849
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5.613	5.725
6.	Troškovi prijevoza	3.127.534	3.294.915
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	2.607.585	4.213.396

Molimo da obratite pozornost da ukupan broj zaposlenika na dan 31.12. mora odgovarati ukupnom broju zaposlenih na kraju razdoblja (tablica Broj zaposlenika)

Ostvarena fakturirana realizacija u razdoblju od I – XII 2016. u usporedbi s  
ukupnim rashodima i izdacima

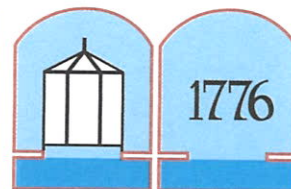
Red. br.	Naziv	Ostvarena fakturirana realizacija I. - XII. 2016.
1.	HZZO - limit	81.795.616
2.	HZZO - dopunsko	14.833.381
3.	HZZO - ostalo	3.848.594
4.	Ostali prihodi iz proračuna	1.965.703
5.	Donacije	185.102
6.	Ostali prihodi	24.027.146
	<b>Ukupno fakturirana realizacija</b>	<b>126.655.541</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>119.028.407</b>
	<b>Rezultat</b>	<b>7.627.134</b>

PREGLED KORIŠTENJA RADNOG VREMENA ZA I - XII 2016. U USPOREDBI SA ISTIM RAZDOBLJEM  
PRETHODNE GODINE

Red. broj	Vrsta sati	Ostvareno I - XII 2015.		Ostvareno I - XII 2016.		Razlika	Indeks
		Sati	%	Sati	%	( 4 - 2 )	( 4 : 2 )
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Sati rada (odrađeni i neodrađeni)	1.379.434	91,61	1.393.516	89,93	14.082	101,0
2.	Bolovanje do 42 dana (ustanova)	37.312	2,48	40.600	2,62	3.288	108,8
3.	Bolovanje HZZO	89.002	5,91	115.404	7,45	26.402	129,7
	<b>UKUPNO : ( 1 do 3 )</b>	<b>1.505.748</b>	<b>100,00</b>	<b>1.549.520</b>	<b>100,00</b>	<b>43.772</b>	<b>102,9</b>

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	02-03-2017		
Klasifikacijska oznaka	500-01/17-01/23		Org. jed./br.ref.
Uredžbeni broj	381-17-4	Prilozi	Vrijed.
		2	-



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1  
49244 Stubičke Toplice  
tel.: (049) 201 000  
fax: (049) 201 005

KRAPINSKO ZAGORSKA  
ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,  
udruge i mlade

Magistratska 1  
49000 KRAPINA  
N/P Gđe. Pročelnice

Naš znak:03-510/1  
Stubičke Toplice, 01.03.2017.

**PREDMET: Dostava financijskih pokazatelja za razdoblje I – XII 2016. godine**  
- dostavlja se -

Poštovani,

U prilogu dostavljamo Vam izvješće o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Također Vam dostavljamo i Odluke Upravnog vijeća o prihvaćanju izvješća o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,

S poštovanjem,

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

Ravnatelj:

Davor Gredičak, dr.med.  
specijalista fizijatar

Prilog: kao u tekstu

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-2-2017.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2017.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. 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 2016. godine.**

### II

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

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

  
Sandra Belinić, prof. kin.

Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-7-2/3-3-2017.

Stubičke Toplice, 28. 02. 2017.

Sukladno članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009. te Izmjena i dopuna Statuta od 24. studenog 2011., 26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 45. sjednici održanoj dana 28. veljače 2017. godine, jednoglasno je donijelo slijedeću

## ODLUKU

### I


**Prihvća se Izvješće ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.**

### II

**Izvješće ravnatelja o radu Bolnice nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.**

Predsjednica  
Upravnog vijeća:

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

  
Sandra Belinić, prof. kin.

**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice  
Park Matije Gupca 1**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12. 2016. GODINE**

Pripremila : Mirjana Tomić

---

**Stubičke Toplice, veljača 2017. godine**



ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice						
		I. - XII. 2015.	I - XII. 2016.	RAZLIKA	STRUKT.	INDEKS
<b>I. PRIHODI I PRIMICI</b>						
1.	Prihodi od HZZO					
	*proračun bolnice	23.458.929	16.594.988	-6863941	51,2%	70,74
	*dopunsko zdravstveno osiguranje	6.299.415	6.750.463	451048	20,8%	107,16
	* ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0	0	0,0%	0,00
	*za usluge izvan ugovorenog limita	481.792	437.065	-44727	1,3%	90,72
	* s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	310.969	389.259	78290	1,2%	125,18
2.	Prihodi od pruženih usluga drug.z.d.	0	1.990	1990	0,0%	0,00
3.	Prihodi od proračuna ( lokalni , drž.)	2.394.336	2.445.325	50989	7,5%	102,13
4.	Prihodi od ostalih korisnika	4.627.038	4.960.123	333085	15,3%	107,20
5.	Prihodi od participacije	338.199	404.562	66363	1,2%	119,62
6.	Ostali iz vanredni prihodi	788.806	366.681	-422125	1,1%	46,49
7.	Prihodi od financi. imovine i zaduž.	90.111	80.256	-9855	0,2%	89,06
	<b>UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 )</b>	<b>38.789.595</b>	<b>32.430.712</b>	<b>-6358883</b>	<b>100,0%</b>	<b>83,61</b>
<b>II. RASHODI - IZDACI</b>						
1.	Lijekovi	154.608	167.613	13005	0,5%	108,41
2.	Potrošni medicinski materijal	289.143	273.580	-15563	0,8%	94,62
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	0	0,0%	-
4.	Živežne namirnice	1.088.116	1.070.990	-17.126	3,0%	98,43
5.	Medicinski plinovi	1.636	268	-1368	0,0%	16,38
6.	Materijal za održavanje čistoće	157.803	122.945	-34858	0,3%	77,91
7.	Uredski materijal	108.733	107.260	-1473	0,3%	98,65
8.	Ostali razni materijal	17.237	15.092	-2145	0,0%	87,56
9.	Utrošena energija	979.904	932.022	-47882	2,6%	95,11
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	55.995	77.833	21838	0,2%	139,00
11.	Pošanski izdaci	94.368	84.583	-9785	0,2%	89,63
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	1.889.518	621.366	-1268152	1,7%	32,88
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano.	122.232	134.964	12732	0,4%	110,42
14.	Ostali izdaci	2.441.489	2.662.383	220.894	7,5%	109,05
	<b>MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 )</b>	<b>7.400.782</b>	<b>6.270.899</b>	<b>-1129883</b>	<b>17,6%</b>	<b>84,73</b>
15.	Bruto plaće	16.295.728	16.424.531	128803	46,2%	100,79
16.	Ostali rashodi za zaposlene	712.339	962.449	250110	2,7%	135,11
17.	Doprinosi na plaće	2.801.856	2.723.413	-78443	7,7%	97,20
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	827.760	782.964	-44796	2,2%	94,59
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposl.	93.415	73.984	-19431	0,2%	79,20
	<b>Uku.rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>20.731.098</b>	<b>20.967.341</b>	<b>236243</b>	<b>58,9%</b>	<b>101,14</b>
20.	Financijski rashodi	356.691	326.749	-29942	0,9%	91,61
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.506.053	7.006.302	5500249	19,7%	465,21
22.	Ostali i izvanredni izdaci	101	0	-101	0,0%	-
23.	Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm.	1.000.000	1.000.000	0	2,8%	100,00
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0	0,0%	-
	<b>UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 )</b>	<b>30.994.725</b>	<b>35.571.291</b>	<b>4.576.566</b>	<b>100,0%</b>	<b>114,77</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>7.794.870</b>		<b>-7.794.870</b>	0	-
	Manjak prihoda	0	<b>-3.140.579</b>	<b>3.140.579</b>	0	-
	Višak prihoda iz prethodnih godina	<b>5.737.434</b>	<b>13.532.304</b>	<b>7.794.870</b>	0	235,86
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0	0	0	0
	Korigirani višak prihoda	<b>13.532.304</b>	<b>10.391.725</b>	<b>-3.140.579</b>	0	<b>76,79</b>
	Korigirani manjak prihoda	0	0	0	0	0

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./2016. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	30551105	24171775
	- proračuni bolnica	23458929	16594988
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	6299415	6750463
	- ugovor za primar.zdrav.zaštitu	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	481792	437065
	- s osnova ozljeda na radu i prof.boj. <sup>2)</sup>	310969	389259
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	0	1990
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2394336	2445325
4	Prihodi od ostalih korisnika	4627038	4960123
5	Prihodi od participacije	338199	404562
6	Ostali i izvanredni prihodi	788806	366681
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	90111	80256
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>38789595</b>	<b>32430712</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	154608	167613
2	Potrošni medicinski materijal	289143	273580
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	1088116	1070990
5	Medicinski plinovi	1636	268
6	Materijal za održavanje čistoće	157803	122945
7	Uredski materijal	108733	107260
8	Ostali razni materijal	17237	15092
9	Ultošena energija	979904	932022
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	55995	77833
11	Pošanski izdaci	94368	84583
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1889518	621366
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	122232	134964
14	Ostali izdaci	2441489	2662383
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>7400782</b>	<b>6270899</b>
15	Bruto plaće	16295728	16424531
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	712339	962449
17	Doprinosi na plaće	2801856	2723413
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	827760	782964
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	93415	73984
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>20731098</b>	<b>20967341</b>
20	Financijski rashodi	356691	326749
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1506053	7006302
22	Ostali i izvanredni izdaci	101	0
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1000000	1000000
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>30994725</b>	<b>35571291</b>
	Višak prihoda nad izdacima	<b>7794870</b>	<b>0</b>
	Manjak prihoda	<b>0</b>	<b>3140579</b>
	Višak prihoda iz prethodnih godina	5737434	13532304
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	13532304	10391725
	Korigirani manjak prihoda	0	0

U ukupnim prihodima sredstva za sanaciju iznose \_\_\_\_\_ KUNA.

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

<sup>3)</sup> Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda, kao i izdataka**

<b>1.</b>	<b>Ostali i izvanredni prihodi</b>	
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda protekle godine	330
3.	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	221.654
4.	Prihodi od cassas sconta	752
5.	Tekuće pomoći o HZMO doprinosi za stručno osposob.	119.733
6.	Inventurne razlike na teret odgov.osoba	768
7.	Prihodi s naslova osiguranja - refundacija totalne štete	365
8.	Ostali prihodi	10.572
9.	Prihodi od uplaćenih rata prodanih stanova	4.000
10.	Tekuće donacije od trgovačkih društava	8.505
11.	Ostali nespomenuti prihodi	2
	<b>UKUPNO:</b>	<b>366.681</b>

**ZDRAVSTVENA USTANOVA**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REH.ST.TOPLICE**

**OBVEZE**

- kn

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	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	Dospjele obveze preko 365
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Za lijekove	19.809	0	0	0	0	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	18.229	0	0	0	0	0	0	0	0
Za živežne namirnice	103.392	0	0	0	0	0	0	0	0
Za energiju	116.029	0	0	0	0	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	21.063	0	0	0	0	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	173.714	0	0	0	0	0	0	0	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	774.158	315.712	0	0	0	0	0	0	315.712
Obveze prema zaposlenicima	1.827.121	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	18.190	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	138.270	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>9.959.975</b>	<b>315.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.712</b>

**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.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.845.490	0	0	0	0	0	0	0
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	106.997	0	0	0	0	0	0	0
3	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	697.778	0	0	0	0	0	0	0
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	52.737	0	0	0	0	0	0	0
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ostala potraživanja	2.706.045	2.473.205	70.145	7.065	4.130	5.340	0	2.386.525
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.409.047</b>	<b>2.473.205</b>	<b>70.145</b>	<b>7.065</b>	<b>4.130</b>	<b>5.340</b>	<b>0</b>	<b>2.386.525</b>

\* 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

## UKUPNA OSTALA POTRAŽIVANJA 31.12.2016.

1.	HTP Matija Gubec Stubičke Toplice	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	Usluge smještaja i prehrane	3.428
4.	Privatno liječenje i pansion	30.758
5.	Participanti-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	67.923
6.	Usluge nadstandarda	18.878
7.	Privatno liječenje s produženim boravkom	23.999
8.	HB Gradnja	167.250
9.	Topli obrok djelatnika 12/2016.	7.828
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Najam prostora	1.396
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	5.276
13.	Usluge telefona,ostale usluge	4.379
14.	Potraživanja od caffe bara-zaliha robe na 31.12.2016.	9.227
15.	Potraživanja od HZZO-a za refund.bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	108.584
16.	Potraživanja kartičari-Zag.banka d.d.,American,Diners	56.292
17.	Potraživanja za predujmove	-
18.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
19.	Privatne usluge ambulanata	4.043
20.	Potraživanja za više plaćeni porez	1.797
21.	Potraživanja od zaposlenih za nastale manjkove	712
	<b>UKUPNO :</b>	<b>2.706.045</b>

## DOSPJELA POTRAŽIVANJA

1.	HTP Matija Gubec	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Privatno liječenje i pansion	30.759
5.	Usluge smještaja i prehrane	3.428
6.	Najam prostora	1.396
7.	Nadstandard	18.878
8.	Privatno liječenje s produženim trajanjem	23.999
9.	Participacija-Croatia zdrav.osig.d.d.,pacijenti HZZO-a	23.541
10.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
11.	Usluge telefona,ostale usluge	4.107
12.	Usluge prefakturiranja režijskih troškova	1.512
13.	Topli obrok djelatnika	520
14.	Mešić Com d.o.o.-ugovorena kazna	148.462
15.	Privatne usluge ambulanata	3.540
	<b>UKUPNO :</b>	<b>2.473.205</b>

## POTRAŽIVANJA PREKO 180 DANA

1.	HTP "Matija Gubec"	1.803.344
2.	Sporna utužena potraživanja	202.713
3.	HB Gradnja	167.250
4.	Ostala potraživanja (telefon,prefakturiranje troškova, ostale usluge )	2.309
5.	Participacija	16.056
6.	Potraž.za priv.liječenje s dug.boravkom iz 2012. i 2013.god. predano jav. bilježniku,predmet u ostavinskom postupku	39.756
7.	Mešić Com d.o.o.	148.462
8.	Privatno liječenje i pansion	4.815
9.	Nadstandard	1.820
	<b>UKUPNO :</b>	<b>2.386.525</b>

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

KRATKOROČNA IMOVINA

- kn

OPIS		IZNOS
1. Stanje žiro-računa na dan: 31.12.2016.god.		12.783.984
2. Zalihe na dan 31.12.2016. godine:		
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	23.691
	- krvi i krvnih pripravaka	0
	- živežnih namirnica	10.956
	- ostale zalihe	61.733
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>96.380</b>



ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

BROJ ZAPOSLENIKA

Red.br.	O P I S	I.- XII. 2015.	I.- XII. 2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	185	179
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	179	177
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	166	163

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

ZDRAVSTVENA USTANOVA

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

---

IZDACI ZA DEŽURSTVA I PRIPRAVNOSTI ZA  
SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

OPIS	IZNOS (kn)	UDIO U BRUTO PLAĆI %
Izdaci za dežurstva	713.141	4,34
Izdaci za pripravnost	81.035	0,49
Ukupno:	794.176	4,83

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZDACI ZA POSEBNO SKUPE LIJEKOVE  
I TRANSPLANTACIJE

Izdaci u kn	I.- XII. 2016.
Posebno skupi lijekovi	0
Transplantacije u bolnicama	0

ZDRAVSTVENA USTANOVA  
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBICKE TOPLICE

R.B.	POKAZATELJI	2015. godina	2016. godina
1.	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.</b>	<b>179,00</b>	<b>177,00</b>
	- zdravstveni djelatnici	117,00	119,00
	- administrativno-tehnički	62,00	58,00
	<b>BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		
2.	Broj postelja		
	- ukupan broj postelja (instalirani)	235,00	252,00
	- ugovoren broj postelja	150,00	150,00
	- popunjeni broj postelja	150,00	150,00
3.	Popunjenost-iskoriš. - bolničkih postelja (%)		
	- na ukupan (instalirani) broj postelja	80,00	71,00
	- na ugovoren broj postelja	79,00	93,00
4.	Broj bolesnika – slučajeva	2863,00	2707,00
5.	Broj dana bolničkog liječenja	52960,00	50879,00
6.	Prosjek bolničkih dana liječenja	19,00	19,00
	<b>DNEVNA BOLNICA</b>		
1.	Broj postelja / stolica		
	- ukupan broj	0,00	0,00
	- ugovoren broj	0,00	0,00
	- popunjeni broj	0,00	0,00
2.	Popunjenost-iskoriš. % - dnevnih kreveta/stolica		
	- na ukupan broj postelja/stolica	0,00	0,00
	- na ugovoreni broj postelja/stolica	0,00	0,00
3.	Broj bolesnika - slučajeva	0,00	0,00
	<b>POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAV.ZAŠTITA</b>		
1.	Broj slučajeva	22311,00	22272,00
2.	Broj usluga	329427,00	162265,00
3.	Prosjek usluga po slučaju (bolesniku)	15,00	7,00
	<b>PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE</b>		
1.	Bruto plaće djelatnika	16295728,00	16424531,00
	- dežurstva i pripravnost (od rednog broja 1.)	665761,00	794176,00
2.	Plaće po odbitku poreza i doprinosa	11872602,00	11899125,00
3.	Doprinosi na plaće	2801856,00	2723413,00
4.	Prosječna bruto plaća po zaposlenom (mjesečno)	8056,00	8333,00
5.	Prosječna neto plaća po zaposlenom (mjesečno)	5876,00	6044,00
6.	Troškovi prijevoza	827760,00	783432,00
7.	Ostali izdaci za zaposlene (otpremnine, pomoći, pokloni djeci, božićnica)	712339,00	962449,00

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 2016. GODINE

kn

R.B.	PRIHODI - 2016. GODINA	Ostvareni prihodi po financijskom izvješću	Fakturirana realizacija (ukupno ispostavljeni računi)
1.	Prihodi po osnovu bolničkog liječenja	11.425.975	14.644.691
2.	Prihodi po osnovu specijalističko-konzilijarnog liječenja	5.169.013	6.522.391
3.	Prihodi od dopunskog osiguranja	6.750.463	6.440.507
4.	Prihodi s osnova ozljede na radu i prof. bolesti	389.259	399.824
5.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.445.325	2.445.325
6.	Ostali prihodi – ukupno (ostali korisnici, participacija, prihodi od financijske imovine)	6.250.677	6.491.626
	<b>Ukupni prihodi:</b>	32.430.712	36.944.364

**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  
STUBIČKE TOPLICE**

**POPUNJENOST BOLNIČKIH KAPACITETA U 2015. I 2016. GODINI**

MJESEC	HZZO						PRIVATNICI						UKUPNO					
	PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI			PACIJENTI			BO DANI		
	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS	2015.	2016.	INDEKS
I	178	186	104	3.281	3.670	112	143	99	69	1449	1319	91	321	285	89	4.730	4.989	105
II	227	235	104	4.214	4.383	104	119	123	103	1.339	1.481	111	346	358	103	5.553	5.864	106
III	246	252	102	4.547	4.656	102	111	102	92	1.416	1.238	87	357	354	99	5.963	5.894	99
IV	246	219	89	4.540	4.105	90	90	119	132	1.280	1.291	101	336	338	101	5.820	5.396	93
V	235	227	97	4.316	4.388	102	98	101	103	1.158	1.126	97	333	328	98	5.474	5.514	101
VI	230	241	105	4.208	4.591	109	87	97	111	966	1.081	112	317	338	107	5.174	5.672	110
VII	265	227	86	4.915	4.322	88	98	109	111	1.275	1.360	107	363	336	93	6.190	5.682	92
VIII	233	202	87	4.301	3.743	87	109	129	118	1.207	1.328	110	342	331	97	5.508	5.071	92
IX	259	219	85	4.735	4.073	86	85	98	115	1.066	1.056	99	344	317	92	5.801	5.129	88
X	254	235	93	4.675	4.341	93	122	115	94	1.297	1.244	96	376	350	93	5.972	5.585	94
XI	236	224	95	4.377	4.062	93	116	126	109	1.330	1.411	106	352	350	99	5.707	5.473	96
XII	254	240	94	4.851	4.545	94	95	84	88	1.112	874	79	349	324	93	5.963	5.419	91
<b>UKUPNO</b>	<b>2.863</b>	<b>2.707</b>	<b>95</b>	<b>52.960</b>	<b>50.879</b>	<b>96</b>	<b>1.273</b>	<b>1.302</b>	<b>102</b>	<b>14.895</b>	<b>14.809</b>	<b>99</b>	<b>4.136</b>	<b>4.009</b>	<b>97</b>	<b>67.855</b>	<b>65.688</b>	<b>97</b>

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	<b>1.632.561.953,17</b>	
Matični broj:	03039358	Kontrolni broj izvještaja			
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma:	1.1.2016
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE	Do datuma:		31.12.2016
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB:	49018632737
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	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	

Osoba za kontaktiranje:	Mirjana Tomić		
Telefon:	049201000	Telefax:	049283369
Adresa e-pošte za kontakt:	mirjanabst@yahoo.com		
Adresa e-pošte obveznika:	info@sbst.hr		
Zakonski predstavnik:	Ravnatelj: Davor Gredičak		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	38.789.595	32.430.712
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	30.994.725	35.571.291
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	7.794.870	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	3.140.579
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	29.994.725	34.571.291
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	143	932.484
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	932.484
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	78.484.986	84.560.199
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	15.273.645	12.783.984
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	10.295.854
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	9.959.975
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U STUBIČKA TOPLICA dana 30. 01. 2017. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE



**POTVRDA**  
**o preuzetom financijskom izvještaju**  
**proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika**

RKP: 37902

 Razina i razdoblje: **Razina 31, razdoblje obrade 2016-12**

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

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

 Adresa: **49244, STUBIČKE TOPLICE, PARK MATIJE GUPCA 1**
**Popis izvještaja preuzetih od obveznika:**

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
<b>PR-RAS(151)</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>DA</b>	
<b>BILANCA(152)</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>DA</b>	
<b>RAS-funkcijski(154)</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>DA</b>	
<b>P-VRIO(156)</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>DA</b>	
<b>OBVEZE(159)</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>30.01.2017.</b>	<b>DA</b>	

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

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

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

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

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

 Mjesto primitka: **TOPLIČKA 4 DONJA STUBICA, poslovica: 35210**

 Operater unosa: **ŠTEFEK NADICA, telefon: 049 226 210**
**Ovjera Fine**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
 PODRUŽNICA ZABOK  
 POSLOVNICA DONJA STUBICA  
 2



## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a:	37902	AOP oznaka razdoblja:	2016-12	<b>1.632.561.953,17</b>
Matični broj:	03039358			Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE			Od datuma: 1.1.2016
Pošta i mjesto:	49244	STUBIČKE TOPLICE	Do datuma: 31.12.2016	
Ulica i kućni broj:	PARK MATIJE GUPCA 1			OIB: 49018632737
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8610	Djelatnosti bolnica		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć.:	422	Županija: KRAPINSKO-ZAGORSKA, grad/općina: STUBIČKE TOPLICE		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Mirjana Tomić		
DA	BIL (VP 152)	Nema	Telefon: 049201000		Telefax: 049283369	
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt: mirjanabst@yahoo.com			
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Adresa e-pošte obveznika: info@sbst.hr			
DA	Obveze (VP 159)	Nema	Zakonski predstavnik: Ravnatelj: Davor Gredičak			

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	38.789.595	32.430.712
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	30.994.725	35.571.291
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	7.794.870	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	3.140.579
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	29.994.725	34.571.291
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	143	932.484
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	932.484
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	78.484.986	84.560.199
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	15.273.645	12.783.984
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	10.295.854
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	9.959.975
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	315.712
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

U STUBIČKIM TOPLICAMA dana 30. 01. 2017. godine.

Tomić

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE

Broj:

0007

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU  
PODRUČNI URED KRAPINA

P O T V R D A

prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2016.

Primljeno 30. 1. 2017.

Predano POŠTI

Predano NEPOSREDNO

Potpis

Broj priloga: 8

## 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 68/2015. godine od 18. lipnja 2015. godine i Narodnim Novinama broj 50 od 01. lipnja 2016. godine.

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 Krapinsko – zagorske županije od 25. rujna 2013. godine imenovano je članstvo Upravnog vijeća – predstavnici osnivača od tri člana .

Sukladno rješenju Krapinsko –zagorske županije Klasa: 500-01/06-01/91, URBROJ:2140/01-02-16-3 od 21. travnja 2016. godine razrješuje se i imenuje član Upravnog vijeća od predstavnika osnivača.

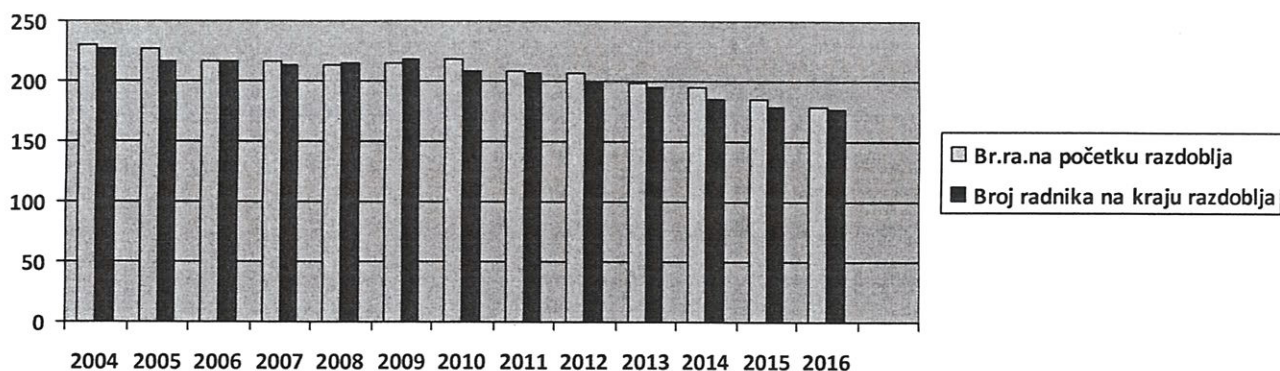
Temeljem konstituirajuće sjednice Radničkog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 27.06.2013. izabran je predstavnik radničkog vijeća.

## BROJ ZAPOSLENIH

U bolnici je na dan 31. prosinca 2016. godine zaposlenih 177 djelatnika od čega je 119 zdravstvenih 67 %, a nezdravstvenih radnika 58 ili 33 %.

### BROJ RADNIKA OD 2004. DO 2016. GODINE

O P I S	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	IND. 16/04	MANJ RAD.
Br.ra.na početku razdoblja	230	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	78	22%
Broj radnika na kraju razdoblja	227	217	216	213	215	219	209	207	199	195	185	179	177	78	22%
Pro. broj zaposl. na os.sati rada	211	210	205	203	206	213	209	202	207	185	175	166	163	77	23%



Iz prethodne tablice uočava se da je u prethodnih trinaest godina broj zaposlenih pao 01. siječnja 2016. u odnosu na 01. siječanj 2004. godine za 51 djelatnika ili za 22 % manje, a 31. prosinca 2016. godine u odnosu na 31. prosinca 2004. godine za 50 djelatnik manje ili za 22 %. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je prirodnim odljevom.

## POSLOVANJE U 2016. 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, živežnih namirnica, tehničkog i ostalog materijala u skladištu na dan obračuna.

**Poslovanje Bolnice temelji se na obavljanju:**

- Bolničke djelatnosti – kapaciteta 252 ležaja
- Ambulantno – polikliničke djelatnosti

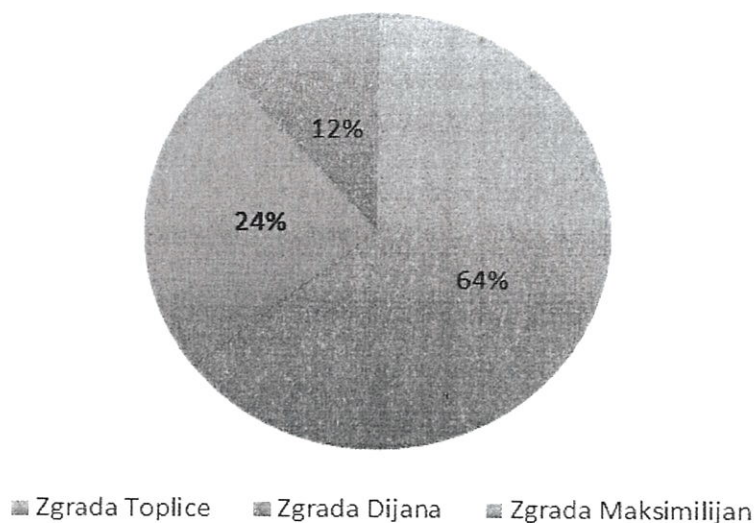
### POPUNJENOST BOLNICE

Bolnica raspolaže sa kapacitetom od 252 ležaja. Smještajni kapaciteti Bolnice raspoređeni su u zgradama Toplice, Dijana, Maksimilijan.

#### Smještajni kapaciteti bolnice – broj ležaja

Zgrada	Broj ležaja	Struktura
Toplice	162	64%
Dijana	61	24 %
Maksimilijan	29	12%
<hr/>		
UKUPNO:	252	100 %

## Smještajni kapacitet bolnice



Ukupni mogući broj bolno opskrbnih dana – BO dana u 2016. godini iznosio je 92.232 dana. Ostvarenje iznosi 65.688 dana iz čega je vidljivo da iskorištenost bolničkih kapaciteta iznosi 71 % tj. prosječno dnevno je u Bolnici bilo 179 bolničkih pacijenata – 139 pacijenata HZZO- a, 40 privatnih pacijenata.

### Struktura ostvarenih BO dana u 2016. godini:

Pacijenti HZZO-a	50.879 ili 77 %
Privatni pacijenti	14.809 ili 23 %

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.

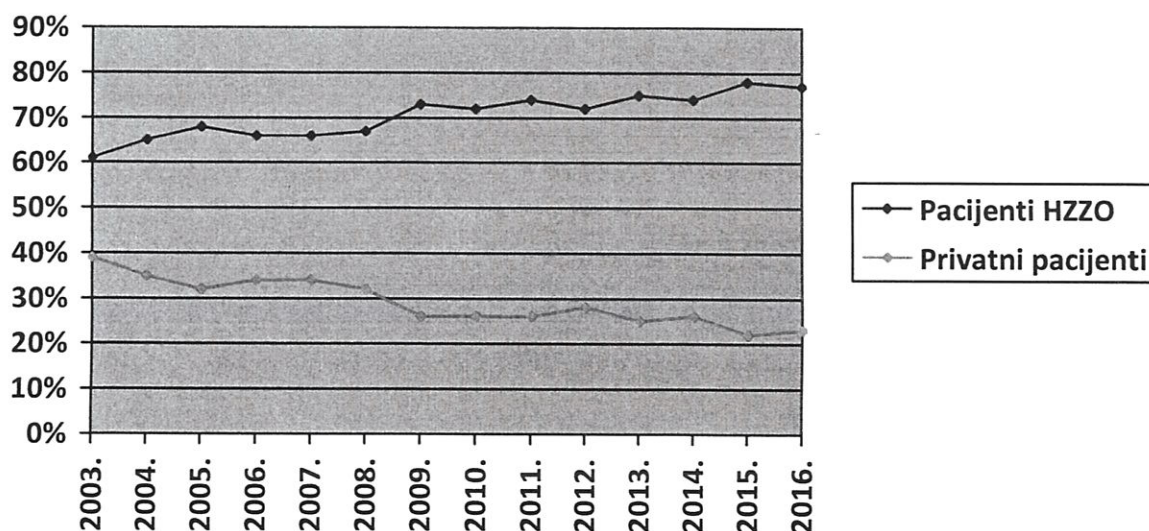
Struktura ostvarenja po Područnim uredima HZZO – a nije se bitno promijenila u odnosu na prethodne godine.

Prosječan broj dana liječenja po pacijentu iznosio je u 2016. godini 16 BO dana; na pacijente HZZO –a 19 dana, a za privatne pacijente 11 dana .

## STRUKTURA OSTVARENIH BO DANA PO GODINAMA :

	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
Pacijenti HZZO	61%	65%	68%	66%	66%	67%	73%	72%	74%	72%	75%	74%	78%	77%
Privatni pacij.	39%	35%	32%	34%	34%	31%	26%	26%	26%	28%	25%	26%	22%	23%
Pacijenti HZZOZZ	-	-	-	-	-	-	2%	1%	2%	-	-	-	-	-

## Struktura ostvarenih BO dana po godinama



Broj liječenih pacijenata i ostvarenih BO dana po mjesecima u 2015. i 2016. godini prikazan je u priloženoj tablici.

Pored bolničkih pacijenata u Bolnici se pacijentima pruža i polikliničko – konzilijarna zdravstvena zaštita. U 2016. godini liječeno je 22.272 osiguranika HZZO – a u poliklinici bolnice . Po pacijentu je pruženo 7 usluga u 2016. Ova vrsta zdravstvene zaštite obavlja se u Bolnici u ambulantama fizikalne medicine, RTG-u, laboratoriju , neurološkoj i ultrazvučnoj ambulanti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da 77% kapaciteta Bolnica popunjava sa osiguranicima HZZO – a , što se za svaku godinu regulira ugovorom.

Temeljem Dodatka II Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine mjesečni iznos sredstava iznosio je 1.366.977,72 kune koje se umanjuje za 20% varijabilnog maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 273.395,54 kune.

Poslovanje za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2016. godine reguliralo se sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje temeljem dodatka III Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite gdje mjesečni iznos sredstava iznosi 1.373.107,77 kuna i umanjuje se za 10% varijabilnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju a on iznosi 137.310,78 kuna.

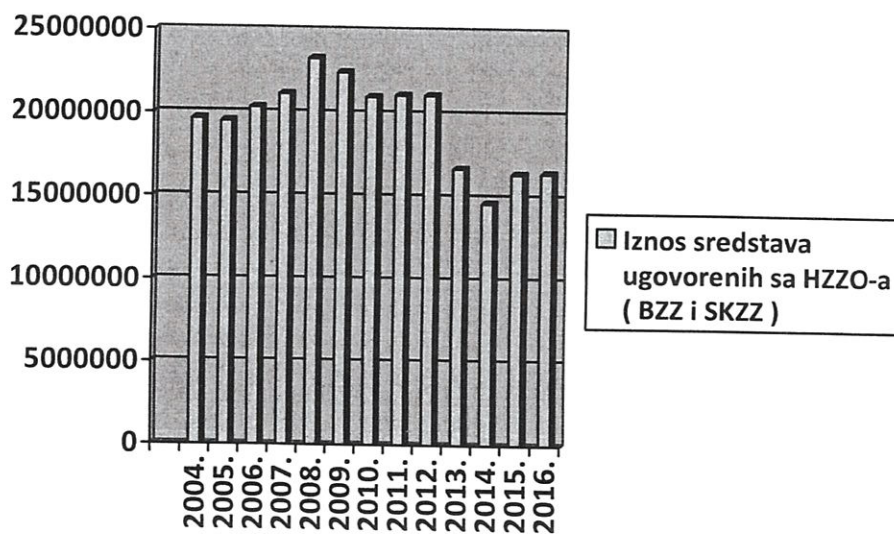
Temeljem Dodatka IV Ugovora od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja Klasa : 500-07/15-01/89; Urbroj: 338-01-25-16-11 od 08. kolovoza 2016. godine regulirano je poslovanje bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. Mjesečni maksimalni iznos prihodovanja je 1.373.107,77 kuna.

Sukladno Ugovoru varijabilni iznos maksimalnog iznosa sredstava koji se plaća po izvršenju je 10% ili 137.310,78 kuna.

Pregled Ugovorenih sredstava sa HZZO-a za bolničku i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u razdoblju od 2004. godine do 2016. 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





## FINANCIJSKO POSLOVANJE

1. Fakturirana realizacija za razdoblje od 01.01.16. do 31.12.16. godine iznosi 36.944.364 KN .

<b>Fakturirana realizacija sastoji se od :</b>	<b>KN</b>	<b>Str.u %</b>
1. Bolničko liječenje – osnovno HZZO	14.644.691	40
2. Ambulantno polik.usluge osnovno HZZO	6.522.391	18
3.Zdravstvena zaštita na radu ( bolničko i poliklinika )	399.824	1
4.Inozemno osiguranja ( bolnički i poliklinika )	452.549	1
5. Dopunsko osiguranje	6.440.507	17
6. Proračun – središnji i lokalni	2.445.325	7
7. Ostali prihodi	6.039.077	16
<b>UKUPNO:</b>	<b>36.944.364</b>	<b>100</b>

Dug Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po konačnom obračunu za 2016. godinu iznosi 137.311 kuna ( izvršenje za prosinac 2016. ) što je plaćeno 24.01.2017. , izvadak broj 23.

Više fakturirana realizacija u odnosu na ugovorenu za razdoblje siječanj – prosinac 2016. iznosi 4.708.079 kuna. Višak računa u iznosu od 4.708.079 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 2016. godine i stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine ; Klasa:430-02/16-01/06; Urbroj:338-02-17-17-01; od 20. siječnja 2017. godine.

Temeljem obavijesti od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 22. prosinca 2016. godine izvješćuju nas da s obzirom na povećano financijsko izvršenje bolničkih zdravstvenih ustanova u prvih jedanaest mjeseci 2016. godine, nema raspoloživih sredstava za provođenje usklađenja tj. niveliranja.

Temeljem Zapisnika o međusobnom usklađenju otvorenih stavaka po aktivnostima koje nisu limitirane na dan 31. 12.2016. sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klasa: 430-02/16-01/06; Urbroj: 338-02-1717-02 od 20. siječnja 2017. godine ; opis i iznos otvorenih stavaka u priloženoj tablici:

Redni broj:	OPIS	Iznos otvorenih stavaka
1.	Naknada plaće privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti sa 30.11.2016.	2.383,20
2.	Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad sa 30.11.2016.	66.356,41
3.	Zdravstvena zaštita dopunskog zdravstveno osiguranja na dan 31.12.2016.	697.778,19
4.	Zdravstvena zaštita INO osiguranika u Republici Hrvatskoj 31.12.2016.	106.996,94
5.	Zdravstvena zaštita na radu 31.12.2016.	52.736,90
	<b>UKUPNO :</b>	<b>926.251,64</b>

## PRIHODI

Ukupni prihodi čine onaj dio fakturirane realizacije koji je naplaćen u razdoblju od 01.01. – 31.12.2016. a on iznosi 32.430.712 kuna .

U usporedbi sa istim razdobljem prošle godine ukupni prihod je manji za 16 % odnosno za 6.358.883 kune.

Razlog smanjenja prihoda su bilježeni veći prihodi od HZZO-a u komparativnom razdoblju ( plaćeno niveliranje u iznosu od 3.116.181 kuna i plaćeno potraživanje iz ranijih godina u iznosu od 4.212.411 kuna ).

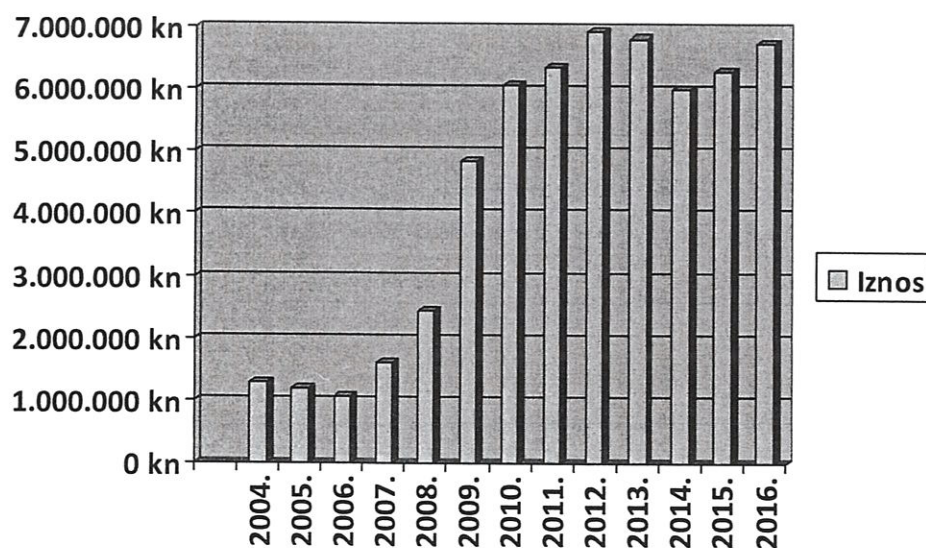
U odnosu na planirani, ukupni prihod je ostvaren 101,78%.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora tj. proračun bojnice veći su za 55.170 kuna u odnosu na komparativno razdoblje ili 100,34 %.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.750.463 kune, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 451.048 kuna ili 7%.

Tablica 3. Naplata dopunskog osiguranja u razdoblju od 2004. do 2016. 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



Ostvareni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita od zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika sa područja EU u iznosu od 437.065 kuna i s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 389.259 kuna.

### Specifikacija prihoda od proračuna ( lokalni i državni ):

- Prihodi od decentraliziranih funkcija od Krapinsko zagorske županije bilježe se u iznosu od 1.609.626 kuna ( odnose se na otplatu 10.,11.,12.,13., rate kredita u ukupnom iznosu od 1.000.000 kuna , kamata po kreditu u iznosu od 272.826 kuna i sudjelovanje u troškovima izvođenja radova unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza u iznosu od 336.800 ).
- Kapitalne pomoći iz proračuna u iznosu od 300.000 kuna odnose se na primljena sredstva od Ministarstva kulture temeljem Ugovora broj : 16-549-16 od 14. lipnja 2016. godine. Namjena sredstava je zaštita kulturnog dobra Stubičke Toplice, Kupališna zgrada Maksimilijan – ( faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona ).
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 535.699 kuna odnose se na primljena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost , Zagreb sukladno ugovoru broj : 51348 o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „ Sanacija i energetska obnova krova „ Dijana ”

Prihode od ostalih korisnika u iznosu od 4.960.123 KN su prihodi koje Bolnica ostvaruje obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti na tržištu. U odnosu na komparativno razdoblje veći su za 7 % ili za +333.085 kuna.

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 i spa zone, iznajmljivanje gimnastičke dvorane, masaža, usluge fotokopiranja, telefonske usluge, pansionske usluge bez fizikalnih terapija.

Temeljem konačnog obračuna postotka za podjelu pretporeza za 2016. godinu pretporez je 4% konačni za 2016. i privremeni % za 2017. godinu.

Prihodi od participacije bilježe povećanje za 20% ili 66.363 kune. Tokom 2016. godine sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji o provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja za osiguravateljima: Wiener osiguranje, Uniqa osiguranje i Croatia zdravstveno osiguranje – dodatno i dopunsko osiguranje.

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.	Prihodi sa naslova osiguranja – totalna šteta	365
2.	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	330
3.	Tekuće donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava	8.505
4.	Prihodi od inventurnih manjkova na teret odgovornih osoba	768
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	221.655
6.	Prihodi od cassas sconta	752
7.	Prihodi od refundacije plaće pripravnika	0
8.	Prihodi od refundacije doprinosa volontera	119.733
9.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35% od uplata stanova	4.000
10.	Ostali prihodi	7.741
11.	Refundacija troškova specijalizacije	0
12.	Ostali prihodi –HZZO sufinanciranje troškova	0
13.	Otpis preplata od kupaca iz 2015. godine	2.832
	<b>UKUPNO:</b>	<b>366.681</b>

Ostali prihodi bilježe smanjenje za 54% ili 422.125 kuna iz razloga što su u 2015. godini bilježen veći prihod od refundacije doprinosa volontera, prihodi od HZZO-a za sufinanciranje troškova informatizacije , refundacija troškova specijalizacije, refundacije plaće pripravnika.

Ostvareni su prihodi od kamate na oročena sredstva i kamate po žiro račune iznose 80.256 kuna.

## RASHODI

**UKUPNI RASHODI** za promatrano razdoblje iznose 35.571.291 KN i u usporedbi s prošlom godinom veći su za +4.576.566 KN ili 15%.

Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja.

Materijalni rashodi ( potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, medicinski plinovi, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostali razni materijal, utrošena energija, poštanski izdaci, tekuće i investicijsko održavanje ) imaju indeks smanjenja.

Lijekovi bilježe povećanje za 8% ili 13.005 kuna iz razloga teže strukture pacijenata.

Ugrađeni rezervni dijelovi bilježe povećanje iz razloga veće potrošnje vodovodnog materijala, elektro materijala , popravak opreme u kuhinji, praona rublja, hidroterapija.

Tekuće i investicijsko održavanje sastoji se od izdataka za :

Redni Broj:	O P I S	IZNOS
1.	Adaptacija vanjskih stepenica	40.469
2.	Popravci cjevovoda	14.416
3.	Izrada cjevovoda za hlađenje termalne vode	24.131
4.	Natpisne ploče za medicinske odjele i folije za stakla	8.533
5.	Postava senzorske slavine na tuš kabinu	3.474
6.	Izrada i montaža vrata Maksimilijan, servis automatskih vrata	20.974
7.	Izrada informatičke mreže	30.792
8.	Izrada i popravak podnih PVC obloga Toplice II kat	12.416
9.	Protupožarna stolarija , staklarske usluge, stolarija za kuhinju	35.884
10.	Iskop sabirne jame i kanala	2.232
11.	Sanacija drvenih vrata i štokova u hidroterapiji	12.214
12.	Elektroinstalacijski radovi u fizikalnoj dvorani , Dijani, sauni, svjetiljke zgrada Maksimilijan	20.880

13.	Uređenje kupaona u Dijani	96.125
14.	Bojanje pred prostora bazena i bazena, sanacija fuga u bazenu	17.011
15.	Servis antenskog sustava	217
16.	Popravak aparata za pranje podova	4.812
17.	Prematanje elektro-motora, popravak pumpe za toplu vodu	7.039
18.	Održavanje printera i kopirnih uređaja	20.832
19.	Održavanje mrežne opreme	34.224
20.	Ispitivanje sustava za zaštitu požara, provjera plinskih instalacija, ispitivanje strojeva i lasera	16.051
21.	Vanjska procjena kvalitete biokemijskog laboratorija	2.625
22.	Servis i popravak aparata za fizikalne terapije, hidroterapije	67.845
23.	Popravak ulaznih vrata u bolnicu	2.160
24.	Popravak opreme u kuhinji i kafiću	5.495
25.	Usluga servisa i popravka klima uređaja	48.516
26.	Atestiranje i popravak medicinske , laboratorijske i RTG opreme	16.609
27.	Popravak opreme u praoni i opreme za održavanje zelenih površina, održavanje vatrogasne opreme	21.314
28.	Održavanje telefonske centrale	9.800
29.	Servis , popravak i pregled dizala	34.598
30.	Usluga izrade ključeva i brušenje noževa	2.334
31.	Popravak i održavanje službenih vozila	16.124
32.	Refundacija šteta od osiguranja	-28.780
	<b>UKUPNO:</b>	<b>621.366</b>

U odnosu na komparativno razdoblje bilježe smanjenje iz razloga što su u 2015. godini bilježen radovi na zamjeni vanjske stolarije i sanacije ovojnice objekta Toplice u iznosu od 560.470 kuna i uređenje prostora fizikalnih terapija ( građevinski radovi ).

Zdravstven usluge bilježe povećanje iz razloga bilježenja usluga Zavoda za javno zdravstvo za usluge liječnika specijaliste mikrobiologa od 01.11.2016., dok u komparativnom razdoblju navedene usluge bilježene putem Ugovora o obavljanu poslova ( intelektualne usluge ).

Ostali materijalni izdaci sastoje se od izdataka za :

- sitni inventar i auto gume	262.186
- službena, radna odjeća i obuća	37.375
- komunalne usluge	886.630
- intelektualne usluge	83.965
- usluge promidžbe	70.290
- računalne usluge	340.242
- ostale usluge	409.274
- stručna literatura	11.893
- naknada za rad upravnog vijeća	80.850
- premija osiguranja	206.351
- reprezentacija	9.298
- članarine	21.552
- pristojbe i naknade	4.409
- ostale nespomenuti rashodi ( RTV preplata )	51.840
- naknade ostalih troškova MIO I,II stup stručno osposobljavanje	160.932
- kalo materijala	2.453
- usluge prijevoza	1.750
- naknada za javno korištenje glazbe	1.190
- zakupnine i najamnine	6.807
- licence	12.872
- ostali rashodi	224

---

**UKUPNO:** **2.662.383**

Komunalne usluge sastoje se od izdataka za:

- opskrba vodom	415.491
- naknada za korištenje voda	63.280
- komunalna naknada	92.642
- odvoz smeća	140.287
- naknada za zaštitu voda	104.757
- naknada za uređenje voda na nekretnine	26.014
- koncesijska naknada za crpljenje voda	9.184
- usluge uređenja parka	11.594
- deratizacija i dezinfekcija	13.764
- dimnjačarske usluge	3.638
- usluge čišćenja kuhinjske ventilacije i klima uređaja	4.340
- naknada za emisiju u okoliš	1.639

---

**UKUPNO:** **886.630 KN**



**Intelektualne usluge sastoje se od izdataka:**

- Ugovor o obavljanju poslova predsjednika povjerenstva za bolničke infekcije, ugovor o mentorstvu	19.828 KN
- Usluge odvjetnika	44.640 KN
- Geodetsko katastarske usluge	360 KN
- Usluge vještačenja	9.000 KN
- Ostale intelektualne usluge ( Izrada analize rizika, troškovi povjerenstva KZZ)	10.137 KN

**UKUPNO: 83.965 KN**

**Usluge promidžbe sastoje se od izdataka:**

- Usluge elektronskog medija ( Moj kvart, Klaster termi, google lokacija )	26.155
-Reklama u tisku ( Vikend van Zagreba, Hrvatska liga protiv reumatizma )	22.999
- Izložbeni prostor na sajmu ( Zagrebački velesajam )	4.393
-Promidžbeni materijal ( prospekti )	14.935
-Ostale usluge	1.808

---

**UKUPNO: 70.290**

Ostali izdaci bilježe povećanje za 9% ili 220.894 kune iz razloga što su bilježeni troškovi čišćenja prostora bolnice u iznosu od 381.920 kuna dok su u komparativnom razdoblju bilježeni troškovi čišćenja objekta Dijana u iznosu od 110.645 kuna.

**BRUTO PLAĆE bilježe povećanje za 1 % ili 128.803 kune.**

Obračun plaće za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. vršen je prema osnovici koja iznosi 5.108,84 kuna Narodne Novine broj 40/2009. , što je identično sa osnovicom iz 2015. godine.

Razlog povećanja plaće je što se od 01. listopada 2015. godine zaposlenicima na temelju zaključenog Dodatka I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Narodne Novine broj 96 od 09. rujna 2015. godine povećavaju dodaci na plaće i bilježeni veći troškovi plaće za prekovremeni rad.

Troškovi plaće za prekovremeni rad iznose 459.793 kune ( liječnici – dežurstvo 354.334 kune , ostali zaposlenici 105.459 kuna ).

U odnosu na 2015. godinu troškovi plaće za prekovremeni rad bilježe povećanje za 142.419 kuna ili 45% ( liječnici – dežurstvo povećanje za 165.927 kuna ili 88%, ostali zaposlenici smanjenje za -23.508 kuna ili -18% ).

Tablica : Sati u redovnom fondu , prekovremeni sati ( I – XII 2016. )

OPIS	Sati u redovnom fondu	Prekovremeni	%
SIJEČANJ	27.644	1.113	4,03
VELJAČA	28.124	563	2,00
OŽUJAK	30.768	508	1,65
TRAVANJ	27.972	667	2,38
SVIBANJ	28.936	593	2,05
LIPANJ	28.780	499	1,73
SRPANJ	27.264	740	2,71
KOLOVOZ	29.664	614	2,07
RUJAN	28.248	458	1,62
LISTOPAD	26.680	595	2,23
STUDENI	28.336	525	1,85
PROSINAC	28.528	690,50	2,42
<b>UKUPNO:</b>	<b>340.944</b>	<b>7.565,50</b>	<b>2,44</b>

Ostali rashodi za zaposlene sastoje se od isplaćenih:

- jubilarnih nagrada	239.193 KN
- naknade za bolovanje, smrtni slučaj	95.902 KN
- otpremnine	154.278 KN
- dar za djecu	33.500 KN
- regres za godišnji i božićnica	436.250 KN
- potpora za rođeno dijete zaposlenika	3.326 KN

**UKUPNO: 962.449 KN**

Bilježe povećanje u odnosu na 2015. godinu iz razloga isplate regresa za godišnji odmor i božićnice.

Izvršena je isplata razlike jubilarnih nagrada za 2013. godinu u iznosu od 119.366 kuna.

**Ostali materijalni rashodi za zaposlene :**

- službeno putovanje	23.608 KN
- stručno usavršavanje radnika	50.376 KN

**UKUPNO:** **73.984 KN**

**Financijski rashodi odnose se na :**

- proviziju po kartičnom poslovanju	28.022 KN
- usluge banaka i platnog prometa	25.806 KN
- kamata na primljeni kredit	272.827 KN
- zatezna kamata	6 KN
- negativna tečajna razlika	88 KN

---

**UKUPNO :** **326.749 KN**

**Izdaci za kapitalna ulaganja sadrže:****Nabava opreme:**

- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka	71.920
- izrada inox klupa za bazen Maksimilijan	19.435
- izrada karniša i zidnih obloga Maksimilijan II	8.457
- vrtni paviljon ( projekti, građevni radovi, stručni nadzor )	340.411
- upojni bunar sa pumpama za otpadne vode	74.288
- računala	7.181
- bolnički kreveti	77.869
- namještaj Maksimilijan II	760.754
- zapisnici o preradi iverala u gotov namještaj	10.048
- hotelski sef Maksimilijan	10.726
- kopirni uređaj	14.308
- hladnjak polpultni za Maksimilijan II	36.828
- rashladni ormar za kuhinju	15.915
- automatski čistač bazena	6.200
- usisavač	4.181
- uređaj za sakupljanje trave i lišća	5.134
- aspirator za neurološki odjel	10.875
- compex za fizikalne terapije	14.104

- zaštitne ploče za RTG	15.500
- dežitometar za RTG	24.998
- negatoskop	2.532
- EMG uređaj	123.602
- dozirna pumpa za bazen Maksimilijan	47.232
- sušilica za praonu rublja	23.560
- mikser sjeckalica za kuhinju	7.153
- toaletna kolica	2.889

**UKUPNO: 1.736.100**

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:**

- unutarnje uređenje i obnova pročelja dvoriš. dijela zgrade Maksimilijan	4.018.571
- krovšte Dijana	902.213
- izrada tehničke dokumentacije uređenje sanitarnog čvor i kapelica	6.448
- izrada projekata zamjena stolarije prizemlje, I,II kat zgrada Toplice	97.650
- dokumentacija za legalizaciju praone i agregatne stanice	14.335

**UKUPNO: 5.039.217**

**Rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan 230.985**

**Ukupni iznos izdataka za kapitalna ulaganja iznosi 7.006.302 kune.**

**Izvori financiranja izdataka za kapitalna ulaganja u 2016. godinu su :**

- Ministarstvo kulture 300.000 kuna,
- Fond za energetska učinkovitost 535.698 kuna,
- Decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije u iznosu od 336.800 kuna,
- Vlastiti prihodi tekuće godine 2.693.223 kune,
- Višak prihoda iz prethodnih godina 3.140.581 kuna.

**Temeljem Odluke Upravnog vijeća bolnice Broj: 01-7-2/3-2-2016. , od 29.02.2016. godine o rasporedu rezultata za 2015. godinu toška 5. glasi:**

**„ Viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 5.541.800 kuna financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini sukladno III izmjeni financijskog plana i plana nabave za 2016. godinu „.**

Izdaci za otplatu zajma iznose 1.000.000 kuna , odnose se na X, XI, XII, XIII rata po dugoročnom kreditu.

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

## FINANCIJSKI REZULTAT

Za razdoblje I-XII 2016. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja koji proizlazi iz sljedećeg:

a) Ostvareni prihodi prema naplati	32.430.712 KN
b) Ostvareni izdaci prema ulazn.tro.	35.571.291 KN
c) Manjak prihoda	<b>-3.140.579 KN</b>
d) Višak prihoda iz prethodnih godina	<b>13.532.304 KN</b>
<hr/>	
<b>KORIGIRANI VIŠAK PRIHODA</b>	<b>10.391.725 KN</b>

## POTRAŽIVANJA I OBVEZE

### 1. Potraživanja od kupaca

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine iznose 8.409.047 KN .

Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odnose se na:

- po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora	4.845.490 KN
- potraživanje za dopunsko osiguranje	697.778 KN
- refundacija bolovanja preko 42 dana i ozljede na radu	108.584 KN
- potraživanja od ino osiguranja	91.513 KN
- potraživanja s osnovu ozljeda na radu i profes. bolesti	106.997 KN

---

---

**UKUPNO POTRAŽIVANJE OD HZZO-a** **5.811.586 KN**

Potraživanja po osnovi pružanja zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.845.490 kuna sastoji se od iznosa više fakturiranih od Ugovora za bolničku i SKZZ 4.708.179,11 kuna i obveze zavoda prema bolnici na dan 31.12.2016. prema Ugovoru u iznosu od 137.310,78 kuna.

Potraživanje od kartičara Zagrebačka banka, American , Diners iznosi 56.292 KN.

Ostala potraživanja iznose 2.706.045 kuna .

Sastoje se od spornih potraživanja od Hotela Matija Gubec 1.803.344 kuna gdje se vodi poduži vlasnički spor u aktivi i pasivi. Od 01. rujna 2014. godine više se na izdaju računi HTP „ Matija Gubec“ za najam parkirališnog prostora iz razloga otvorenog stečajnog postupka.

Potraživanje od HB Gradnje Crikvenica (penali ) u iznosu od 167.250 kuna koje se vodi i u obvezama.

Potraživanje od Mešić com d.o.o. ( ugovorna kazna ) u iznosu od 148.462 kune vode i u obvezama.

Iznos spornih utuženih potraživanja iznosi 202.713 kuna.

## OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2016. iznose 9.959.975 kuna i veće su u odnosu na stanje 30.09.2016. za 467.398 KN ; 5% a sastoje se od slijedećih obveza:

	30.09.2016.	31.12.2016.	INDEKS
- Obveze prema dobavljačima (roba+usluga)	484.150	470.426	97
- Obveze prema komitentima bankama za kredite	7.000.000	6.750.000	96
- Obveze prema zaposlenima	1.639.175	1.827.121	111
- Obveze za opremu, dodatna ulaganja	315.712	774.158	245
-Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0	-
- Ostale nespomenute obveze	53.540	138.270	317
<b>UKUPNO</b>	<b>9.492.577</b>	<b>9.959.975</b>	<b>105</b>

Razlog povećanja obveza su obveze za zaposlene za 187.946 kuna ili 11% ( razlika jubilarnih nagrada za 2013. godinu isplaćeno u siječnju 2017. godine ) i povećanje obveza za dodatno ulaganje za 458.446 kuna ( faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona izrada troškovnika, projekti , tehnička dokumentacija , namještaj ).

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



## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ovo poglavlje predstavlja sažetak podataka, pokazatelja i zaključaka koji su izneseni u prethodnim poglavljima analize, a definiraju uvjete i rezultate poslovanja u 2016. godini.

- Prihodi od strane HZZO-a proračun bolnice bilježe smanjenje u odnosu na komparativno razdoblje za -6.863.941 kunu ( u 2015. godini izvršeno plaćanje nivelacije tj. više izvršenog rada u odnosu na Ugovor i plaćanje potraživanja iz ranijih godina ).
- Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja bilježe povećanje za 451.048 kuna ili 7% .
- U strukturi prihoda značajni su i prihodi proračuna koji sudjeluju u ukupnim приходima sa 7,5%. Odnose se na decentralizirana sredstva, kapitalne pomoći iz državnog proračuna ( Ministarstvo kulture ), kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna ( Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ).
- Bilježen je porast prihoda ostvarenih na tržištu za 7% ili 333.085 kuna.
- Prema konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost stopa pretporeza konačna za 2016. godinu i privremena za 2017. godinu je 4%.
- Obveze prema dobavljačima podmiruju se u valuti plaćanja.
- Ukupni rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniju stavku u ukupnim izdacima tako da u strukturi ukupnih izdataka sudjeluju sa 59%.

Na taj dio poslovanja Bolnica nema utjecaja jer su prava definirana kolektivnim ugovorom i uredbom o koeficijentima za državne službenike i namještenike.

- Izvršeni su radovi na unutarnjem uređenju i obnovi pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj smještajne jedinice, rekonstrukcija dizala .
- Izvršeni su radovi sanacije i energetske obnove krova objekt Dijana.
- Izvršeni su radovi na faksimilnoj rekonstrukciji vrtnog paviljona.
- Izvršena su značajni radovi ostalog tekućeg i investicijskog održavanja , nabave opreme, namještaja sukladno potrebama bolnice.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2017.

**Specijalna bolnica za  
medicinsku rehabilitaciju  
Stubičke Toplice  
Park Matije Gupca 1**

**IZVJEŠTAJ RAVNATELJA O RADU SPECIJALNE BOLNICE  
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE**

Pripremio: Davor Gredičak

---

**Stubičke Toplice, veljača 2017. godine**

**Izveštaj ravnatelja o radu Specijalne bolnice za medicinsku  
rehabilitaciju Stubičke Toplice tijekom razdoblja  
siječanj – prosinac 2016. godine**

Tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2016. godine bolnica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 32.430.712 kuna odnosno 84 % u odnosu na komparativno razdoblje 2015. godine.

Razlog smanjenja je proračun bolnice tj. prihodi od HZZO-a osnovno osiguranje koji su za 6.863.941 kunu manji u odnosu na komparativno razdoblje.

Prekoračenje fakturirane realizacije u odnosu na ugovorenu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje prema zapisniku o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenog rada bolnice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznosi 4.708.079 kuna.

Broj ostvarenih BO dana kod pacijenata HZZO-a bolnička zdravstvena zaštita je 50.879 BO dana što je manje za 4.021 BO dan u odnosu na broj ugovorenih kreveta tj. ostvarenje je 93 %.

Naplaćeni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 6.750.463 kune, u odnosu na komparativno razdoblje veći su za 451.048 kuna ili 7%. Ako promatramo naplatu dopunskog zdravstvenog osiguranja u proteklih 13 godina bilježimo povećanje za 526% u odnosu na 2004. godinu ili 5.466.513 kuna više. Dopunsko zdravstveno osiguranje nije limitirano što znači da je naplaćena i iz više fakturirane realizacije.

Naplaćeni su prihodi od HZZO-a izvan ugovorenog limita u iznosu od 826.324 kune 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 2.445.325 kuna. Odnose se na decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije , Fond za zaštitu okoliša ( energetska obnova krova objekta Dijana ), Ministarstvo kulture ( faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona ).

Decentralizirana sredstva namijenjena su za plaćanje X., XI., XII., XIII. obroka dugoročnog kredita , kamate po kreditu na dan 31.03.2016., 30.06.2016., 30.09.2016., 31.12.2016. godine i sredstva za uređenje zgrade Maksimilijan u iznosu od 336.800 kuna.

Kada govorimo isključivo o prihodima ostvarenim prodajom slobodnih kapaciteta na tržištu bilježen je rast za 7 %, ili 333.085 kuna više .

Prihodi od participacije povećani su za 20%.

Ostali i izvanredni prihodi bilježe smanjenje za -422.125 kuna.

Bilježeni su i prihodi od financijske imovine kamata po žiro računu za 2015. godinu i kamata za oročena sredstva.

Možemo zaključiti da vrijednosno najznačajniji prihod bolnice je prihod iz proračuna ( HZZO- a , državnog i lokalnog ) koji čini 82% ukupnih prihoda.

Ukupni izdaci veći su za 15% i iznose 35.571.291 kuna a ističu se u postocima. Razlog povećanja izdataka su veći izdaci za kapitalna ulaganja iz razloga unutarnjeg uređenja i obnove pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, namještaj i oprema za novouređeni Maksimilijan II, uređenje krovništva zgrade Dijana , rekonstrukcije dizala u zgradi Maksimilijan, faksimilna rekonstrukcija vrtnog paviljona.

Materijalni izdaci bilježe smanjenje za 15% iz razloga manjeg tekućeg i investicijskog održavanja.

U promatranom razdoblju bilježeni su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 621.366 kuna . Odnose se na adaptaciju vanjskih stepenica, popravak cjevovoda, uređenje kupona u objektu Dijana, izrada informatičke mreže Maksimilijan II , soboslikarski radovi, ispitivanja opreme , instalacija i strojeva , usluge popravka i servisa opreme, aparata za fizikalne terapije , ostale medicinske opreme, usluge servisa – popravka – čišćenja klima uređaja i kuhinjske ventilacije , usluge servisa dizala.

Tekuće i investicijsko održavanje izvršeno je sukladno potrebama bolnice.

Ukupni rashodi za zaposlene vrijednosno su najznačajniji rashodi . Njihov udio u ukupnim rashodima i izdacima iznosi 59 %. Udio za zaposlene u ukupnim izdacima je manji iz razloga većih kapitalnih ulaganja. Ako isključimo kapitalna ulaganja iz ukupnih rashoda rashodi za zaposlene sudjelovali bi u ukupnim rashodima sa 73%.

U odnosu na prošlu godinu bilježe povećanje za 1% ili 236.243 kune. Razlog za povećanje je povećanja dodataka na plaću od 01. listopada 2015. , isplate regresa i božićnice za 2016. godinu.

Bolnica ne može utjecati na rashode za zaposlene pošto su prava zaposlenih uređena Kolektivnim ugovorima.

Izvršena je nabava opreme u iznosu od 1.323.769 kuna, izrada projektne dokumentacije za park u iznosu od 71.920 kuna, faksimilina rekonstrukcija vrtnog paviljona u iznosu od 340.411 kuna , dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.039.217 kuna i rekonstrukcija dizala objekta Maksimilijan u iznosu od 230.985 kuna..

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na radove vezane za unutarnje uređenje i obnovu pročelja dvorišnog dijela zgrade Maksimilijan – I faza, sanacija i energetska obnova krova objekta Dijana, izrađena je tehnička dokumentacija za legalizaciju praone i agregatne stanice.

Također je izrađena tehnička dokumentacija za uređenje sanitarnih čvorova , kapelice i izrada projekata za zamjenu stolarije prizemlje , I, II kat zgrada Toplice. Radovi će biti izvršeni tokom 2017. godine sukladno planu nabave.

Izvršena je izrada namještaja i opreme u objektu Maksimilijan II u iznosu od 949.973 kune.

Izvor financiranja navedenih radova je preneseni višak prihoda iz 2015. godine i decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije u iznosu od 336.800 kuna.

Završeni su radovi na sanaciji i energetskej obnovi krova objekta Dijana koji su bilježeni u iznosu od 902.213 kuna.

Izvor financiranja navedenih radova je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 535.698 ili 59,38% i višak prihoda iz 2015. godine.

Također su završeni radovi na rekonstrukciji dizala objekta Maksimilijan u iznosu od 230.985 kuna.

Izvršena je otplata X., XI., XII, XIII rate dugoročnog kredita u iznosu od 1.000.000 kuna. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije.

Bilježeni su troškovi izrade projektne dokumentacije, građevinski radovi, stručni nadzor na faksimilnoj rekonstrukciji vrtnog paviljona u iznosu od 340.411 kuna. Izvor financiranja je Ministarstvo kulture temeljem sklopljenog Ugovora u iznosu od 300.000 kuna i vlastiti prihodi u iznosu od 40.411 kuna.

**Ostvaren je manjak prihoda tekuće godine u iznosu od -3.140.579 kuna koji se korigira viškom prihoda iz prethodnih godina. Manjak prihoda ostvaren je iz razloga kapitalnih ulaganja. Ukoliko bi isključili kapitalna ulaganja kojima je izvor financiranja vlastiti prihodi ( tekuće i prethodne godine ) bilježili bi višak prihoda od 2.693.225 kuna.**

Obveze Bolnica izvršava u valuti plaćanja te nema dospjelih nepodmirenih dugovanja.

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

O financijskim kao i o stručnim problemima redovito se raspravlja na stručnom vijeću bolnice. Uz sva financijska ograničenja pacijent i njegove osnovne potrebe tijekom liječenja stavljaju se u prvi plan.

Ozbiljnijih primjedbi pacijenata na rad bolnice kao i osoblja nije bilo.

U Stubičkim Toplicama, 17.02.2017.

Ravnatelj:

**SPECIJALNA BOLNICA ZA  
MEDICINSKU REHABILITACIJU  
STUBIČKE TOPLICE**

Davor Gredičak, dr.med.

specijalista fizijatar



LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	06-03-2017	
Klasifikacijska oznaka:	500-01/17-01/23	
Org. jed./br. ref.	09	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
381-17-5	2	-

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, 02.03. 2017. godine  
Broj: 01-96

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

Magistratska 1  
Krapina

Predmet: Dostava izvješća

U pritvku dopisa dostavljamo vam izvješća o poslovanju  
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od  
01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine:

1. Popunjene tablice izvješća o poslovanju,
2. Odluku Upravnog vijeća,
3. Izvještaj o poslovanju Ljekarne KZZŽ.

S poštovanjem.

Ravnateljica:

Privitak: Izvješća

Dubravka Frinčić, mag.pharm.

*D. Frinčić*



EN ISO 9001:2008  
Zertifikat Nr. 44100071470

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

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

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

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

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



LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZABOK

Zabok, 27.02.2017. godine  
Broj: 01-89

Na temelju članka 28. Statuta Ljekarne Krapinsko-zagorske županije Zabok Upravno vijeće na svojoj 40. sjednici održanoj dana 27.02.2017. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU**  
O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Ljekarne Krapinsko –zagorske županije razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine kako slijedi:

- Ukupni prihodi	30.951.541,29
- Ukupni rashodi	30.000.935,06
- Bruto dobit	950.606,23
- Obveza poreza na dobit	182.696,84
- Neto dobit	767.709,39
- Stanje bilance – aktiva neto	13.364.609,34
- Stanje bilance - pasiva neto	13.364.609,34

1. Izvješća o poslovanju sastavni su dio Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stjepan Zorman, dipl.ing.



EN ISO 9001:2008  
Zertifikat Nr. 44100071470

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

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

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

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

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





LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

Matije Gupca 63  
Zabok

### IZVJEŠTAJ

### O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE

OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE



EN ISO 9001:2008  
Zertifikat Nr. 44100071470

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

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

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

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

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

**POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015.-2016.GODINE**

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII.2015.	I.-XII.2016.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	14.879.051	15.394.180
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	214.764	232.001
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	9.095.228	9.339.819
6	Prihodi od participacije	1.898.837	2.159.967
7	Ostali i izvanredni prihodi	3.750.455	3.825.574
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>29.838.335</b>	<b>30.951.541</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	17.018	18.595
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	21.595	20.321
7	Uredski materijal	22.886	22.993
8	Ostali razni materijal	19.836	26.154
9	Utrošena energija	73.403	68.996
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	7.416	16.263
11	Poštanski izdaci	43.889	43.169
12	Tekuće i investicijsko održavanje	217.898	208.368
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	14.477	14.700
14	Ostali izdaci	46.921	44.026
	<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>485.339</b>	<b>483.585</b>
15	Bruto plaće	3.660.798	3.732.094
16	Ostali rashodi za zaposlene*	38.849	113.641
17	Doprinosi na plaće	624.881	629.599
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	232.796	253.923
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	52.844	77.726
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>4.610.168</b>	<b>4.806.983</b>
20	Financijski rashodi		
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	1.197.869	1.300.377
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	22.534.455	23.409.990
	<b>UKUPNO RADHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>28.827.831</b>	<b>30.000.935</b>
	Višak prihoda nad izdacima	1.010.504	950.606
	Manjak prihoda	0	0

\* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

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

**Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka**

## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZABOK

## SPECIFIKACIJA OSTALIH I IZVANREDNIH PRIHODA KAO I IZDATAKA

razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

## OSTALI PRIHODI I IZVANREDNI

PRIHODI	iznosi u kn
- prihodi od zakupnine	131.508
- « od dežurstva	396.043
- « od laboratorija	7.856
- « od programa i opreme CEZIH	11.674
- prihodi od rabata na promet	2.447.641
- « od casa sconta	529.824
- « od kamata	17.471
- « od promjene cijena	172.333
- prihodi od sufinanc. doprinosa i bruto plaće	79.457
- prihodi od promjene nabavne vrijednosti	5.971
- ostali prihodi	25.796
<b>Ukupno</b>	<b>3.825.574</b>

## OSTALI IZDACI I IZVANREDNI IZDACI

- amortizacija	143.746
- razlike po zapisnicima	188.178
- pričuva	14.096
- donacije	59.403
- naknada Upravnom vijeću	73.505
- troškovi platnog prometa i provizije za kartice	83.150
- osiguranje	26.481
- komunalne usluge	55.893
- obaveza za djelatnike	412.532
- reprezentacija	23.880
- zakupnine i najam	39.327
- članarine	17.024
- vrećice	32.767
- pomoći i jubilarne nagrade, regres	116.041
- ostali troškovi	14.354
<b>Ukupno</b>	<b>1.300.377</b>

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

Ravnateljica:

Dubravka Princić mag. pharm.



## ZDRAVSTVENA USTANOVA

## LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

## POTRAŽIVANJA

- kn

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2016.	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	7.967.091	4.707.986	3.210.400	1.497.586				
2	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovornog limita								
3	Potraživanje od dopunskog zdravstvenog osiguranja	12.426							
4	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti								
5	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	10.328							
6	Ostala potraživanja	120.507							
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.110.352</b>	<b>4.707.986</b>	<b>3.210.400</b>	<b>1.497.586</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.	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	204.918								
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.									
Za živežne namirnice									
Za energiju	3.821								
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	3.643								
Za proizvodne i neproizvodne usluge	22.782								
Za opremu ( osnovna sredstva)									
Obveze prema zaposlenicima	262.521								
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	460								
Obveze prema komitentnim bankama za kredite									
Ostale nespomenute obveze	218.521								
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>716.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 31.12.2016.	2.056.269
2	Zalihe na dan 31.12.2016. godine:	3.572.717
	- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	3.572.717
	- krvi i krvnih pripravaka	
	- živežnih namirnica	
	- ostale zalihe	
	<b>UKUPNE ZALIHE:</b>	<b>3.572.717</b>



ZDRAVSTVENA USTANOVA  
LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

BROJ ZAPOSLENIKA

		I.-XII.2015.	I.-XII.2016.
1	Broj zaposlenika na početku razdoblja	28	29
2	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	28	29
3	Prosječan broj zaposlenika na osnovu ukalkuliranih sati rada	28	29

Izvorište podataka: Kadrovska evidencija ustanova

	I-XII 2015	I-XII 2016	
Broj osoba na stručnom osposobljavanju		3	2



LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63  
Dana, 27.02.2017. godine  
Broj: 01-88

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. 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 2016. godine ostvarila ukupni prihod u iznosu od 30.951.541,29 kn. Prihod je veći za 1.113.206,24 kn, odnosno 4% više u nego 2015. godine.

U strukturi prihoda 50% su prihodi od realizacije s HZZO-om, 30 % od prodaje za gotovinu i ustanovama; slijede 12% ostali i izvanredni prihodi, 7% prihodi od participacije i 1% prihodi od dopunskog osiguranja. Na ukupni prihod direktno utječu ostvareni uvjeti poslovne suradnje s dobavljačima, odnosno veletrgovnicama.

Ljekarna KZZ je u navedenom razdoblju ostvarila ukupni rashod u iznosu od 30.000.935,06 kn. U strukturi rashoda 78% je rashod nabavne vrijednosti lijekova i robe, slijede s 16% ukupni izdaci za zaposlene, 4% ostali i izvanredni rashodi, te 2% materijalni izdaci. Rashodi su veći za 1.173.103,86 kn, odnosno 4% više nego 2015. godine.



Na dan 31. prosinca 2016. godine Ljekarna ima ukupno potraživanje u iznosu od 8.110.352,20 kn. Najveće potraživanje je od HZZO-a u iznosu od 7.979.517,20 kn – dug 160 dana.

Ljekarna na dan 31. prosinca 2016. godine ima ukupne obveze u iznosu od 716.666,25 kn. Obveze Ljekarne prema dobavljačima iznose 235.624,34 kn i podmiruju se u roku 7 dana.

U ovom razdoblju Ljekarna je uložila u tekuće održavanje 81.886,56 kn, investicijsko održavanje 126.482,33 kn, za nabavu osnovnih sredstava 39.452,80 kn i za nabavu sitnog inventara 30.976,57 kn.

Dana 31.05.2016. godine Ljekarna je prema odluci župana o upotrebi dobiti Ljekarne Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu doznačila iznos od 1.000.000,00 kn na žiro-račun Krapinsko-zagorske županije, a u korist Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana s namjenom otplate kredita.

Financijski rezultat je pokazatelj koji govori o uspješnosti poslovanja u navedenom obračunskom razdoblju – bruto dobit iznosi 950.606,23 kn.

Obaveza poreza na dobit iznosi 182.896,84 kn

Ljekarna je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 767.709,39 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.





LJEKARNA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
Zabok, Matije Gupca 63

LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Zabok, 27.02.2017. godine

Broj: 01-94

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Magistratska 1

Krapina

**Predmet: Dodatni podaci uz Izvješće o poslovanju Ljekarne KŽŽ u 2016. godini**

U privitku dostavljamo vam podatke:

- Ukupni prihodi u 2016. godini iznose 30.951.541,29 kn i veći su od prihoda u 2015. godini za 4%, odnosno za 1.113.206,24 kn. U 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 29.838.335,05. Do porasta prihoda došlo je zbog uvođenja probno druge smjene u Ljekarničkoj jedinici Hum na Sutli.
- Ukupni rashodi u 2016. godini iznose 30.000.935,06 kn i veći su od rashoda u 2015. godini za 4%, odnosno za 1.173.103,86 kn. U 2015. godini ostvareni su rashodi u iznosu u 28.827.831,20 kn.  
Zaposleni sudjeluju u ukupnim izdacima u 2016. godini sa 16%, a u 2015. godini sudjelovali su također sa 16%.
- Usporedba prihoda i rashoda:

godina	Prihodi	Rashodi	Višak prihoda
2016.	30.951.541,29	30.000.935,06	950.606,23 manje 6%
2015.	29.838.335,05	28.827.831,20	1.010.503,85

godina	Ukupna potraživanja:	Ukupne obveze:
2016.	8.110.352,20 veća za 39%	716.666,25 veća za 11%
2015.	5.824.135,26	644.611,19



- 2 -

- Ukupni izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene:

2016. godine	4.806.983,15
2015. godine	4.610.168,20

- Zaposleno :

	ukupno	zdravstvenih djelatnika	nezdravstvenih djelatnika
2016. godine	29	23 ( 79%)	6 ( 21%)
2015.godine	28	23 ( 82%)	5 ( 18%)

- Prosječna neto plaća na bazi sati rada u 2016. godini bila je 7.994,07 kn, a 2015. godine bila je 7.982,52 kn.

Ravnateljica:

*D. Frinčić*

Dubravka Frinčić, mag.pharm.





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

KLASA: 500-01/17-01/23

URBROJ: 2140/01-01-17-10

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova  
za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine**

- I.** Prihvataju se Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za razdoblje siječanj - prosinac 2016. 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.** Izvješća ustanova iz točke 1. ovog Zaključka čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, n/p sanacijskog upravitelja, Zabok, Bračak 8, p.p. 36,
2. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
3. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Krapina, Mirka Crkvenca 1,
4. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, n/p ravnateljice, Krapinske Toplice, Gajeva 2,
5. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, n/p ravnatelja, Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1,
6. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Zlatar, I. G. Kovačića 5
7. Ljekarna Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnateljice, Zabok, M. Gupca 63,
8. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
9. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
10. za Zbirku isprava,
11. za prilog zapisniku,
12. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 351-01/17-01/109  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 12. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za  
gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske -  
Izvešće o radu za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. lipnja 2017. godine **d o n o s i**

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvešća o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
2. Prijedlog zaključka i Izvešće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Mladen Jozinović, direktor PIŠKORNICE d.o.o.

**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: 351-01/17-01/109  
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2  
Krapina, 12. lipanj 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje  
otpadom Sjeverozapadne Hrvatske**  
**-Izvješće o radu za 2016. godinu**

**PRAVNI  
TEMELJ:** Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje  
2007.-2015. godine («Narodne novine» br. 85/07, 126/10, 31/11 i  
46/15) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni  
glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13  
i 26/13- pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST 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,  
Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.- za Županijsku skupštinu

**OBRAZLOŽENJE:**

Trgovačko društvo PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske osnovano je dana 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru. Tvrtka je u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije, Varaždinske županije i Općine Koprivnički Ivanec.

Tvrtka je osnovana u cilju realizacije projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, a sve sukladno Planu gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine ("Narodne novine" broj 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15).

Člankom 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije, propisano je da su ustanove i trgovačka društva u kojima Županija ima vlasnički udio obvezni, putem svojih nadležnih tijela, jednom godišnje izvještavati Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Izvršavajući svoju obvezu, tvrtka je izradila Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. za razdoblje od 01.01.- 31.12.2016. godine koje je upućeno svim osnivačima na prihvatanje.

Predmetno izvješće sastoji se od nekoliko poglavlja kojima se daje detaljan prikaz izvršenih aktivnosti u odnosu na program rada tako da je obrađeno odnosno dati je prikaz stanja u odnosu na: sufinanciranje troškova poslovanja, projektno tehničku dokumentaciju, osiguranje financiranja, otkup zemljišta, realizirane aktivnosti izvan programa rada, učinci realiziranih aktivnosti. Iz predmetnog izvješća vidljivo je da su sve aktivnosti međusobno ovisne te ih je nadalje potrebno usklađeno rješavati.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o., te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Za provedbu ovog Zaključka u Županijskom proračunu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.

**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić dipl.ing.građ.

Prilog: Izvješće o radu „PIŠKORNICA“d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.





Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

MATIJE GUPCA 12 • 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC • HRVATSKA

TEL. +385 48/220-242 • +385 48/220-890 • FAX +385 48/220-248



## IZVJEŠĆE O RADU

„PIŠKORNICA“ d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.

Koprivnički Ivanec, 22. ožujak 2017.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283

Žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, IBAN: HR4023600001102078148

Temeljni kapital u iznosu od 2.840.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Član uprave društva - direktor: Mladen Jozinović

e-mail: [piskornica@kc.t-com.hr](mailto:piskornica@kc.t-com.hr), web: [www.rego-piskornica.hr](http://www.rego-piskornica.hr)



Piškomnica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

MATIJE GUPCA 12 • 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC • HRVATSKA

TEL. +385 48/220-242 • +385 48/220-890 • FAX +385 48/220-248



## I UVOD

Društvo je osnovano 12. ožujka 2009. godine u Koprivnici te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru.

**Naziv i sjedište :** „Piškomnica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske  
Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec

**Oblik društva :** Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

**Osnivači :** Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Općina Koprivnički Ivanec

**Tijela društva :** SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR, UPRAVA

Društvo obavlja slijedeće **djelatnosti :**

- Razvoj i realizacija projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
- Skupljanje otpada za potrebe drugih
- Prijevoz otpada za potrebe drugih
- Posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- Skupljanje, uporabe i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Istraživanje i razvoj sustava gospodarenja otpadom
- Održavanje seminara iz područja gospodarenja otpadom
- Odlaganje komunalnog otpada (obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa)
- Reciklaža
- Proizvodnja plina
- Distribucija plina
- Opskrba plinom
- Proizvodnja toplinske energije
- Distribucija toplinskom energijom
- Opskrba toplinskom energijom
- Promidžba ( reklama i propaganda)
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Proizvodnja električne energije
- Trgovina na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu

### Zaposlenici:

Društvo broji četiri (4) zaposlenika, kvalificiran i visokokvalificiran kadar.

U ožujku 2016. godine zaposlen je jedan (1) magistar inženjer rudarstva - smjer: zbrinjavanje i odlaganje otpada.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 47917187348; MBS: 010073330; MB: 2502283

Žiro-račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, IBAN: HR4023600001102078148

Temeljni kapital u iznosu od 2.840 000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Član uprave društva - direktor: Mladen Jozinović

e-mail: piskornica@kc t-com hr; web: www.rego-piskornica hr

## II PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

Red.br.	Nositelj aktivnosti	Naziv aktivnosti / Dokumentacija	Rok izvršenja
1.	„Piškornica“ d.o.o.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- završetak potpisivanja Sporazuma o preuzimanju otpada sa preostalim JLS</li> <li>- otkup/izvlaštenje zemljišta unutar RCGO</li> <li>- parcelacija zemljišta za potrebe PS Varaždin</li> <li>- beskatmatni zajam za otkup zemljišta za potrebe PS Varaždin</li> <li>- otkup zemljišta za potrebe PS Varaždin</li> <li>- izrada Studije izvedivosti i podnošenje Aplikacije za korištenje sredstava EU</li> <li>- izrada natječajne dokumentacije i ugovornih dokumenata (u engleskom i hrvatskom jeziku) za: <i>Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju pretovarnih stanica; Usluge FIDIC inženjera (konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora prema uvjetima FIDIC bijela knjiga); Usluge tehničke pomoći PR-a (konzultantske usluge prema uvjetima FIDIC bijela knjiga)</i></li> <li>- natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe PS Varaždin</li> <li>- provedba 2. kruga ograničenog postupka nabave usluga za projektiranje i izvođenje radova za izgradnju RCGO Piškornica</li> <li>- izrada uvjeta naručitelja za RCGO za izradu: <i>arhitektonsko-građevinskih tehničkih uvjeta kvalitete za građevine i manipulativne površine; zahtjeva Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada; geotehničkih i tehnoloških zahtjeva za izvođenje odlagališta te pratećih sustava prikupljanja i obrade tehnoloških i procjednih voda i deponijskih plinova</i></li> <li>- ishođenje građevinske dozvole za pristupnu cestu do RCGO Piškornica</li> <li>- izrada Glavnog projekta za PS Zabok</li> <li>- izrada izvješća o radu za 2015. godinu</li> <li>- izrada Financijskog plana za 2017. godinu</li> </ul>	tijekom 2016.
2.	Koprivničko-križevačka županija	- ugovor o darovanju otkupljenog zemljišta	tijekom 2016.

Sve aktivnosti provode se u svrhu razvoja i realizacije projekta RCGO Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

### III IZVORI SREDSTAVA

#### Sufinanciranje troškova poslovanja:

U 2016. godini planirana su sredstva osnivača za sufinanciranje troškova poslovanja od ukupno 2.083.227,57 kuna - po 468.726,20 kn Županije i 208.322,77 kn Općina Koprivnički Ivanec.

Ukupni realizirani trošak za izvještajno razdoblje iznosi 1.631.696,56 kuna, što je 451.531,01 kn manje od planiranog iznosa od 2.083.227,57 kuna .

Tabela 1. : Prikaz sufinanciranja troškova poslovanja u razdoblju od 01.01. – 31.12.2016.

Osnivači	Planirani iznos (kn)	Realizirani trošak (kn)	Razlika (B - C)
A	B	C	D
Koprivničko-križevačka županija	468.726,20	367.131,72	101.594,48
Krapinsko-zagorska županija	468.726,20	367.131,72	101.594,48
Međimurska županija	468.726,20	367.131,72	101.594,48
Varaždinska županija	468.726,20	367.131,72	101.594,48
Općina Koprivnički Ivanec	208.322,77	163.169,68	45.153,09
<b>UKUPNO</b>	<b>2.083.227,57</b>	<b>1.631.696,56</b>	<b>451.531,01</b>

Do dana sastavljanja ovog izvještaja (22.03.2017.) osnivači su za sufinanciranje troškova poslovanja nastalih u 2016. godini uplatili ukupno 1.213.738,37 kuna, što je 417.958,19 kuna manje od traženih sredstava u zahtjevima u ukupnom iznosu od 1.631.696,56 kuna.

Trenutno stanje potraživanja od osnivača po osnovi sufinanciranja troškova poslovanja nastalih do 31.12.2016. iznosi ukupno 770.057,33 kn, od čega se 352.529,35 kn odnosi na troškove poslovanja nastalih u 2015. godini, a 417.527,98 kn nastalih u 2016. godini.

Radi transparentnosti operativnih troškova uz svaki zahtjev za sufinanciranje istih, osnivačima su dostavljene kopije računa, rekapitulacije plaća zaposlenih, kao i obračuni honorara.

#### Osiguranje financiranja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

Ugovor o financiranju otkupa nekretnina koje se nalaze u obuhvatu građenja RCGO „Piškornica“ i pretovarne stanice Zabok davanjem beskamatnog zajma i Sporazuma o osiguranju tražbine, sklopljenog između Piškornice d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u izvještajnom razdoblju realiziran je u iznosu od 64.244,00 kuna za otkup dijela zemljišta u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica. Isti Ugovor konzumiran je u ukupnom iznosu od 2.907.262,50 kuna, od čega je Piškornica d.o.o. u 2016. godini isplatila Fondu ukupno 1.743.402,50 kuna – preostali iznos zajma otplatit će se prema otplatnom planu u polugodišnjim ratama od 145.482,50 kuna.

## IV IZVRŠENJE PROGRAMA RADA

### PODUZETE I PROVEDENE AKTIVNOSTI I REALIZIRANI DIJELOVI PROGRAMA RADA

Izvjешće o radu za 2015. godinu izrađeno je 29. ožujka 2016. i dostavljeno osnivačima u svibnju 2016. godine.

Financijski plan za 2017. godinu izrađen je 05. prosinca 2016. te je dana 12. prosinca 2016. godine usvojen na sjednici Skupštine društva Piškovnica d.o.o.

#### ➤ Projektno-tehnička dokumentacija

- Izrađena su sva poglavlja Studije izvedivosti, a aplikacija je na 90 % dovršenosti. Zakonska regulativa potrebna za dovršetak Studije izvedivosti i aplikacije bila je u fazi donošenja (PGO i dr.) te projektanti nisu bili u mogućnosti izraditi finalnu verziju Studije izvedivosti i aplikacije, do stupanja na snagu iste. Po stupanju na snagu zakonske regulative Studija izvedivosti i aplikacija se mora uskladiti s istom, ponovno proći proces pregleda poglavlja i potom eventualne dorade istih.
- Prilikom usklađenja projektne dokumentacije za PS Zabok sa izradom studije izvedivosti utvrđena je potreba izmjene i dorade Idejnog projekta te posljedično ishođenje izmjena svih upravnih akata odnosno lokacijske dozvole.
- Sa izradom studije izvedivosti usklađuju se još: arhitektonsko-građevinskih tehnički uvjeti kvalitete za građevine i manipulativne površine u sklopu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškovnica“; zahtjevi Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada kao dijela Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškovnica“ te geotehnički i tehnološki zahtjevi za izvođenje odlagališta te pratećih sustava prikupljanja i obrade tehnoloških i procjednih voda i deponijskih plinova kao dijela Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškovnica“.
- Nakon izrade ranije navedene ugovorene dokumentacije (uvjeti naručitelja) ista će se dostaviti uz poziv za dostavu ponuda u 2. krugu ograničenog postupka javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškovnica“ i to onim natjecateljima koji su u 1. krugu dokazali da ne postoje razlozi isključenja i dokazali su sposobnost.
- Nakon utvrđenja mikrolokacije za pretovarnu stanicu Varaždin završen je postupak parcelacije za nekretninu u vlasništvu Hrvatskih šuma. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije te je u fazi pripremnih aktivnosti za izradu idejnog projekta utvrđeno da predmetna čestica nema pristup na prometnu površinu te se ne može pristupiti provedbi zahvata u prostoru, niti izradi projekata propisanih posebnim zakonom. Isto priječi izdavanje lokacijske dozvole, ukoliko se ne osiguraju minimalni preduvjeti za ostvarenje pristupa. Utvrđeno je također da sa južne strane lokacije pretovarne stanice prolazi Magistralni plinovod Kneginec – Varaždin, a sukladno Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Varaždina zaštitni pojas magistralnih plinovoda iznosi po 30 m od njegove osi. Pri planiranju intervencija u tom koridoru treba poštivati

odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list 26/85) te ishoditi posebne uvjete Plinacro-a. Ucertani koridor plinovoda, s ucertanim zaštitnim pojasom, preklopljenim s tehničko-tehnološkim rješenjem PS pokazuje da tehničko rješenje nije održivo na parceli. Planirani plinovod je u fazi ishoda lokacijske dozvole.

#### ➤ **Otkup zemljišta**

- U rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu zahvata RCGO na lokaciji Piškornica u Koprivničkom Ivancu završen je otkup zemljišta u redovnoj proceduri po pitanju nekretnina kod kojih su imovinsko-pravni odnosi uređeni i kod onih čiji vlasnici su bili suglasni sa ponuđenom cijenom otkupa. Od 26 čestica u vlasništvu fizičkih osoba sklopljeno je ugovora za njih 20, a za preostale je potrebno postupak izvlaštenja koji je u tijeku.
- Piškornica d.o.o. je u ožujku 2016. predala u DUUDI zahtjev za kupnju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se nalazi u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica te je dostavila za to svu potrebnu dokumentaciju. Nastavno na naš zahtjev DUUDI je naručio procjenu vrijednosti predmetnog zemljišta. Nakon završene procjene vrijednosti zemljišta očekuje se donošenje odluke Vlade RH.

Tabela 2: *Trenutno stanje statusa vlasništva u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica*

#	Status	Površina (ha)	%
1.	Otkupljeno	30,1	66,8
2.	Za izvlaštenje	1,3	3
3.	Zahtjev u DUUDI (AUDIO)	13,6	30,2

- Izrađena je procjena vrijednosti nekretnina u obuhvatu zahvata pristupne ceste do RCGO Piškornica, kao i elaborat o procjeni drvene mase na tim nekretninama. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, no isti je odbijen iz razloga što Piškornica d.o.o. ne može biti investitor predmetne prometnice. U tijeku je iznalaženje pravnog rješenja između Piškornice d.o.o. i Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije kojim bi ŽUC načelno dao suglasnost ili neki drugi akt za izgradnju te prometnice.
- Nastavno na rješavanje pronalazanja nove odgovarajuće lokacije za PS Varaždin, predložena je nova lokacija koja je udaljena 500 m zračne linije jugozapadno od prvotne lokacije - od centra grada Varaždina (Trg kralja Tomislava) udaljena je oko 2 km, a smještena je prema GUP-u grada Varaždina na području zone gospodarske namjene. Od RCGO Piškornica pretovarna stanica udaljena je oko 50 km. No, zbog neprihvatljivo visoke cijene odustalo se od predmetne lokacije.

Slijedom navedenog dodatno je predložena nova lokacija Poljana Biškupečka, za koju je društvo Piškornica d.o.o. uputilo društvu Čistoća d.o.o. Varaždin pismo namjere za kupoprodaju 10.000 m<sup>2</sup>

Provedeni su postupci nabave za izvođenje radova na sanaciji odlagališta, nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji odlagališta te tehničke pomoći i savjetovanja u odnosima s javnošću na projektu sanacije odlagališta.

Projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Meka" – Ludbreg provodio se kroz 3 ugovora:

- Ugovor za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Meka“ (GT-TRADE d.o.o.),
- Ugovor za pružanje usluga kompletnog nadzora na sanaciji odlagališta komunalnog otpada "Meka" (EKONERG d.o.o.) i
- Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći pri upravljanju projektom i savjetovanja u odnosima s javnošću na Projektu sanacije odlagališta otpada „Meka“ (EURO CONSULTING d.o.o.).

Radovi su završili 30.11.2016. kada je dobivena i uporabna dozvola.

Projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada "Hrastinka" - Mursko Središće provodio se kroz 3 ugovora:

- Ugovor za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Hrastinka“ (GT-TRADE d.o.o.),
- Ugovor za pružanje usluga kompletnog nadzora i Koordinatora II zaštite na radu na projektu sanacije odlagališta komunalnog otpada "Hrastinka" (VIZ-EX d.o.o.) i
- Ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći pri upravljanju projektom i savjetovanja u odnosima s javnošću na Projektu sanacije odlagališta otpada „Hrastinka“ (MAXICON d.o.o.).

Radovi po projektu SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA HRASTINKA financiranjem iz sredstava strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU započeli su početkom srpnja 2016. godine, a završeni su 05.11.2016. godine. Dana 16.11.2016. održan je tehnički pregled te je 25.11.2016. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Čakovcu izdao Uporabnu dozvolu.

## ČRET – NOVI MAROF

Na sastanku održanom sa predstavnicom Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo zaključeno je da, s obzirom na do sada izdane dozvole i rješenja za građenje, gradnja na predmetnoj čestici nije započela tj. da dozvola nije nikada konzumirana, stoga nema potrebe provoditi daljnje postupke po tim dokumentima. Preporučeno je da se s razradom daljnje dokumentacije krene od sljedećeg: ishođenje uvjeta javnopravnih tijela na temelju Idejnog projekta koji će se izraditi u narednom periodu (ovisno o dinamici izdavanja Rješenja o prihvatljivosti za okoliš), zatim izrada Glavnog projekta uz ishođenje Potvrde GP i ishođenje Građevinske dozvole, te finalna izrada Projektanog prijedloga (aplikacija za EU financiranje).

Nakon postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ishođeno je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš te su na temelju Idejnog projekta sanacije odlagališta "Čret" ishođeni svi posebni uvjeti javnopravnih tijela.

Za izradu Glavnog projekta čeka se da Grad Novi Marof riješi imovinsko – pravne odnose na 3 čestice na kojima se nalazi otpad, a koje su u privatnom vlasništvu. Početkom listopada je održan sastanak projektanata sa predstavnicima Grada na kojem su utvrđeni daljnji koraci pri izradi projektne dokumentacije, pri čemu je prioritet stavljen na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.



Sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Grad Novi Marof će ukloniti otpad s čkbr. 1991 i 1992 k.o. Grana u najskorijem roku, a sve radi nemogućnosti nagodbe sa privatnim vlasnicima što bi dodatno uzrokovalo zastoju u pripremi projekta.

Za čkbr. 1995 (po gruntovnici 2632) k.o. Grana pokrenut je ispravni zemljišno knjižni postupak, a otpad s te nekretnine uklonit će se prilikom izvedbe radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada "Čret".

Na ostalim česticama (čkbr. 1997, 1998 i 1999 k.o. Grana) utvrđeno je da otpada nema.

Slijedom svega navedenog korigirat će se geodetski snimak koji će prikazati novo stanje za izradu Glavnog projekta prema dogovoru s projektantima.

## • **PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o.**

Tijekom izvještajnog razdoblja u nastavku realizacije projekta sanacije i konačnog uređenja odlagališta otpada Piškornica, u svojstvu novog investitora i operatera na predmetnom odlagalištu tvrtka Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. ishodila je sve potrebne dozvole:

- Okolišna dozvola, 23.02.2016.
- Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, 31.03.2016.
- Uporabna dozvola, 09.05.2016.
- Dozvola za gospodarenje otpadom, 23.05.2016.

Dana 24.08.2016. godine provedeno je povećanje temeljnog kapitala i promjena statusa tvrtke iz jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) – temeljni kapital društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. sada iznosi 2.500.100,00 kuna.

### ➤ **Pripajanje društva Prizma VV d.o.o. Mali Otok**

Nakon provedenog dubinskog snimanja poslovanja društva Prizma VV d.o.o. iz Malog Otoka, osnivači matičnog društva Piškornica d.o.o. upoznati su s namjerom preuzimanja i kupoprodaje poslovnih udjela društva Prizma VV d.o.o.

Dana 14.07.2016. godine sklopljeni su Ugovor o preuzimanju poslovnih udjela i Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela društva Prizma VV d.o.o. iz Malog Otoka te je nakon provedenih postupaka upisa u sudski registar sklopljen i Ugovor o pripajanju dana 05.09.2016. godine, dok je službeno pripajanje u sudskom registru provedeno 16.09.2016. godine. Slijedom svega navedenog sva prava i obveze i cjelokupna imovina društva PRIZMA VVd.o.o. prešla su s danom 16. rujna 2016. na društvo Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. koje je iste i preuzelo.

### ➤ **Građevinski radovi**

Sukladno Građevinskoj dozvoli, Klasa: UP/I-361-03/04-01/140, Urbroj: 2137-03-04-4, od 23.09.2004. godine, Rješenju o izmjeni Građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/15-01/000054, Urbroj: 2137/1-04/08-15-0002, od 22.10.2015. godine te Rješenju o izmjeni i dopuni Građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/16-01/9, Urbroj: 2137/1-05/12-16-7, od 31.03.2016. godine društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., kao investitor, prijavilo je u rujnu 2016. nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije nastavak na izgradnji građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – ODLAGALIŠTE





Piškornica d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

MATIJE GUPCA 12 • 48314 KOPRIVNIČKI IVANEC • HRVATSKA

TEL. +385 48/220-242 • +385 48/220-890 • FAX +385 48/220-248



KOMUNALNOG OTPADA NA LOKACIJI „PIŠKORNICA“ – KOPRIVNIČKI IVANEC – izgradnja četvrte kazete sukladno Građevinskom projektu, Geodetskom projektu te Elaboratu zaštite od požara. Isti Upravni odjel izdao je dana 01.12.2016. godine Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, Klasa: UP/I-361-03/16-01/61, Urbroj: 2137/1-05/12-16-6.

Radovi na izgradnji 4. kazete za čiju izgradnju je izdvojeno oko 5 milijuna kuna završili su u prosincu te je nakon provedenog tehničkog pregleda Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije izdao Uporabnu dozvolu, Klasa: UP/I-361-05/16-01/29, Urbroj: 2137/1-05/12-16-6, od 29.12.2016. godine.

#### ➤ Ostale aktivnosti

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. svojim aktivnostima uspješno kanalizira tokove otpada s područja 4 županije sjeverozapadne Hrvatske prema budućem RCGO Piškornica. Imajući u vidu odredbe novog Plana gospodarenja otpadom RH, kao i da svi projekti centara za gospodarenje otpadom već sada kasne, Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. iskazalo je namjeru preuzimanja poslovnih udjela društva C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, a sve kako bi naše četiri županije izbjegle plaćanje penala radi izostanka prethodne obrade otpada prije samog odlaganja na usklađeno odlagalište.

Uložena su znatna financijska sredstva radi unapređenja uvjeta rada na odlagalištu otpada Piškornica, radi poboljšanja usluge i provođenja predviđenih mjera za praćenje emisija u okoliš (monitoring), uvođenja sustava video nadzora i stalnog nadzora odlagališta.

Provedena je i u listopadu 2016. godine uspješno završena integrirana certifikacija sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001:2015 te ISO 14001:2015.

### UČINCI REALIZIRANIH PROJEKATA / AKTIVNOSTI

Realizacija zacrtanih aktivnosti iz programa rada usporena je i neizvršena u potpunosti radi zastoja u donošenju zakonskih odredbi, osobito u segmentu donošenja novog Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a sve jer se projektna i studijska dokumentacija mora uskladiti s istima.

Zaključno, a slijedom svih provedenih aktivnosti u 2016. godini, postignuta je visoka faza razvoja i realizacije projekta RCGO „Piškornica“ pa je nadolazeća predaja aplikacije za financiranje iz sredstava fondova EU od velike važnosti za realizaciju izgradnje RCGO sjeverozapadne Hrvatske.

Direktor  
Mladen Jozinović





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

KLASA: 351-01/17-01/109

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. lipnja 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o radu za 2016. godinu**  
**PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenjem otpadom**  
**Sjeverozapadne Hrvatske**

- 1) Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu PIŠKORNICE d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske.
- 2) Izvješće iz točke 1. se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. PIŠKORNICA d.o.o., n/p direktora Mladena Jozinovića,  
Koprivnički Ivanec, M. Gupca 12,
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: 340-09/17-01/09  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 31. svibnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.  
- Izvješće o radu Društva za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 31. svibnja 2017. 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 2016. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- 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 se zadužuje mr.sc. Damir Kapuđija, direktor Društva.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-09/17-01/09

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 31. svibnja 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.**  
**(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2016. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, mr.sc. Damir Kapudija, direktor „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini

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

Slijedom toga, Direktor „IPZP“-a d.o.o. je dana 30. svibnja 2017. godine dostavio Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP“ d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2016. godinu

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2016. 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 Društva „IPZP“ d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014. godine, Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 20. travnja 2017. godine, donijela je sljedeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2017-38

Zagreb, 20. travnja 2017.

**PREDSJEDNICA**  
**SKUPŠTINE**  
*Vesna Kusin*  
**Vesna Kusin, prof.**

**IPZP**

Integrirani promet  
zagrebačkog područja

---

**Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb**

**Poslovno izvješće**

**za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine**

**Zagreb, ožujak 2017.**

## Sadržaj

	Stranica
1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2016.	1
2.1. 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	3
2.2. 2. faza idejnih projekata integriranog prijevoza putnika	5
2.3. Izvanproračunske aktivnosti	-
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	6
3.1. Broj zaposlenih	6
4. Financijski rezultati poslovanja za 2016.	7
4.1. Račun dobiti i gubitka	7
4.2. Bilanca	8
5. Investicije	9
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	10
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	11

## **1. Uvodne napomene**

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva.

Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je 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.

Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

### **U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:**

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke Županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. potpisan je Ugovor o realizaciji I faze integriranog prijevoza putnika između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. dobivena je suglasnost partnera o izradi zajedničke Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi.



## 2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2016.

Tijekom 2016. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera, realiziralo slijedeće aktivnosti:

- izrađena je internet stranica društva [www.ipzp.hr](http://www.ipzp.hr)
- provedeni su *otvoreni postupci javne nabave* (putem Ureda za Javnu nabavu Grada Zagreba) za projekte koji su predmet 2. faze integriranog prijevoza putnika, što je rezultiralo sklapanjem slijedećih ugovora:
  - a) Ugovor o izradi idejnog projekta automatskog sustava naplate i kontrole karata u sustavu integriranog prijevoza putnika sa izrađivačem Fakultetom prometnih znanosti iz Zagreba
  - b) Ugovor o izradi Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika sa zajednicom ponuditelja u sastavu Ernst & Young savjetovanje d.o.o. i Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba
  - c) Ugovor o izradi Idejnog projekta informiranja putnika-korisnika u sustavu integriranog prijevoza putnika sa zajednicom ponuditelja u sastavu SUDOP Brno i Elipsa SZ d.o.o. iz Zagreba
- provedeni su *postupci nabave male vrijednosti* (putem Ureda za Javnu nabavu Grada Zagreba) što je rezultiralo ugovaranjem izrade:
  - a) Prethodne analize organizacijskih i infrastrukturnih prilagodbi potrebnih za implementaciju Pilot projekta IPP-a na zapadnom dijelu zagrebačkog područja te
  - b) Programskim zadatkom za projekt Automatskog upravljanja prometom (AUP)
- u rujnu 2016. godine izvršena je posjeta Prometnoj upravi grada Stuttgarta (Verkehrs Verbund Stuttgart), tvrtki Strassenbahn-Stuttgart koja vrši uslugu prijevoza putnika na području grada (tramvajski i autobusni prijevoz) i Deutsche Bahn Regio Stuttgart (tvrtka kćer DB-Deutsche Bahn) koja vrši uslugu prijevoza putnika prigradskim vlakovima na području regije grada Stuttgarta. Posjeta je organizirana u sklopu izrade Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika (izrađivač: Ernst & Young Savjetovanje), kako bi se predstavnicima Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, ZET-a i Društva IPZP predstavio uspješan model integriranog javnog prijevoza na području sa cca 2,2 milijuna stanovnika regije Stuttgart.
- u studenome 2016. godine izvršena je posjeta Prometnoj upravi grada Budimpešte, posjetu je organizirao Jaspers tim kako bi predstavnicima Grada Zagreba, ZET-a i Društva IPZP predstavio uspješan i brz model integracije i modernizacije javnog prijevoza na području sa 1,7 milijuna stanovnika grada Budimpešte.
- nakon dugotrajnog postupka nabave (započeto srpnju 2015. godine) dana 22. listopada 2016. godine potpisan je Ugovor o izradi 1. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije sa zajednicom ponuditelja u sastavu

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2016. godine.

## **2.1. I faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije**

Partneri na projektu: Grada Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija  
Izvoditelj: zajednica ponuditelja Ramboll Denmark iz Kopenhagena i Trames Consultants iz Dubrovnika  
Vrijednost projekta: 8.950.000 kuna bez PDV-a, odnosno kuna s PDV-om.  
Rok izrade projekta: 21. listopad 2017.

Opis projekta: Master plan prometnog sustava (MPS) temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava, područje obuhvata projekta MPS-a je šire metropolitansko područje koje osim Grada Zagreba obuhvaća i njegove dvije susjedne županije Zagrebačku i Krapinsko-Zagorsku županiju.

Područje obuhvata MPS-a utemeljeno je na prethodnim istraživanjima vezanim uz projekt Integriranog prijevoza putnika u kojem je utvrđen veliki udio dnevnih migracija iz susjednih županija prema Gradu Zagrebu oko 30% od ukupnih dnevnih migracija koje se ostvaruju na tom širem metropolitanskom području. Ovakav širi regionalni obuhvat područja u izradi strateških prostornih dokumenata jedna je od temeljnih smjernica EU komisije.

Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-Zagorska županija su pismima namjere o pokretanju izrade zajedničke prometne strategije, koja su uslijedila nakon potpisanog Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji 2012 g., trasirali put budućeg skladnog prostorno prometnog razvoja, čime je i formalizirana granica obuhvata MPS-a.

Projekt u 1. fazi obuhvaća analizu postojećeg stanja prometnog sustava, analizu postojećih i usvojenih studija i strateških dokumenata, prikupljanje podataka o postojećem stanju putem opsežnih prometnih istraživanja, brojanja prometa, anketa putnika i anketa u kućanstvima te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, identifikaciju problema u prometnom sustavu i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje, te izrada „do nothing“ varijante prometnog sustava.

Cilj projekta: poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava; omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za društvo; integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnost prometa.

Status projekta: u tijeku provedba projekta, te se održavaju redoviti mjesečni sastanci s Izvoditeljima te s predstavnicima Jaspers tima radi praćenja realizacije projekta. Sukladno programskom zadatku Izvoditelj je izradio Početni izvještaj, za koji je od strane Naručitelja i partnera na projektu zatražena dopuna.

Kronologija aktivnosti: Tijekom 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je otvoren poziv za izradu Master planova prometa za područja jedinica lokalne (regionalne) samouprava iz Operativnog programa Promet 20017-2013. Zbog izrazito kratkih rokova donesena je odluka da se projekt zbog iznimne složenosti te planiranih aktivnosti podijeli na 2. faze. Društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., kao korisnik projekta dana 30. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak javne nabave za izradu predmetnog projekta. Kako je u postupku nabave izjavljeno nekoliko

uzastopnih žalbi od strane zajednice ponuditelja predvođene PTV-om, postupak nabave se odužio, te je Rješenjem DKOM-a od 08.srpnja 2016. godine žalba odbačena kao neosnovana. Slijedom navedenog, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude koju čini zajednica ponuditelja Trames d.o.o. iz Dubrovnika i Ramboll A/S Kopenhagen postala je izvršna, odnosno postupak nabave je dovršen, te su se stekli uvjeti za ugovaranje. Sufinanciranje projekta bilo je planirano temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava TR.1.2.18-0001 kojim je razdoblje provedbe Projekta definirano do 30. rujna 2016. godine. Iz navedenog proizlazi da projekt nije bilo moguće realizirati u zadanim rokovima, te je kao jedina opcija bila raskid Ugovora. To je ujedno i bio preduvjet da MMPI bude u mogućnosti raspisati novi poziv iz novog programskog razdoblja, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Za potrebe vođenja i administrativnog praćenja realizacije projekta proveden je postupak nabave za Savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta: I. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije. Izvoditelj: Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost projekta: 698.855,00 kn kuna bez PDV-a, odnosno 873.568,75 kuna s PDV-om. Rok trajanja ugovora: studeni 2017.

## **2.2. II faza projekata integriranog prijevoza putnika**

Nužnost izrade niže navedenih projekata koji su predmet 2. faze IPP-a, proizlazi iz dosad izrađene studijske dokumentacije, prije svega Studije o IPP-u iz 2008. godine, koje je u svojim prijedlozima naznačila izradu slijedećih projekata. Isti su osnova za 3. fazu IPP-a koja se planira izrada glavnih i izvedbenih projekata.

### **a) Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP-a**

Izvoditelj: zajednica ponuditelja u sastavu Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba i tvrtka Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba.  
Vrijednost projekta: 998.125,00 kuna s PDV-om.  
Rok izrade: 25. ožujak 2017. godine

Opis projekta: projekt će sadržavati analizu postojeće vlasničke i organizacijske strukture operatera u javnom prijevozu, karakteristike poslovnog i socijalnog okruženja, analizu modela poslovanja, odnosno analizu ostvarivanja prihoda i troškova i druge značajne karakteristike postojećeg stanja poslovanja potencijalnih operatera integriranog prijevoza putnika na području obuhvata projekta. Također će dati prijedlog modela i mehanizma transformacije postojeće organizacijske strukture iz postojećeg modela poslovanja u novopredloženu organizacijsku strukturu integratora javnog prijevoza na području regije, odnosno u model poslovanja prilagođen sustavu integriranog prijevoza putnika.

Status projekta: Izrađeni radna verzija pojedinih dijelova projekta, te se očekuje realizacija u ugovorenim rokovima.

**b) Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP**

Izvoditelj: zajednica ponuditelja Elipsa SZ d.o.o. i SUDOP iz Brna.

Vrijednost projekta: 360.000,00 kn bez PDV-a.

Rok izrade projekta: 22. lipnja 2017.godine

Opis projekta: U svojoj razradi Idejni projekt će dati prijedlog oblika i sadržaj informacija na stajalištima i terminalima integriranog prijevoza putnika, na vozilima i u vozilima vezanih uz: organizaciju prijevoza putnika, mogućnost korištenja prijevozne usluge, informacije o tarifi, cijenama i naplati voznih karata. U djelu koji se odnosi na definiranje tehničkih i tehnoloških rješenja idejni projekt će uzeti u obzir postojeću već instaliranu opremu i uređaje, odnosno mogućnost njezinog korištenja i uklapanja u cjeloviti informativni sustav.

Status projekta: U tijeku je izrada analize postojećeg stanja-

**c) Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a;**

Izvoditelj: Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba

Vrijednost projekta: 465.000,00 kuna s PDV-om

Rok izrade projekta: 31. prosinac 2016.

Opis projekta: Temeljem analize postojećeg stanja i primjera dobre prakse iz gradova EU koji imaju implementiran navedeni sustav, projektom su definirani kriteriji i minimalni funkcionalno tehnički zahtjevi sustava za naplatu, validaciju i kontrolu karata, odgovarajući modeli opremanja sustava uređajima te popratnim tehnologijama i platformama za naplatu, validaciju i kontrolu karata s naznakom osnovnih tehničkih karakteristika uređaja i opreme te vrste i oblici karata. Idejni projekt daje i glavne karakteristike centralnog informacijskog sustava koji je u funkciji integracijske platforme i nadzornog sustava, te etape provedbe i procjenu troškova.

Opravdanost projekta: Izrada dokumenta preduvjet je za daljnju razradu i implementaciju sustava za naplatu, validaciju i kontrolu karata, obzirom da uvođenje jedinstvene prijevozne isprave predstavlja jedan od ključnih elemenata u novom integriranom sustavu prijevoza putnika.

Status: Projekt je završen sukladno elementima programskog zadatka u ugovorenim rokovima.

Projekt je apliciran na ograničeni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (ref. broj poziva: TR.1.2.25) u sklopu Operativnog programa „Promet“ 2007. – 2013. Nakon provedenog postupka procjene projektnog prijedloga (administrativna provjera, ocjenjivanje i provjera prihvatljivosti) dana 21. studenog 2016. godine Ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju nakon čega je dana 20. prosinca 2016. godine uslijedilo potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedenim Ugovorom odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu do 316.200,00 kuna, što iznosi 85% iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Za potrebe praćenja izrade svih navedenih projekata, osnovana je Radna skupina koja se sastojala od predstavnika partnera (Grad Zagreb Zagrebačka županija, Krapinsko – zagorska županija) te bitnih dionika na projektu (HŽ infra, HŽ-PP, ZET), održavali su se redoviti koordinacijski sastanci na mjesečnoj razini.

### **2.3. Izvanproračunske aktivnosti**

U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti dana 21. rujna 2016. u prostorima Zg foruma prezentirane su pripremne aktivnosti na pokretanju Pilot projekta radi implementacije projekta integriranog prijevoza putnika na ograničenom geografskom području - zapadni dio zagrebačkog područja.

Predstavnici Društva sudjelovali su u radnoj skupini za izradu Studije razvoja željezničkog čvora Zagreb pri HŽ Infrastrukturi d.o.o. te u radnoj skupini za pripremu prijedloga Zakona o integriranom prijevozu putnika.

Od ostalih aktivnosti Društvo je sudjelovalo na koordinacijskim sastancima vezanim uz listu projekata financiranje kojih je moguće iz programa Institucionalnih teritorijalnih ulaganja Aglomeracija Zagreb. Nadalje održavani su i redovite konzultacije s predstavnicima resornog Ministarstva i JASPERS tima na kojima su upoznati o statusu projekta te mogućnostima sufinanciranja od strane EU fondova.

### 3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

#### Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2016.	Rebalans plana 31.12.2016.	Fluktucija u razdoblju siječanj-prosinac 2016.		Stanje 31.12.2016.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:			1		1	33,3		
	1.1. Muškarci								
	1.2. Žene			1		1	33,3		
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	2				2	66,7	100,0	
	2.1. Muškarci	2				2	66,7	100,0	
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	2		1		3	100,0	100,0	
	3.1. Muškarci	2				2	66,7	100,0	
	3.2. Žene			1		1	33,3		
4.	Od ukupno došlih :			1					
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odjel								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Pokršta s osnivanja društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerojatnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Napomena: Podatke o broju zaposlenih koji se odnose na kolonu 4 Tablice 1 (Rebalans plana 31.12.2016.) nije potrebno razvrstavati po spolu;

Tablica 2

#### Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2016.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	3			2		1		

Društvo je na dan 31.12.2016 imalo 3 zaposlena djelatnika od čega su 2 zaposlena na određeno vrijeme (direktor i poslovni tajnik) i 1 na neodređeno vrijeme (viši stručni savjetnik).

#### 4. Financijski rezultati poslovanja za 2016.

##### 4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

##### Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez ipa

R br	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2015.	Rebalans plana I. - XII. 2016.	Ostvareno I. - XII. 2016.	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>	<b>359.743</b>		<b>953.571</b>	<b>265,1</b>	
	<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>	<b>359.178</b>		<b>953.422</b>	<b>265,4</b>	
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	<b>195.259</b>		<b>293.780</b>	<b>150,4</b>	
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	<b>195.259</b>				
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	<b>195.259</b>		<b>293.780</b>	<b>150,4</b>	
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	<b>163.919</b>		<b>659.662</b>	<b>402,4</b>	
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja			<b>377.422</b>		
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	<b>163.919</b>		<b>282.240</b>	<b>172,2</b>	
	<b>2. Financijski prihodi</b>	<b>565</b>		<b>149</b>	<b>26,4</b>	
II.	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>358.247</b>		<b>953.411</b>	<b>266,1</b>	
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	<b>358.178</b>		<b>953.099</b>	<b>266,1</b>	
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	<b>127.744</b>		<b>76.332</b>	<b>59,8</b>	
	a) troškovi sirovina i materijala	<b>909</b>		<b>26.670</b>	<b>2.934,0</b>	
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	<b>128.835</b>		<b>49.662</b>	<b>39,2</b>	
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	<b>216.907</b>		<b>690.274</b>	<b>318,2</b>	
	a) troškovi osoblja	<b>216.907</b>		<b>690.274</b>	<b>318,2</b>	
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika					
	4) Amortizacija			<b>32.494</b>		
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	<b>13.527</b>		<b>153.999</b>	<b>1.138,5</b>	
	<b>4. Financijski rashodi</b>	<b>69</b>		<b>312</b>	<b>452,2</b>	
III.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>1.496</b>		<b>160</b>	<b>10,7</b>	
IV.	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
V.	<b>Porez na dobit</b>	<b>73</b>		<b>32</b>	<b>43,8</b>	
VI.	<b>Dobit razdoblja</b>	<b>1.423</b>		<b>128</b>	<b>9,0</b>	
VII.	<b>Gubitak razdoblja</b>					

U 2016. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 953.571,00 kn (poslovni prihodi 953.422,00 kn i financijski prihodi 149,00 kn), a ukupni rashodi iznosili su 953.411,00 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja sa 72,40 % ili 690.274.00 kn, na materijalne troškove sa 8,08

% ili 76.332,00 kn, na amortizaciju sa 3,41 % ili 32.494,00 kn, na ostale troškove sa 16,152 % ili 153.999,00 kn i na financijske rashod sa 0,03% ili 312 kn . Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 128 kn.

#### 4.2. Bilanca

Bilanca							-Iznosi u kunama bez lipa	
Tablica 5							-Iznosi u kunama bez lipa	
Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi	8/3	
		31.12.2015.		31.12.2016.				
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel			
1	2	3	4	5	6	7		
<b>AKTIVA</b>								
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital							
2.	II. Dugotrajna imovina:							
3.	Hematerijalna imovina			503 000	55,6			
4.	Materijalna imovina			67 085	7,4			
5.	Dugotrajna financijska imovina							
6.	Potraživanja							
7.	Odgođena porezna imovina							
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)			570 085	63,0			
9.	III. Kratkotrajna imovina:							
10.	Zalihe							
11.	Potraživanja od kupaca							
12.	Potraživanja od povezanih društava							
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	28 720	6,5	167 263	21,8	688,0		
14.	Kratkotrajna financijska imovina							
15.	Novac u banci i blagajni	412 862	93,5	137 161	15,2	33,2		
15.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	441.582	100,0	334.414	37,0	75,7		
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi							
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>441.581</b>	<b>48,8</b>	<b>904.508</b>	<b>100,0</b>	<b>204,8</b>		
	Izvanbilančni zapisi							
<b>PASIVA</b>								
1.	I. Kapital i rezerve							
2.	Temeljni (upisani) kapital	20 000	4,6	20 000	2,2	100,0		
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)							
4.	Revalorizacijske rezerve							
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-1 130	-0,3	203	0,0	25,0		
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1 423	0,3	128	0,0	9,0		
7.	Manjinski interes							
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	20 263	4,6	20 421	2,3	100,0		
9.	II. Rezerviranja							
10.	III. Dugoročne obveze							
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe							
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama							
13.	Obveze za predujmove							
14.	Obveze prema dobavljačima							
15.	Obveze po vrijednosnim papirima							
16.	Odgođena porezna obveza							
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze							
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)							
19.	IV. Kratkoročne obveze							
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe							
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe							
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično							
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama							
24.	Obveze za predujmove							
25.	Obveze prema dobavljačima	2 676	0,6	178 070	19,7	864,3		
26.	Obveze prema zaposlenicima	24 694	5,7	42 265	4,7	100,1		
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18 208	4,1	21 654	2,4	134,0		
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze			102	0,0			
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	45.578	10,3	242.081	26,8	582,4		
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	377.422	88,9	641.706	70,9	170,0		
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>441.581</b>	<b>48,8</b>	<b>904.508</b>	<b>100,0</b>	<b>204,8</b>		
	Izvanbilančni zapisi							



Ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2016. godine iznosila je 904.508,00 kn. Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze u iznosu od 242.381,00 kn odnose na obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i obveze za poreze doprinose i slična davanja. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

## 5. Investicije

### Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni-bez PDV-a

- iznosi u kunama, bez lipa  
- udjel u %

R br	Namjena investicija	Ostvareno I - XII 2015		Rebalans plana I - XII 2016		Ostvareno I - XII 2016		Indeks	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Građevinski objekti, od toga najviše			1.907.000		372.000			19,5
1.2	Izrada I. faze MPS-a, analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, konzultantske usluge, vidljivost i promidžba Projekta I. faze MPS			1.035.000					
2	Izrada II. faze MPS-a, priprema tendera								
3	Projekt II. faze IPP-a (ticketing sustav, sustav informiranja putnika, elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera i usklađivanje prijedloga Zakona o IPP-u)			682.000		372.000			
4	Implementacija IPP-a								
5	Inteligentno upravljanje prometom (priprema tendera, izrada idejnog projekta ITS sustava, vođenje i administracija, promidžba i vidljivost projekta ITS)			50.000					
6	Kapitalni infrastrukturni prometni projekti regionalnog značenja u fazi pripreme								
7	Infrastrukturni prometni projekti kandidati za EU financiranje								
8	Master plan prometno funkcionalne regije Središnja Hrvatska sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš (SPUD)								
9	Pilot projekt IPP-a na ograničanom geografskom području			140.000					
2	Oprema, od toga najviše:			139.058		139.058			100,0
2.1	-Uredska inforamtička i tel. oprema			72.000		72.000			
2.2	-Uredski namještaj			67.058		67.058			
3	Sve druge investicije, od toga najviše:								
3.1	-								
3.2	-								
3.3	-								
	<b>Ukupno (1+2+3)</b>		<b>100,0</b>	<b>2.046.058</b>	<b>100,0</b>	<b>511.056</b>	<b>100,0</b>		<b>25,0</b>

Napomena: u tablici br. 6 unutar nabrojanih grupa pojedinačno specificirati značajnije investicije za sva navedena usporedna razdoblja.

## Izvori financiranja investicija-sa PDV-om

- Iznosi u kunama, bez Ipa  
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2015.		Rebalans plana I. - XII. 2016.		Ostvareno I. - XII. 2016.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:</b>								
1.	Vlastita sredstva								
2.	Tuđa sredstva, od toga:			2.557.570		638.820			25,0
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba			1.534.542		383.292			25,0
2.4.	Proračun Zagrebačke županije			639.392		159.705			25,0
2.5.	Proračun Krapinsko - zagorske županije			383.636		95.823			25,0
2.6.	Fondovi EU								
2.7.	Državni proračun								
2.8.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	<b>Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)</b>			<b>2.557.570</b>		<b>638.820</b>			
<b>II.</b>	<b>Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)</b>								
<b>III.</b>	<b>Ukupno (I.+II.)</b>		<b>100,0</b>	<b>2.557.570</b>	<b>100,0</b>	<b>638.820</b>	<b>100,0</b>		<b>25,0</b>

Za aktivnosti navedene u Planu poslovanja za 2016. godinu, osnivači Društva osigurali su u svojim financijskim planovima financijska sredstva, za tekuće poslovanje u iznosu od 982.800,00 kuna, te za kapitalne projekta u iznosu od 2.557.570 kuna.

Od ukupno navedenih iznosa, svaki od osnivača osigurao je sredstva sukladno osnivačkim ulozima, odnosno Grad Zagreb osigurao je za kapitalne projekte 1.534.542 kn, Zagrebačka županija 639.392,00 kn, a Krapinsko zagorska - županija 383.636,00 kuna. Za tekuće poslovanje Društva Grad Zagreb osigurao je sredstva u iznosu od 589.680,00 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 245.700,00 kuna i Krapinsko - zagorska županija u iznosu od 147.420,00 kuna.

Ukupni realizirani iznos sredstava za investicije u 2016. godini iznosio je 638.820,00 kn dok će se ostali projekti koji su započeti tijekom 2016. godine platiti nakon njihovog završetka tijekom 2017. godine.

Ukupan iznos uplaćenih sredstava za tekuće poslovanje i investicije iznosio je 1.496.607,05 od čega je Grad Zagreb uplatio 866.460,00 kn ili 57,89%, Zagrebačka županija 396.494,63 ili 26,49% i Krapinsko-zagorska županija 233.751,42 % ili 15,62%.

## 6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - XII 2015.	I. - XII 2016.	
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100,4	100	99,60159363
2	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	179.871	317857,0	176,7138672
3	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%			
4	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	1.495,00	324,0	21,6722408
5	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2015. 8,44	31.12.2016. 0,98	11,6
6	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2015. 1,008,45	31.12.2016.	
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7	<b>Prosječne mjesečne isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje</b> siječanj - prosinac 2016. / siječanj - prosinac 2015. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)				
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)				
8	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	83,80	78,03	119,2
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
9	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Ekonomski aspekt poslovanja iznosi minimalno dopuštenih 100%. Ukupni prihodi društva podijeljeni sa brojem zaposlenika iznose 317.857,00 kn a dobit za 2016. iznosi 128,00 kn.

## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Početak izrade Master plana prometnog sustava predstavlja najznačajniju aktivnost, s obzirom da se radi o strateškom dokumentu. Naime, izrada Master plana preduvjet je ostvarivanja mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih budućih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata. U konačnici, usvajanje Master plana prometnog sustava preduvjet je za daljnji napredak projekta integriranog prijevoza putnika na teritorijalnom području osnivača Društva.

Nadalje, tijekom 2016. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem ciljeva i politika Društva vezano za **upravljanje financijskim rizicima**. Izloženost Društva *cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao ni rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka*.

U Zagrebu, dana 30.03.2017.

Za trgovačko društvo  
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:  
mr.sc. Damir Kapudija, dipl.ing.  
(pečat i potpis)



---

**INTEGRIRANI PROMET**  
**ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.**  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

KLASA: 340-09/17-01/09

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Izvješća o radu za 2016. godinu**  
**„Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II.** Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

**DOSTAVITI:**

1. „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.,  
n/p direktora Damira Kapuđije,  
Zagreb, Stara Trešnjevka 2,
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: 310-01/17-01/02  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 19. svibanj 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske  
1. Izvješće o radu za 2016. godinu  
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu

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) a u vezi s člankom 10. Statuta Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. svibnja 2017. 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 i Financijskog izvješća Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2016. godinu.
- 2)** Prijedlog zaključka i izvješća nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3)** Za izvjestitelja 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,**  
**promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

KLASA: 310-01/17-01/02  
URBROJ: 2140/01-06-17-2  
Krapina, 10. travanj 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske:  
1. Izvješće o radu za 2016. godinu,  
2. Financijsko izvješće za 2016. 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. i 26/13. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
- 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. i 26/13. – pročišćeni tekst) 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 46. Sjednici održanoj u Energetskom centru Bračak dana 9. ožujka 2017. g. prihvatilo Izvješće o radu za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu i dostavilo ih osnivaču, odnosno Županiji na suglasnost.

Financijsko poslovanje REGEA-e bilo je stabilno i uspješno, ostvareni su planirani prihodi u okvirima pozitivnog poslovanja REGEA-e čime se zadržava kontinuitet svih godina od početka rada. Prihodi i rashodi za 2016. godinu su u skladu s Planom za 2016. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2016. godini iznosio je 115.131,00 kn.

Izvješće o radu za 2016. godinu i Financijsko izvješće za 2016. godinu s obrazloženjima nalaze se u prilogu te se zaključuje da je protekla godina za REGEA-u bila financijski uspješna godina i ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak u 2017. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetna izvješća te ista uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

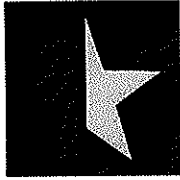
**PROČELNICA**

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2016. godinu,
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.





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



## Izvešće o radu za 2016. godinu

**Pripremili:**

Mr.sc. Velimir Šegon  
Ivan Pržulj, dipl.ing.  
Karlo Rajić, dipl.ing.  
Ivana Horvat, mag.ing.  
Adam Babić, mag.ing.mech.  
Dina Studen, dipl. politolog

**Odobrio ravnatelj:**

Dr.sc. Julije Domac

Zagreb, 9. ožujka 2017.

Andrije 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

# Sažetak

Program rada za 2016. godinu obuhvaćao je pružanje stručne potpore za osnivače, obrazovne i promotivne aktivnosti, pružanje usluga na tržištu te međunarodnu suradnju i projekte. Na svakom od navedenih područja u 2016. godini postignuti su dobri rezultati, što je detaljno opisano u nastavku. Kao najvažnije aktivnosti i postignuća mogu se istaknuti sljedeće:

- Izgradnja i razvijanje kapaciteta Agencije (zaposleno četvero novih djelatnika), nastavak stručnog usavršavanja djelatnika, dovršena obnova zgrade dvorca Bračak – uspostavljen Energetski centar Bračak;
- U suradnji s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba nastavljena je partnerska suradnja na provedbi projekta IEE MLEI-PDA *ZagEE*; sudjelovanje u organizaciji *Zagrebačkog energetskog tjedna*; suradnja na pripremi prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2017.; u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, pružena je stručna potpora u provedbi projekata tvrtkama iz sastava Zagrebačkog holdinga; pod koordinacijom Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, operativno su pripremane aktivnosti za Radnu skupinu za izradu Strategije pametnog grada Grada Zagreba – Zagreb Smart City.
- U Karlovačkoj županiji nastavljena je provedba projekata *Zelena energija* i *Sustavno gospodarenje energijom u Karlovačkoj županiji*; uspješno su dovršeni prvi projekti rekonstrukcije kotlovnica na biomasu kroz model ugovorne prodaje toplinske energije; pokrenute su projektne aktivnosti prijave za energetske obnovu zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja; razrađen je model provedbe javne nabave za objedinjenu opskrbu električnom energijom u svim osnovnim i srednjim školama; od strateških i planskih dokumenata izrađeni su *Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine* i *Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2017. godinu*.
- U Krapinsko-zagorskoj županiji uspješno je završen projekt obnove i revitalizacije dvorca Bračak te je uspostavljen Energetski centar Bračak kao regionalni centar izvrsnosti i znanja za EnU i OIE; nastavljeno je s provedbom projekta Master plan javne rasvjete za 28 JLS; proveden je pilot projekt rekonstrukcije unutarnje rasvjete u tri osnovne škole po EPC modelu; izrađen je glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije postrojenja za grijanje i ventilaciju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice; od strateških i planskih dokumenata izrađeni su *Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine* i *Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu*.
- U Zagrebačkoj županiji uspješno je proveden javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada JLS; nastavljeno je s provedbom projekta rekonstrukcije javne rasvjete – NEWLIGHT (EIB ELENA); izrađen je *Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine*; proveden je projekt objedinjene javne nabave za opskrbu energentima za sve obrazovne i zdravstvene ustanove; pokrenut projekt EnU u postrojenjima Naftalana; izrađen prijedlog nacрта Županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine za Zagrebačku županiju u području mjera povećanja EnU i korištenja OIE.
- Nastavljena je i proširena suradnja s brojnim općinama i gradovima na području osnivača, ali i klijentima iz poslovnog sektora;
- Međunarodna suradnja – nastavljene aktivnosti na tri projekta u sklopu IEE programa (*MLEI-PDA ZagEE*, *Streetlight-EPC*, te *EESI2020* koji je i uspješno završen). U sklopu programa Horizon2020 nastavljeno je s provođenjem aktivnosti na projektima *BioRES*, *BioVill*, *EmBuild*, a povećane su aktivnosti u okviru Europske teritorijalne suradnje na projektima *BUILD2LC* (Program međuregionalne suradnje INTERREG Europe) te na projektima *NEW FINANCE*, *LOCAL4GREEN*, *PrioritEE* koji se provode u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran.
- Organizirano je više međunarodnih konferencija i skupova, a djelatnici Agencije su sudjelovali kao pozvani predavači i sudionici na skupovima u Hrvatskoj i širom EU.

# Sadržaj

Sažetak.....	2
Sadržaj.....	3
1. Uvod.....	4
2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije.....	5
3. Pružanje stručne potpore osnivačima .....	7
4. Obrazovne i promotivne aktivnosti .....	15
5. Pružanje usluga na tržištu .....	19
6. Međunarodna suradnja i EU fondovi.....	21
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 2016. godine, Agencija je nastavila svoj razvoj u smislu povećanja stručnog i ljudskog kapaciteta te širenja opsega rada. Danas je Agencija dobro pozicionirana i prepoznata ustanova koja pruža usluge na području osnivača i cijele Republike Hrvatske, ali sve više i u okvirima Europske unije. Pokazatelji poslovanja, opseg i učinci projekata koje Agencija 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 Agencije te orijentacija da se u najvećoj mogućoj mjeri aplicira na domaće i EU fondove i natječaje. U 2016. godini vlastiti proračun po prvi je puta premašio 10 milijuna kuna, a Agencija je kao i svake godine do sada poslovala financijski stabilno i uspješno.

Godina 2016. obilježena je sve većim angažmanom Agencije na području korištenja Strukturnih fondova i značajnim naporima na uspostavi financijskih instrumenata – posebno u području javne rasvjete. Tijekom godine uspješno je aplicirano na cijeli niz EU izvora financiranja, a posebno na Transnacionalni program Mediteran, Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Horizon 2020 i druge, a nastavljena je provedba već odobrenih projekata iz prethodnih godina. Tako je u 2016. godini upravo iz EU izvora osiguran najveći dio sredstava za rad Agencije.

Tijekom 2016. godine, Agencija je nastavila pokretati projekte i 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 2016. godini vrijedi posebno istaknuti:

- Uspješan nastavak projekta NEWLIGHT, prvog projekta u Republici Hrvatskoj financiranog iz programa ELENA (rekonstrukcija javne rasvjete za 57 gradova i općina Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije) ukupne investicijske vrijednosti 150 milijuna kuna. U okviru ovog projekta izrađen je i koncept uspostave financijskog instrumenta, odnosno revolving fonda za financiranje projekata javne rasvjete u Republici Hrvatskoj te mehanizma tehničke pomoći za pripremu novih projekata temeljen na preporukama postojeće Ex-ante analize i najboljoj Europskoj praksi;
- Pokrenutu internetsku platformu Croenergy.eu za financiranje energetskih projekata od strane građana, tzv. *crowdfunding* i uspješno provedena prva dva projekta u Gradu Pregradi i Gradu Klanjcu;
- Provođenje niza značajnih investicijskih projekata (obnova zgrada, zamjena kotlovnica i sl.) i primjena inovativnih modela financiranja – npr. ugovorna prodaja toplinske energije kojim je Karlovačka županija izgradila nove kotlovnice na biomasu u OŠ Slunj i OŠ Slave Raškaj Ozalj, primjena ugovora o energetskom učinku kojim je Krapinsko-zagorska županija zamijenila unutarnju rasvjetu u OŠ Donja Stubica, OŠ Oroslavje i OŠ Zabok;
- Potpuni dovršetak radova na obnovi i rekonstrukciji zgrade dvorca Bračak te uspostava Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra znanja i izvrsnosti iz kojeg će Agencija provoditi projekte na širem području te programe edukacije za širi krug partnera i dionika;
- Projekt prve hrvatske općinske toplane na biomasu općine Pokupsko osvojio je prestižnu EUSEW nagradu u kategoriji Javni sektor koja se dodjeljuje za istaknute projekte na području održivog korištenja energije;
- Povodom dana Grada Pregrade Agenciji je uručena plaketa Grada Pregrade za pružanje pomoći i realizaciji *crowdfunding* kampanje za DV Naša radost iz Pregrade i ukupnu suradnju na poticanju održivog korištenja energije.

U ovom se Izvješću donosi pregled provedenih projekata te najznačajnijih rezultata postignutih tijekom 2016. godine.

## 2. Organizacija rada i djelatnosti Agencije

Tijekom 2016. godine Agencija je nastavila raditi u uredima u Zagrebu, Karlovcu i Krapini. Posebnu aktivnost predstavljala je obnova i revitalizacija dvorca Bračak na kojem su radovi završili krajem prosinca 2016. godine. Zgrada je obnovljena kao primjer energetske izvrsnosti i spoj najsuvremenijih tehničkih rješenja i očuvanja kulturne baštine - ugrađena je toplinska izolacija s aktivnom parnom branom, energetski učinkovita vanjska stolarija, kotao za grijanje na pelete, visokoučinkoviti VRV sustav za hlađenje, visokoučinkovita ventilacija sa rekuperacijom, mikrokogeneracija na plin, centralni nadzorni i upravljački sustav koji upravlja GHVK sustavom i rasvjetom, visokoučinkovita rasvjeta (LED), punionica za električne automobile te spremnik za skupljanje kišnice koja služi za ispiranje sanitarija. Uspostavljeni Energetski centar Bračak sadrži i prostore i opremu za edukaciju (predavanja, radionice, seminare) u sklopu zgrade, ali i na otvorenome.

U 2016. godini nastavljeno je kadrovsko proširivanje Agencije te je zaposleno još četvero djelatnika:

- Dr. sc. Josip Čengija, dipl.ing.građ. (Zagreb, 11. svibnja 1980.) – na određeno vrijeme za projekt NEWLIGHT;
- Vedran Vucelić, mag.ing.aedif.,univ.spec.aedif. (Zagreb, 16. veljače 1973.) – na određeno vrijeme za projekt NEWLIGHT;
- Dragica Lupić, dipl.ing.elektrotehnike, (Zagreb, 15. ožujka 1968.) – na određeno vrijeme za projekt NEWLIGHT;
- Valerija Vrčec, struč.spec.oec., (Zabok, 24. listopada 1989.) – nakon završenog stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopljen ugovor o radu na neodređeno.

U 2016. godini Agenciju je napustila djelatnica:

- Vesna Kolega, dipl. ing. elektrotehnike – otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika.

Više djelatnika je uz financijsku potporu i mentorstvo djelatnika Agencije započelo ili provelo stručno usavršavanje i to:

- Adam Babić, dipl.ing.strojarstva – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski sveučilišni studij u 2016. godini;
- Saša Bardak, dipl. ing. drvne tehnologije, Veleučilište u Karlovcu - Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, listopad 2016. godine;
- Gordan Borić, Numericus Zagreb, napredni tečaj Excela, Zagreb, prosinac 2016. godine;
- Miljenko Jagarčec, ing. stroj., Veleučilište u Karlovcu - Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, listopad 2016. godine;
- Katarina Kobilšek Jagačić, mag. oec. – London School of Public Relations, *PR & Reputation Management*, Zagreb, travanj- srpanj 2016. godine; Agencija za zaštitu osobnih podataka – Službenik za zaštitu osobnih podataka u sustavu zaštite osobnih podataka, Zagreb, travanj 2016. godine;
- Martina Krizmanić, mag. oec., Shaw Academy Foundation, *Diploma in Digital Marketing*, veljača 2016. godine;
- Ivana Marić, Temporis savjetovanje, Usavršavanje u području javne nabave, Zagreb, prosinac 2016. godine;
- Dragica Lupić, dipl. ing. – TÜV Nord Croatia, Seminar za internog auditora ISO 9001:2015, lipanj 2016. godine;
- Dina Studen, dipl. politolog – EUREKA centar, Tečaj konverzijskog engleskog jezika, studeni 2016. godina;
- Marko Vlainić, mag.ing.aedif. – Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski sveučilišni studij u 2016. godini;

- Srećko Vrčec, dipl.ing.građ. – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Usavršavanje prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, NN 73/15 i 133/15, Zagreb, lipanj 2016. godine;
- Ivan Pržulj, dipl.ing.stroj. – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Usavršavanje prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi NN 73/15 i 133/15, Zagreb, rujanj 2016. godine;
- Koraljka Sabadin – Algebra otvoreno učilište, Program edukacije: Sistemski i mrežni administrator – specijalist, rujanj 2016. godina;
- Tijana Šimek, struč.spec.oec., - MRRFEU, Komunikacija, informiranje i vidljivost u kontekstu EU fondova, Zagreb, travanj 2016. godine;
- Marko Miletić, dipl. ing. el. – ESRI Training, program ArcGIS: Introduction to GIS, Zagreb, veljača 2016. godine;
- Milka Hrbud, dipl.ing.el.- TÜV Nord Croatia, Seminar za internog auditora ISO 9001:2015, veljača 2016. godine; DGIZ, Osposobljavanje za energetske preglede građevina i energetska certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1, Zagreb, ožujak 2016. godine; Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Osposobljavanje prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetska certificiranje zgrada – MODUL 2, NN 81/12 i 64/13, Zagreb, svibanj 2016. godine; Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Usavršavanje prema Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, NN 73/15 i 133/15.
- Hrvoje Maras, dipl. oec. - LIBERTAS sveučilište, Cost-Benefit analiza (CBA) za EU projekte, svibanj 2016. godine, Hrvatski institut za financije, Analiza financijskih izvještaja, veljača 2016. godine

U 2016. godini održano je osam sjednica Upravnog vijeća i to 18. ožujka (38. sjednica) u prostorijama Karlovačke županije u Karlovcu, 19. travnja (39. telefonska sjednica) 21. travnja (40. telefonska sjednica), 13. svibnja (41. telefonska sjednica), 24. lipnja (42. telefonska sjednica), 5. listopada (43. sjednica) u prostorijama GU za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u Zagrebu, 20. listopada (44. telefonska sjednica), 28. studenog (45. sjednica) u prostorijama novog komunalnog centra VG Goričanka u Velikoj Gorici. Upravno vijeće Agencije je u ožujku 2016. godine dalo suglasnost na izmjene i dopune *Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta* i *Pravilnika o plaćama* koji se u prvom redu odnose na izmjenu u organizacijskoj strukturi kao i novim zahtjevima u organizaciji rada Agencije. Sukladno *Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija* (NN 121/14), a temeljem odredbi čl. 32. Zakona, Agencija podliježe revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu, s obzirom da je u prethodnoj 2015. godini imala ukupan prihod između tri i deset milijuna kuna. Slijedom navedenog, Upravno vijeće je u listopadu 2016. godine donijelo *Odluku o odabiru revizorske kuće Ekvilibrij d.o.o.* Također, Upravno vijeće Agencije je u listopadu 2016. godine na temelju raspisanog natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Agencije te pristiglih ponuda i pregledane dokumentacije, povjerenje za treći po redu četverogodišnji mandat dalo sadašnjem ravnatelju Agencije dr. sc. Juliju Domcu.

Tijekom 2016. godine Agencija je bila dužna sustav upravljanja kvalitetom uskladiti 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. Temeljem provedenog eksternog audita od strane TÜV Croatia d.o.o. - TÜV NORD GROUP Agenciji je obnovljen ISO certifikat. U skladu sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 Agencija će i dalje kontinuirano i sustavno raditi na poboljšanju kvalitete svih usluga i proizvoda.

## 3. Pružanje stručne potpore osnivačima

### 3.1. Grad Zagreb

Na temelju Zaključka o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, djelatnici Agencije uključeni su u **Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb** te su aktivno sudjelovali u definiranju prioriteta i projekata za financiranje putem mehanizma Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) te izradi strateških dokumenata. Ove aktivnosti provodile su se u suradnji s **Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj grada** te **Uredom za programe i projekte Europske unije**. U srpnju 2016. godine Partnersko vijeće usvojilo je dva ključna dokumenta:

- Nacrt Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb;
- Prijedlog ITU doprinosa realizaciji Strategije.

Tijekom 2016. godine u suradnji i uz koordinaciju **Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj** nastavljene su aktivnosti na projektu *IEE MLEI-PDA ZagEE* u skladu s projektnim zadatkom, a što je uključivalo raspisivanje javnih nadmetanja za nekoliko objekata javne namjene na području Grada Zagreba i modernizaciju javne rasvjete u parkovima. Ostvarenje planiranih energetske ušteda i investicija predviđeno je tijekom 2017. godine, čime će se završiti i projekt ZagEE. Od ostalih aktivnosti mogu se izdvojiti:

- Pružanje stručne potpore u izradi i implementaciji Akcijskih planova energetske održivosti razvika jedinicama lokalne samouprave – članovima Kluba Sporazuma gradonačelnika RH i suradnja u radu Hrvatskog kluba *Covenant of Mayors*;
- Sudjelovanje u provedbi programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, mjera energetske učinkovitosti i realizaciji akcijskog plana energetske održivosti razvoja za fizičke i pravne osobe na području Grada Zagreba. Ukupno je putem natječaja odabrano 58 fizičkih i 6 pravnih osoba za sufinanciranje ugradnje sustava OIE te su djelatnici Agencije obavili terenski obilazak svih korisnika koji su dostavili zahtjeve za isplatu subvencije;
- Sudjelovanje u organizaciji i događanjima 7. Zagrebačkog energetske tjedna 2016., koji je održan u razdoblju od 9. do 14. svibnja 2016. godine i to kroz tematsku pripremu programa, sudjelovanje, pripreme aktivnosti i tehničku podršku za događanja u Starogradskoj vijećnici – Međunarodna konferencija *Ususret održivoj energetske uniji* (organizacija tematske sekcije *Modeli suradnje javnog i privatnog sektora za projekte održivog razvoja* i troškovi konferencijske tehnike od 11. do 12. svibnja), sudjelovanje u organizaciji i održavanju stručne radionice pod nazivom *Biomasa – Nova mladost najstarijeg izvora energije*, 9. svibnja 2016. godine na Tribini Grada Zagreba;
- Izrada Revizije Akcijskog plana energetske održivosti razvika Grada Zagreba, a u skladu sa smjernicama Europske komisije odnosno s metodologijom EC Priručnika za kontrolu i praćenje akcijskih planova energetske održivosti razvika gradova izdanog u okviru inicijative Sporazum gradonačelnika;
- Analiza provedbe i priprema prijedloga izvješća o realizaciji Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2015. te suradnja na pripremi prijedloga Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017.-2019. i Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2017.;
- Izrada Priručnika za provedbu energetske projekata po modelu javno-privatnog partnerstva. Priručnik daje općenite informacije i smjernice za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva, dok je za provedbu konkretnih projekata potrebno izraditi opsežnu dokumentaciju (koja je opisana i navedena u Priručniku) sukladno odgovarajućem hrvatskom zakonodavstvu vezano uz provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva;
- Kontinuirano provođenje aktivnosti u cilju širenja mreže Sporazuma gradonačelnika na što više hrvatskih gradova i općina, od informativne potpore u realizaciji procesa, njihovog formalnog uključivanja u Sporazum do konstruktivne potpore i stručne pomoći u ispunjavanju preuzetih obveza

pod nadzorom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj kao Potporne strukture Europske komisije.

U suradnji s **Gradskim uredom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo**, provođene su sljedeće aktivnosti u kojima je Agencija pružala stručnu potporu tvrtkama iz sastava Zagrebačkog holdinga:

- ViO - Vodoopskrba i odvodnja – stručna pomoć u provedbi projekta izgradnje sunčane elektrane priključne snage 9,9 MW na lokaciji Mala Mlaka u Zagrebu pri čemu je izrađena revizija prethodno izrađene projektne dokumentacije (preliminarne analize opravdanosti izgradnje postrojenja i idejnog projekta) te izrađen projektni zadatak za izradu Investicijske studije izgradnje sunčane elektrane na lokaciji Mala Mlaka;
- Zrinjevac – izrada studije izvodljivosti za izgradnju sabirno-logističkog centra za biomasu koja sadrži tehničku i ekonomsko-financijsku analizu uspostave sabirno-logističkog centra te ocjenu opravdanosti projekta te usluge tehničkog savjetovanja na planiranju izgradnje vlastitih kotlovnica na biomasu;
- Robni terminali Zagreb – izrada studije izvodljivosti rekonstrukcije kotlovnice uz ugradnju novog kotla na biomasu za zgradu Robni terminali Zagreb lokacija Jankomir, pri čemu bi se toplinom opskrbljivao i susjedni Hotel Holiday. Djelatnici Agencije također su se aktivno uključili u izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu zgrade Robni terminali Zagreb na lokaciji Žitnjak, a koju su Robni terminali Zagreb ugovorili s tvrtkom Speculum d.o.o.;
- Zagrebački velesajam – rekonstrukcija Paviljona 12. U suradnji s Razvojnoum agencijom Grada Zagreba djelatnici Agencije uključili su se u definiranje projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije za integralnu energetske obnovu zgrade Paviljona 12 te će se ova aktivnost nastaviti i tijekom 2017. godine.

Pod koordinacijom Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Agencija operativno priprema aktivnosti za Radnu skupinu za izradu Strategije pametnog grada Grada Zagreba – Zagreb Smart City. Ove aktivnosti odnose se na:

- Izradu dokumenta Strategija pametnog grada Grada Zagreba – Zagreb Smart City koja će, po uzoru na napredne europske gradove, usmjeriti Grad Zagreb na implementaciju inovativnih načina korištenja resursa i novih tehnologija, bolju koordinaciju gradske uprave te aktivno uključivanje građana u razvoj Grada, u svrhu postizanja optimalne kvalitete života građana, razvoja gospodarstva i smanjenja utjecaja na klimatske promjene. U tu je svrhu izrađen i početkom studenog 2016. od strane Radne skupine usvojen Projektni zadatak za izradu Strategije pametnog Grada Zagreba. Krajem srpnja 2016. održan je i radni sastanak u Beču s predstavnicima agencije Tina Vienna (Smart City agencija i energetske centar Grada Beča).
- Na temelju zaključka Radne skupine za izradu Strategije pametnog grada Grada Zagreba – Zagreb Smart City sa sastanka održanog 8. studenog 2016. djelatnici Agencije operativno su koordinirali izradu prijavne dokumentacije za prijavu projekta TowardsZero na natječaj programa Obzor2020 (Horizon2020) Smart Cities and Communities lighthouse projects, a koji financira Europska komisija.

U suradnji s **Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet** djelatnici Agencije pripremili su kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta RePubLEEC za tehničku pomoć za pripremu projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na području Grada Zagreba, a kroz program ELENA kojeg provodi Europska investicijska banka (EIB). Visina tražene tehničke pomoći u vrijednosti od 2,25 milijuna EUR potrebna je za izradu projektne dokumentacije te pravnu, tehničku i financijsku stručnu pomoć pri izradi dokumentacije za provedbu postupka javno-privatnog partnerstva kao vjerojatnog oblika financiranja modernizacije sustava javne rasvjete. Očekivano kapitalno ulaganje projekta RePubLEEC procjenjuje se na preko 50 milijuna EURa. Tijekom 2016. godine nastavljena je i s provedbom aktivnosti vezano uz *Program revitalizacije i energetske obnove Donjeg Grada* te izrađena procjena troškova za uređenje samo uličnih pročelja zgrada u Pilot bloku, a u skladu sa izdanim suglasnostima Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.



### 3.2. Karlovačka županija

Agencija za Karlovačku županiju još od 2014. godine provodi projekt Zelena energija s ciljem rekonstrukcije kotlovnica na lož ulje kotlovima na biomasu korištenjem inovativnih i tradicionalnih modela financiranja. Rezultat projekta su tri nove kotlovnice na biomasu u 2016. godini. Kotlovnica u OŠ Vladimir Nazor Duga Resa prijavljena je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te je osigurano 80% sufinanciranje dok je preostali iznos sredstava osigurala Karlovačka županija. Umjesto kotla na lož ulje kapaciteta 530 kW ugrađen je kotao na sječku kapaciteta 300 kW sa toplinskim spremnikom volumena 3 000 l. Rekonstrukcije kotlovnica u OŠ Slunj i OŠ Slava Raškaj Ozalj također su prijavljene na natječaj Fonda te su ostvarena bespovratna sredstva od 80% odnosno 40%. Preostali dio investicije osigurao je privatni partner – investitor koji je školama ponudio najnižu cijenu toplinske energije na Javnom natječaju za isporuku toplinske energije kroz model ugovorne prodaje topline uz obvezno izvođenje radova na rekonstrukciji sustava grijanja i ugradnju novog sustava koji koristi obnovljive izvore energije. Investitor je zatim ugradio vlastite kotlove na biomasu odnosno sječku i to kotao od 300 kW u OŠ Slunj i 250 kW u OŠ Ozalj sa spremnicima topline od 3 000 l te će kroz tzv. model ugovorne prodaje toplinske energije prodavati toplinsku energiju školama sljedećih deset godina. Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 3,7 milijuna kuna od kojih je Karlovačka županija participirala sa samo 12% proračunskih sredstava.

Kako u 2016. godini nije bilo dostupnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Agencija je projekte javnih ustanova pripremala i prijavljivala na druge dostupne programe i natječaje. Izrađena je kompletna aplikacija projekta RENEW HEAT (Zajednice koje se griju na obnovljiv izvor energije) na natječaj programa INTERREG HR-BiH-CG. Partneri na projektu su Agencija, Karlovačka županija, Općina Cazin i Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona (RAUSK). Opći cilj projekta čije je trajanje predviđeno 18 mjeseci je pokretanje energetske tranzicije na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – biomase – što doprinosi energetska nezavisnosti, čišćem okolišu te jača gospodarstvo dok su specifični ciljevi projekta pružiti podršku održivom korištenju drvne biomase na lokalnoj razini, ostvariti energetska uštede kroz promjene u ponašanju te kapitalizirati na rezultatima projekta nastalih kroz uvođenje inovativnih mjera. Glavni rezultat projekta za Karlovačku županiju bit će rekonstrukcija kotlovnice u Srednjoj školi Duga Resa te ugradnja kotla na biomasu u vrijednosti oko 1.600.000 kuna sa iznosom sufinanciranja od 85%. Projekt je od strane Zajedničkog odbora za praćenje Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 odabran za sufinanciranje sa još 20 drugih projekata s time da je projekt Renew Heat zauzeo visoko 2. mjesto na rang listi za ocjenjivanje projekata.

Agencija je također vodila prijavu projekta ugradnje termostatskih ventila na ogrjevnja tijela u zgradi Doma za starije i nemoćne Sv. Antun u Karlovcu na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ukupna vrijednost ulaganja procijenjena je na 334.950,00 HRK od čega se 85% odnosi na traženi iznos sufinanciranja od strane Ministarstva. Predviđene energetska i troškovne uštede koje bi se ostvarile provedbom ovog projekta procijenjene su na 20 % što zbog ograničenog fonda bespovratnih sredstava i velikog broja prijavljenih projekata nije bilo dovoljno za osiguravanje subvencije.

Tijekom 2016. godine, Agencija je provodila aktivnosti u svrhu prijave projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Odabrane su tri škole za prijavu za koje je utvrđeno da mogu ostvariti više od 50% ušteda u potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje. Izrađeni su projektni zadatci za projektante te je održano nekoliko operativnih sastanaka sa ravnateljima i projektantima te predstavnicima Karlovačke županije. Ukupna vrijednost investicija u školama OŠ Vladimir Nazor Duga Resa, PŠ Kučinići i PŠ Belaj iznosi 8.140.000 kn.

Agencija je za Karlovačku županiju razradila i model provedbe javne nabave za objedinjenu opskrbu električnom energijom u svim osnovnim i srednjim školama kojima je Karlovačka županija vlasnik ili osnivač.

Aktivnost je uključivala izradu tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje, prvenstveno troškovnika u digitalnom obliku, odgovaranje na tehnička pitanja prilikom otvorenog postupka javne nabave te sudjelovanje u javnom otvaranju ponuda otvorenog postupka javne nabave. Trenutno je u fazi potpisivanja Okvirnog sporazuma o opskrbi električnom energijom na dvije godine između Karlovačke županije i tvrtke Proenergy d.o.o. te potpisivanja Ugovora o opskrbi električnom energijom između tvrtke Proenergy d.o.o. i svake škole zasebno. Prema ponuđenim cijenama najpovoljnijeg ponuditelja procjenjuje se da će se ovom objedinjenom javnom nabavom ostvariti novčana ušteda od oko 700.000,00 kn u dvogodišnjem razdoblju.

U 2016. godini održan je i šesti po redu Energetski dan Karlovačke županije koji je organiziran u sklopu svečanog otvorenja energetske obnovljene osnovne škole Žakanje. Tom je prigodom organizirana likovna radionica za djecu u školi kao i info pult za građane sa eksponatima obnovljivih izvora energije izložen na trgu u općini Žakanje.

Pružanje informacija građanima provodilo se i u sklopu Energetskog info ureda Karlovačke županije u sklopu Agencijskog ureda u Karlovcu. Najčešće pružane informacije odnosile su se na upite vezane uz prethodne natječaje obnove obiteljskih kuća, aktualne natječaje obnove višestambenih zgrada ali i na općenite upite o energetske učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14) Agencija je za Karlovačku županiju izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine i Godišnji plan energetske učinkovitosti Karlovačke županije za 2017. godinu kojima se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području županije.

Tijekom 2016. godine nastavljeno je i sa kontinuiranim praćenjem potrošnje energenata i vode za 140 objekata javnih ustanova Karlovačke županije kojima je Županija vlasnik ili osnivač. Potrošnja je praćena pomoću Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) u kojeg su na mjesečnoj bazi uneseni podaci iz računa za potrošnju energenata i vode. Osim ISGE sustava uspostavljen je i SMIV – Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije kojim se omogućava kontinuirano ocjenjivanje uspješnosti politike energetske učinkovitosti s obzirom na ostvarenje zacrtanih ciljeva kroz Akcijske i Godišnje planove energetske učinkovitosti.

Agencija je u 2016. godini za županiju nastavila provoditi energetske preglede objekata javnih ustanova kojima je županija vlasnik ili osnivač. Izdano je ukupno 13 energetske certifikata za zdravstvene ustanove i škole. Detaljna baza mjera energetske učinkovitosti u sklopu koje su integrirane sve mjere iz energetske preglede, prikupljeni podaci iz ZK uložaka te su izrađene procjene troškova za referentne mjere, ažurirana je sa podacima iz novih energetske preglede. Na ovaj način omogućeno je identificiranje prioritarnih mjera na razini pojedinačnih objekata u ovisnosti o energetske, ekonomskim i novčanim pokazateljima.

Za potrebe izvještavanja o provedbi projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izrađeno je izvješće za projekt energetske obnove Osnovne škole Vojnić koja je dovršena 2016. godine, a uključivala je obnovu vanjske toplinske ovojnice i rekonstrukciju rasvjete u sportskoj dvorani.

Agencija je pružala tehničku pomoć Karlovačkoj županiji i Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu u uređivanju međusobnih odnosa između škole i Sportske zajednice grada Ogulina vezano uz kupoprodaju toplinske energije koja se proizvodi u kotlovnici škole, a osim u školi troši i u sportskoj dvorani u vlasništvu Sportske zajednice.

Agencija je pružala stručnu potporu u objavi javne nabave za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u poduzetničkoj zoni. Izrađen je i prijedlog dokumentacije za nadmetanje prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Pružana je i tehnička pomoć projektantu pri izradi analize isplativosti projekta ugradnje plinskog sustava grijanja za objekte na adresi A. Vraniczanya 2 i 4.

### 3.3. Krapinsko-zagorska županija

Agencija je tijekom 2016. godine na području Krapinsko-zagorske županije izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017-2019. godine koji analizira energetske potrošnje za ukupno 166 zgrada u vlasništvu i korištenju Županije te identificira ukupno 10 mjera energetske učinkovitosti. Sukladno zadanom metodološkom pristupu, izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2017. godinu koji je i službeno donesen 9. siječnja 2017. godine.

Projekt Master plan javne rasvjete nastavio se provoditi zajedno sa Zagrebačkom županijom tijekom 2016. godine pod nazivom *NEWLIGHT*. Provedba projekta obuhvatila je izradu energetske pregleda javne rasvjete za 21 JLS, izradu Akcijskih planova sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja za dio JLS te izradu dokumentacije za EPC i JPP model financiranja (izrada dokumentacije za nadmetanje, modela Ugovora JPP, model Ugovora EPC, pravna i tehnička pomoć). Agencija je provodila mjesečno informiranje i koordinaciju za 28 uključenih gradova i općina sa područja Krapinsko-zagorske županije. Upravo na primjeru provedenih aktivnosti na *NEWLIGHT* projektu, dana 13. listopada 2016. godine u Bruxellesu u sklopu 14. Europskog tjedna regija i gradova u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Agencije, a u suradnji s ENVE povjerenstvom Odbora regija i FEDARENE održana je debata pod nazivom Kako okrupnjavati male investicijske energetske projekte u velike regionalne projekte. Na debati se sa više od 200 sudionika raspravljalo o jednom od ključnih europskih pitanja današnjice - kako spojiti male investicijske energetske projekte u velike regionalne projekte i kako otvoriti put investicijama.

U sklopu Energetskog info kutka Krapinsko-zagorske županije koji djeluje u prostorijama područnog ureda Agencije u Krapini kontinuirano se radilo na informiranju građana i ostalih zainteresiranih dionika o načinima ušteda energije kao i o aktualnim javnim natjecanjima i pozivima. Dana 10. lipnja 2016. godine u Dječjem vrtiću Naša radost u Pregradi obilježen je 6. po redu Energetski dan Krapinsko-zagorske županije koji se organizira u okviru Europskog tjedna održive energije, a koji se održava svake godine s ciljem promocije koncepta održivog razvoja i njegove važnosti za Europu i njezine građane. Na temelju višegodišnjeg iskustva u provedbi edukativnog programa Znanjem do energetske uštede, u 2016. godini prošireno je dosadašnje djelovanje, te je uz osnovne i srednje škole provedena edukacija na temu energije i održivog razvoja na razini svih predškolskih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije. Posebno vrijedi istaknuti izradu i tisak obrazovnih materijala - radni plakat Kako očuvati okoliš za učenike osnovnih škola, Priručnik za učenike srednjih škola Klima i energija, Priručnik za odgoj djece predškolske dobi za održivi razvoj i racionalno korištenje energije i bojanica Klima i energija za malu i veliku djecu.

Tijekom 2016. godine Agencija je provela niz radnji u cilju tehničke, pravne i financijske pomoći vezano za vođenje projekta sanacije i revitalizacije dvorca Bračak koji je završen u prosincu 2016. godine. Projektom obnove dvorca Bračak u iznosu ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna uspostavljen je Energetski centar Bračak kao regionalni centar izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije koji će pružati stručnu potporu svim županijama, gradovima i općinama u realizaciji energetske i razvojne strategije. Sredstva za obnovu osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske 2015. godine na inicijativu Krapinsko-zagorske županije, a uz potporu 10 županija Republike Hrvatske, te svih postojećih hrvatskih energetske agencija.

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 svakog pojedinog objekta te kontrolu troškova.

U 2016. godini provedeni su energetske pregledi i izrađeni energetske certifikati za ukupno 9 zgrada u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije ukupne korisne površine 9.732 m<sup>2</sup>, od toga 7 ustanova koje

obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, 1 ispostava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije te 1 upravna zgrada.

U suradnji sa upravnim odjelima i ustanovama Krapinsko-zagorske županije provedeno je niz mjera energetske učinkovitosti ukupne vrijednosti investicije oko 2 milijuna kuna:

- Rekonstrukcija Ambulante Marija Bistrica – sanacija krova, fasade, stolarije;
- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Stubičke Toplice – objekt Dijana – poboljšanje toplinske ovojnice II. kata i tavana;
- Rekonstrukcija kotlovnice u OŠ Kumrovec;
- Sanacija toplovoda u OŠ Konjščina.

Kao temeljna podloga za daljnju energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u nadležnosti Krapinsko-zagorske županije, tijekom 2016. godine nakon uspješne prijave te odobrenih sredstava financijske pomoći, u sklopu Pilot projekta Izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentne oznake 4c1.1.), izrađena su tri seta projektno-tehničke dokumentacije cjelovite energetske obnove na razini glavnog projekta za OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, OŠ Janka Leskovara Pregrada i OŠ Đurmanec.

Na javni poziv Pilot projekta – Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (referentna oznaka 4c1.2.) u 2016. godini prijavljena je cjelovita energetska obnova dvije zgrade javne namjene – OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok i PŠ Lučelnica ukupne vrijednosti oko 6,7 milijuna kuna. Zbog iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava nije došlo do ostvarenja bespovratnih financijskih sredstava.

Pod stručnim vodstvom djelatnika Agencije izrađen je glavni i izvedbeni projekt – strojarški i elektrotehnički projekt rekonstrukcije postrojenja za grijanje i ventilaciju u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Predviđena je kompletna sanacija strojarstva (klima komore, dizalice topline, plinski kotao, nova regulacija preko centralnog sustava nadzora i upravljanja) ukupne vrijednosti investicije od oko 11,3 milijuna kuna.

Tijekom 2016. godine proveden je pilot projekt Rekonstrukcije unutarnje rasvjete u tri osnovne škole u Donjoj Stubici, Oroslavju i Zaboku ukupne vrijednosti 1,8 milijuna kuna. Projektom je zamijenjeno 2.332 komada zastarjele T8 rasvjete sa 1.382 komada rasvjetnih tijela T5 generacije s elektronskim predspojnim napravama. Na ovaj način ostvareno je smanjenje ukupno instalirane snage od 153,72 kW. Projekt se provodi na temelju ugovora o energetske učinku u trajanju od 14 godina. Ovim projektom je po prvi puta unutarnja rasvjeta u školskim objektima renovirana po ESCO principu, gdje je u stvarnosti predmet nabave energetska usluga odnosno ušteda energije, a ne direktna kupovina rasvjetnih tijela.

Sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 28/13, 14/14), izrađena je Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Krapinsko-zagorske županije. Studija predstavlja elaborat koji detaljno i sveobuhvatno ispituje mogućnosti realizacije davanja koncesije, kao i opravdanost, odnosno racionalnost iste.

U 2016. godini pokrenuta je Crowdfunding platforma Croenergy.eu za grupno financiranje projekata kako bi se investitorima omogućilo da predstave široj javnosti svoje projekte iz sektora energetike i zaštite okoliša te prikupne potrebna financijska sredstva. Tijekom godine uspješno su provedene prve dvije kampanje u DV Naša radost u Pregradi i OŠ Antuna Mihanovića u Klanjcu, uključujući i promotivne nastupe na domaćim (48 sati – Susret gradonačelnika i poduzetnika) i međunarodnim konferencijama (Zagreb Crowdfunding Convention) tijekom kojih su prezentirani ovi uspješni projekti.

### 3.4. Zagrebačka županija

Treću godinu za redom uspješno je proveden javni poziv za sufinanciranje projekata energetske obnove javnih zgrada jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji. Agencija je pripremila natječajnu dokumentaciju, provela analizu i bodovanje prijave te kontrolirala namjensko korištenje financijskih sredstava. Na natječaj je pristiglo 11 projektnih prijava, od čega je sufinancirano sljedećih šest projekata: Rekonstrukcija krovništva i sanacija zidova društvenog doma Žitomir u Svetom Ivanu Zelini, Energetska obnova zgrade društvenog doma Trstenik u Mariji Gorici, Energetska obnova stare dvorane Stare škole u Dugom Selu, Energetska obnova upravne zgrade u Vrbovcu, Izrada fasade i zamjena prozora na zgradi u Rugvici, Rekonstrukcija u svrhu energetske obnove dječjeg vrtića u Ivanić-Gradu. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 4.659.678 HRK, a iznos subvencije Zagrebačke županije je 2.190.000 HRK.

U 2016. godini nastavljena je uspješna suradnja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te Agencije na projektu rekonstrukcije javne rasvjete *NEWLIGHT* čija je ukupna vrijednost 153.000.000,00 HRK. U projekt je uključeno 29 gradova i općina s područja Zagrebačke županije. Tijekom 2016. godine provodili su se energetske preglede javne rasvjete za 12 gradova i općina, a tijekom 2017. provesti će se za preostalih 17. Navedene usluge financiraju se od strane Europske investicijske banke (EIB) kroz bespovratnu financijsku pomoć u iznosu od 5.400.000,00 HRK (90% svih troškova).

Sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14), izrađen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine koji je odobrio *Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija*. Akcijskim planom se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj županiji u trogodišnjem razdoblju. Identificirano je 12 mjera povećanja energetske učinkovitosti, a njihovom uspješnom realizacijom će se postići smanjenje emisije za 1 773 t te će se smanjiti potrošnja energije za 23,86 TJ.

Djelatnici Agencije su i tijekom 2016. godine redovno provodili upis i kontrolu računa za energente i vodu u *Informatički sustav za gospodarenje energijom (ISGE)*. U bazi se prati 206 objekata javne namjene u nadležnosti Zagrebačke županije. Tijekom rujna Agencija je izradila izvještaje o potrošnji energenata i vode za matične osnovne i srednje škole u Zagrebačkoj županiji, a isti su dostavljeni voditeljima zgrada. Uz izvještaje, dostavljene su upute i preporuke za racionalno korištenje energije i vode.

Tijekom 2016. godine provodilo se daljnje ažuriranje i unaprjeđenje *Baze mjera*, temeljnog alata za odabir i pripremanje projekata obnove javnih zgrada u svrhu povlačenja financijskih sredstava iz Strukturnih i Kohezijskog fonda. U taj proces su se uključili studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje kroz odrađivanje stručne prakse i izradu dvaju završnih radova. Baza mjera je alat za brzo prepoznavanje *dobrih* projekata poboljšanja energetske učinkovitosti te utvrđivanje kritičnih objekata koje je nužno energetski obnoviti. Kroz Bazu mjera je izrađen popis objekata odnosno projekata povećanja energetske učinkovitosti koji zadovoljavaju uvjete raspisanog javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove odgojno-obrazovnih ustanova. U dogovoru sa Zagrebačkom županijom, odlučeno je provesti prijavu projekata energetske obnove Osnovne škole Dubrava i Područne škole Desinec.

Kao rezultat uspješne prijave projekta energetske obnove zgrade Osnovne škole Josipa Zorića Dugo Selo, dobivena je odluka o sufinanciranju ovog projekta u iznosu od 1.500.000 HRK odnosno 70% opravdanih troškova ukupne investicije. Projekt je uspješno proveden tijekom ljeta 2016. godine i sada se očekuje isplata bespovratnih sredstava. Tijekom godine ujedno je proveden i projekt rekonstrukcije kotlovnice na biomasu u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu vrijedan 1.230.000 HRK uz subvenciju u iznosu od 500.000 HRK. Preliminarne analize su pokazale visoku financijsku isplativost projekta budući da se očekuje godišnja ušteda od oko 485.000 HRK. Jednostavni period povrata investicije je manji od dvije godine. Očekivane uštede u budućnosti su još i veće uštede jer će se izgraditi spremište za drvenu sječku koja će moći zamijeniti nešto skuplje pelete.

Agencija od 2016. godine pruža novu uslugu Zagrebačkoj županiji kojom se županiji osigurava svojevrsni krovni stručni nadzor provedbe projekata energetske obnove. Rezultati takvog rada su smanjeni nepotrebni van-troškovnički radovi u iznosu od nekoliko desetaka tisuća kuna i značajno poboljšana kontrola kvalitete. Krovni stručni nadzor se proveo na projektu rekonstrukcije kotlovnice na biomasu u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka, projektu rekonstrukcije kotlovnice na biomasu u Područnoj školi Kozjača te projektu zamjene vanjske stolarije u zgradi Ureda državne uprave u Ivanić-Gradu.

Tijekom 2016. proveden je iznimno važan projekt objedinjene javne nabave za opskrbu energentima koji će donijeti Zagrebačkoj županiji uštede u dvogodišnjem razdoblju od 10 milijuna kuna, što odgovara udjelu od 3% Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu. Objedinjene javne nabave su provedene za opskrbu električnom energijom, prirodnim plinom i loživim uljem za sve obrazovne i zdravstvene ustanove. Agencija je izradila kompletnu natječajnu i tehničku dokumentaciju te je iskoristila informacije o potrošnjama dostupnima u ISGE sustavu. Najveća ušteda je ostvarena kroz javnu nabavu za opskrbu plinom gdje je stvarni trošak umanjen za čak 47%, što iznosi oko 4.000.000 HRK godišnje. Razlog tako velikoj uštedi je provedena liberalizacija tržišta, pa se konkurentska poduzeća nadmeću s cijenama na javnim nabavama. Postizanje niske cijene je uvjetovano velikom količinom prirodnog plina koja je ostvarena zahvaljujući objedinjenoj nabavi za sve obrazovne i zdravstvene ustanove. Objedinjenom javnom nabavom električne energije se postigla ušteda od 35% odnosno godišnje oko 1.000.000 HRK, ponajviše zbog toga što novi opskrbljivač električnom energijom ne naplaćuje angažiranu radnu snagu u crvenom tarifnom modelu. Objedinjena javna nabava za loživo ulje nije polučila troškovne uštede jer se cijene lož ulja svakodnevno mijenjaju ovisno o tržišnim kretanjima te ponuđena količina loživog ulja u javnoj nabavi nije bila dovoljno velika kako bi se mogle postići značajnije uštede. Iako nisu postignute troškovne uštede, rezultat takve javne nabave će biti rasterećenje djelatnika u ustanovama jer neće trebati pojedinačno provoditi javnu nabavu ili ugovarati učestalo nove opskrbe loživim uljem. Pribroji li se ovim uštedama i ušteda koja je ostvarena objedinjenom javnom nabavom 2015. godine u Domu zdravlja Zagrebačke županije, ukupna troškovna ušteda iznosi čak oko 11 milijuna kuna.

Djelatnici Agencije su inicirali projekte energetske učinkovitosti u postrojenjima Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Ivanić-Gradu. Bolnica Naftalan je jedan od najvećih potrošača energenata u nadležnosti Zagrebačke županije stoga je prepoznat visok potencijal energetske i troškovne uštede. Slijedom toga započeta je suradnja s djelatnicima Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu s kojima je provedena analiza svih termotehničkih sustava u bolnici. Rezultati analize su sadržani u studiji naziva Izvještaj o provedenom energetskom pregledu strojarskih instalacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Utvrđen je niz mogućnosti poboljšanja postojećeg sustava te će se u narednom razdoblju započeti s pripremom konkretnih projekata.

Aktivnu ulogu Agencija je imala i u izradi prijedloga nacrtu Županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine za Zagrebačku županiju u području mjera povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Na inicijativu Agencije u Strategiju su uvrštene sljedeće mjere razvoja Zagrebačke županije:

- Poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u tvrtkama i poljoprivredi;
- Učinkovito korištenje energije i uvođenje obnovljivih izvora energije u zgradama županije i JLS;
- Povećanje energetske učinkovitosti, sigurnosti u prometu i zaštite okoliša kroz rekonstrukciju i gradnju sustava javne rasvjete;
- Obnova zgrada pod kulturnom zaštitom uz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije

## 4. Obrazovne i promotivne aktivnosti

Tijekom 2016. godine proveden je niz obrazovnih i promotivnih aktivnosti na području svih osnivača, ali i na međunarodnom planu.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba je, uz potporu Agencije, organizirao sedmi po redu **Zagrebački energetska tjedan** koji se održao od 9. do 14. svibnja 2016. godine. Zagrebački energetska tjedan obilježio je niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, otvorenih vrata, seminara, predavanja te radionica koje se bave ključnim temama u području energetike i zaštite okoliša. U organizaciji Agencije na Tribini grada Zagreba održana je radionica na temu iskorištavanja *Energije biomase* na kojoj je predstavljen model ugovorne prodaje topline iz biomase, sabirno-logistički centri za biomasu, norme i postupci za kontrolu kvalitete goriva iz biomase te niz primjera provedenih projekata u Hrvatskoj i zemljama EU. Agencija je predstavila i projekte BioRES i BioVill u kojima sudjeluje kao partner, a koji se provode u okviru programa Obzor 2020 (Horizon 2020).

U Općini Žakanje je 3. lipnja 2016. godine održan šesti **Energetski dan Karlovačke županije** u organizaciji Agencije, Karlovačke županije i Općine Žakanje. Na glavnom trgu ispred zgrade Općine Žakanje održan je sajam obnovljivih izvora energije i energetske opreme koji su svečano otvorili, te se posjetiteljima i novinarima obratili, načelnik Općine Žakanje g. Nikola Sopčić, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske dr. sc. Julije Domac, te župan Karlovačke županije g. Ivan Vučić. Nakon otvorenja i razgledavanja sajma svi prisutni posjetili su Osnovnu školu Žakanje koja je zahvaljujući ulaganju Karlovačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, potpuno energetska obnovljena.

U Pregradi je, u prostorima Dječjeg vrtića Naša radost 10. lipnja 2016. godine održan sedmi **Energetski dan Krapinsko-zagorske županije** u organizaciji Agencije i Krapinsko-zagorske županije. U sklopu energetska dana obilježena je završnica projekta *Znanjem do energetska ušteda* koji je u 2016. godini proširen aktivnostima obrazovanja za najmlađe generacije kroz uključivanje mreže dječjih vrtića na području Krapinsko – zagorske županije. Uručena su priznanja o sudjelovanju svim dječjim vrtićima i podijeljene su nagrade za prva tri mjesta na temelju provedenog likovnog natjecanja *Kako štedjeti energiju u vrtiću*. Obilježavanju energetska dana Krapinsko-zagorske županije prisustvovali su župan Krapinsko-zagorske županije g. Željko Kolar, zamjenik župana g. Anđelko Ferek-Jambreč, gradonačelnik Grada Pregrade g. Marko Vešligaj, ravnateljica Dječjeg vrtića Naša Radost Pregrada gđa. Gordana Krizmanić i ravnatelj Regionalne energetska agencije Sjeverozapadne Hrvatske dr. sc. Julije Domac.

Ostali skupovi i stručne radionice koje je **organizirala Agencija**:

- 4. i 6. travnja 2016. godine, u OŠ Stubica i OŠ Sveti Križ Začretje, u sklopu projekta *Znanjem do energetska ušteda* održana su obrazovna predavanja na temu obnovljivih izvora energije za učenike trećih razreda;
- Od 13. do 15. travnja 2016. godine, u hotelu Panorama, održana je stručna radionica za izradu regionalnih strategija za razvoj tržišta i informiranje potrošača drvne biomase. Radionica je organizirana u okviru EU projekta BioRES za uspostavu sabirno-logističkih centara za biomasu na području Hrvatske, Srbije i Bugarske;
- 9. svibnja 2016. godine, u sklopu 7. Zagrebačkog energetska tjedna na Tribini grada Zagreba djelatnici Agencije održali su radionicu na temu iskorištavanja *Energije biomase*. Agencija je predstavila i projekte *BioRES* i *BioVill* u kojima sudjeluje kao partner, a koji se provode u okviru programa *Obzor 2020*;
- 17. svibnja 2016. godine, održana je konzultativna radionica pod nazivom *Nacionalni plan modernizacije javne rasvjete* na kojoj su sudjelovali predstavnici *Agencije za investicije i*

*konkurentnost, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije;*

- 25. svibnja 2016. godine, Agencija je u suradnji s tvrtkom GDi GISDATA održala edukaciju za odabrane provoditelje energetske pregleda u sklopu čega je prezentirana Metodologija provedbe detaljnog energetskeg pregleda sustava javne rasvjete te mobilna aplikacija za prikupljanje podataka sustava javne rasvjete.

Od skupova na kojima su sudjelovali djelatnici Agencije s **pozvanim ili prijavljenim izlaganjem** može se izdvojiti:

- Od 25. do 27. veljače 2016. godine, u Welsu, održana je konferencija pod nazivom World Sustainable Energy Days. Na poziv organizatora u panel raspravi pod nazivom *What works best to accelerate building renovation?* sudjelovao je ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac;
- 25. veljače 2016. godine, u hotelu Antunović u Zagrebu, u organizaciji Energetike Marketing održan je osmi po redu seminar posvećen mogućnostima primjene OIE na kojem je djelatnica Agencije Marina Malogorski održala prezentaciju o EU projektima na temu drvne biomase – *BioRES* i *BioVill* financiranih iz programa EU Obzor 2020;
- 26. veljače 2016. godine, u Welsu, u sklopu konferencije World Sustainable Energy Days, održana je radionica pod nazivom *Kako ubrzati razvoj tržišta za EPC - Energy performance contracting?* na kojoj je zamjenik ravnatelja mr. sc. Velimir Šegon prezentirao hrvatska iskustva u provedbi projekta *NEWLIGHT*;
- 9. ožujka 2016. godine, u hotelu International u Zagrebu, u sklopu međunarodnog projekta FosterREG održana je radionica pod nazivom *Integracija rješenja za implementaciju mjera energetske učinkovitosti u projektima urbane obnove na razini gradske četvrti u strateške planove na razini gradova i županija* na kojoj je ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac održao prezentaciju i prenio iskustva Agencije u energetskej obnovi pilot bloka Donjeg grada u Zagrebu;
- 9. ožujka 2016. godine, u OŠ Banija u Karlovcu, djelatnici Agencije su za ravnatelje škola održali prezentaciju na temu energetske učinkovitosti u osnovnim školama grada Karlovca kojom je dan pregled potrošnje energenata i vode u školama u posljednje tri godine te prikaz mjera EnU;
- 16. ožujka 2016. godine, u organizaciji Filipović poslovnog savjetovanja, u hotelu Esplanade u Zagrebu održana je druga godišnja razvojno–financijska konferencija - *Financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU*. U sklopu konferencije na panelu pod nazivom *Energetska učinkovitost* sudjelovao je i ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac i tom prilikom svima prisutnima prenio savjete i iskustva te primjere dobre prakse i uspješnog provođenja EU projekata u području energije;
- 6. travnja 2016. godine, u Krakowu, Poljska, održan je 2. Europski kongres lokalne samouprave. Na poziv organizatora, zapaženo izlaganje na temu uloge lokalnih i regionalnih vlada u smanjenju energetskeg siromaštva održao je ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac;
- 21. travnja 2016. godine u organizaciji Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) i Ministarstva socijalne politike i mladih u prostorima ministarstva održan je drugi po redu okrugli stol na temu Energetskeg siromaštva u Republici Hrvatskoj na kojem je sudjelovala djelatnica Agencije Katarina Kobilšek Jagačić;
- 4. svibnja 2016. godine, održana je 11. sjednica predsjedništva Udruge gradova u muzeju Tvrđava u Kninu. Na poziv organizatora dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije održao je prezentaciju na temu *Mogućnosti rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u gradovima Republike Hrvatske i uspostave Nacionalnog programa modernizacije javne rasvjete*;
- 10. svibnja 2016. godine sklopu 7. Zagrebačkog energetskeg tjedna, u organizaciji Agencije za mobilnosti i programe EU u dvorani Sveučilišta u Zagrebu održan je informativni dan za natječaj *Energy Efficiency 2016. područja Sigurne, čiste i učinkovite energije u Obzoru2020 (Horizon2020)*. Na informativnom danu mr. sc. Velimir Šegon podijelio je svoje iskustvo evaluatora u sklopu programa Obzor2020 te predstavio projekt EmBuild;



- 11. i 12. svibnja 2016. godine u sklopu 7. Zagrebačkog energetskeg tjedna, u Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba održana je *Međunarodna konferencija Ususret održivoj energetskej uniji*. U sklopu sekcije *Lokalne zajednice u procesu energetskei održivoj razvoja* djelatnici Agencije predstavili su projekt *NEWLIGHT* kojeg sufinancira Europska investicijska banka (EIB) kroz program *European Local Energy Assistance* (ELENA);
- 4. lipnja 2016. godine, u gradu Jastrebarskom, u organizaciji Poslovnog dnevnika i Grada Jastrebarskog održana je konferencija pod nazivom *Poslovni uzlet grada Jastrebarskog*. U sklopu konferencije održan je panel pod nazivom *Optimizacija i uštede kroz energetskeu održivost* na kojem je sudjelovao dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije;
- 6. lipnja 2016. godine, u Fužinama i Omišlju u organizaciji REA Kvarner, održani su Energetskei dani Primorsko – goranske županije. Na obilježavanju energetskeih dana sudjelovali su dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije i mr. sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja Agencije koji su tom prilikom predstavili koncept sabirno-logističkih centara na biomasu i prezentirali najbolje provedene projekte;
- 14. lipnja 2016. godine, održan je Dan održivoj razvoja grada Karlovca na kojem su sudjelovali djelatnici Agencije. Na poziv organizatora djelatnici Agencije održali su radionice o obnovljivim izvorima energije u dječjim vrtićima Švarča i Grabrik. Djelatnici Agencije također su sudjelovali na stručnom skupu pod nazivom *Proizvodi i usluge za energetskeu obnovu zgrada* organiziranog od strane Agencije Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju te Društva arhitekata, građevinara i geodeta Grada Karlovca;
- 15. lipnja 2016. godine, u Bruxellesu, u sklopu EU tjedna održive energije, na poziv organizatora dr. sc. Julije Domac održao je prezentaciju pod nazivom *How to build lighthouse investment projects across the EU?*;
- 15. lipnja 2016. godine, u Bruxellesu, u organizaciji FEDARENE, dr. sc. Julije Domac održao je keynote prezentaciju pod nazivom *Regional Investment Advisory Platforms: a potential solution for upscaling investments in Energy Efficiency and Renewables*;
- 30. lipnja 2016. godine, u Bruxellesu, održana je sjednica ENVE komisije Odbora regija Europske unije u sklopu koje je dr. sc. Julije Domac održao izlaganje o ulozi regija i gradova u provedbi europske energetske politike. Tom prilikom je pred oko 130 predstavnika europskih regija, gradova i općina prezentirao projekt *NEWLIGHT*;
- 9. srpnja 2016. godine, u Velikoj Gorici, u zgradi Veleučilišta Velika Gorica održana je konferencija *Energetskei učinkovita Velika Gorica*. U sklopu konferencije djelatnik Agencije Marko Vlanić predstavio je europski projekt *EmBuild* na kojem Agencija sudjeluje kao partner;
- 23. kolovoza 2016. godine, u Karlovcu, održan je 13. Obrtnički sajam na kojem su u sklopu izložbenog prostora djelatnici Agencije predstavili europski projekt *BioRES*. U sklopu aktivnosti na 13. Obrtničkom sajmu djelatnici Agencije organizirali su i Info dan za potrošače na temu održivoj korištenja goriva iz drvne biomase;
- 8. rujna 2016. godine, u Krapini, održan je 24. Zagorski gospodarski zbor na kojem su djelatnici Agencije u sklopu izložbenog prostora predstavili svoje djelatnosti i europski projekt *BioRES*. U sklopu 24. Zagorskog gospodarskog zbora, Agencija je organizirala i Info dan za potrošače, na temu održivoj korištenja goriva iz drvne biomase;
- 29. rujna 2016. godine, u organizaciji *Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta* u Zagrebu održana je *Konferencija o biomasi* i okrugli stol pod nazivom *Hrvatska energetska tranzicija – biomasa i cirkularna ekonomija*. U sklopu konferencije, mr. sc. Velimir Šegon, prezentirao je iskustva iz prakse u provedbi investicijskih projekata iz područja iskorištavanja energije biomase;
- 13. listopada 2016. godine, u Bruxellesu, u sklopu 14. Europskog tjedna regija i gradova, u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Agencije, a u suradnji s ENVE povjerenstvom Odbora regija i FEDARENE održana je debata pod nazivom *Kako okrupnjivati male investicijske energetske projekte u velike regionalne projekte*;

- 14. listopada 2016. godine, u Zagrebu, održan je Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije – Ambienta te je u sklopu tematske cjeline sajma pod nazivom AmbiENERGO Agencija predstavila europski projekt *BioRes*;
- 17. listopada 2016. godine, u Zagrebu, u organizaciji poduzeća Brodoto i UNDP-a održana je druga po redu *Zagreb Crowdfunding konvencija* o grupnom financiranju projekata u sklopu koje je Hrvoje Maras, dipl. oec., svima prisutnima prezentirao mogućnosti financiranja projekata iz sektora održive energije te upoznao s dosadašnjim rezultatima Croenergy.eu platforme koja je uspješno provela pilot projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Naša radost u Pregradi;
- 18. listopada 2016. godine, u Koprivnici, u organizaciji REA Sjever održana je konferencija pod nazivom *Zelena javna nabava – ciljevi i iskustva iz prakse* na kojoj je sudjelovao Srećko Vrčec i predstavio europski projekt *EmBuild* financiran sredstvima EU u sklopu programa Obzor 2020;
- 20. listopada 2016. godine, u Beču, u organizaciji Fi-compass održana je prva regionalna tematska radionica pod nazivom *Financijski instrumenti za energetske učinkovitost za programsko razdoblje 2014-2020* na kojoj su sudjelovali predstavnici Agencije;
- 26. listopada 2016. godine, u Opatiji, održan je Međunarodni kongres *Energija i okoliš* na kojem su Agenciju predstavljali dr. sc. Julije Domac s održanim izlaganjem o Energetskom centru Bračak te mr. sc. Velimir Šegon s održanom prezentacijom o projektu *NEWLIGHT*;
- 16. studenog 2016. godine, u Knittelfeldu, u Austriji, u okviru EU Cityinvest projekta, održana je međunarodna klimatska konferencija. U sklopu konferencije dr. sc. Julije Domac, ravnatelj Agencije održao je key-note prezentaciju pod nazivom *Energy efficient refurbishments of public buildings- Innovative funding possibilities for municipalities* te sudjelovao na panelu stručnjaka;
- 17. studenog 2016. godine, u Škocjanskom zatoku, Slovenija, u organizaciji Slovenskog združenja za trajnostno gradnju, u okviru EU projekta Build upon održana je međunarodna konferencija *Soustvarjanje slovenske nacionalne strategije preнове*. U sklopu konferencije dr. sc. Julije Domac, je održao predavanje o projektima energetske obnove kulturne baštine s naglaskom na projekt revitalizacije dvorca Bračak;
- Od 16. do 18. studenog 2016. godine u Rovinju održano je 12. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje *Energetska i procesna postrojenja* na kojem je Adam Babić održao prezentaciju pod nazivom *Koliko iznose stvarne uštede uslijed energetske obnove zgrade?*;
- Od 23. do 25. studenog 2016. godine, u Puli, u organizaciji Udruge gradova u RH i poslovnog tjednika Lider, održana je konferencija *48 sati - 8. Susret gradonačelnika i poduzetnika* u okviru koje su Agenciju predstavljali dr. sc. Julije Domac, Hrvoje Maras, dipl. oec., i Ivan Pržulj, dipl. ing., i tom prilikom održali prezentaciju pod nazivom *Pametni gradovi koji troše malo i proizvode zelenu energiju - Kako sve to pokrenuti i financirati?*;
- 5. prosinca 2016. godine u hotelu Sheraton u Zagrebu, u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Sloveniji, održana je međunarodna konferencija pod nazivom *Plan ulaganja za Europu: mogućnosti prekograničnih ulaganja u energetske sektor*. U okviru konferencije, dr. sc. Julije Domac, je sudjelovao na panel raspravi pod nazivom *Prekogranični projekti u energetici: Slovenija – Hrvatska* te prezentirao znanja i iskustava Agencije u poticanju investicija u području energetike;
- 8. prosinca 2016. godine u Velikoj dvorani HGK Komore Zagreb, održana je zajednička sjednica Gospodarskog vijeća HGK – Komore Zagreb i Partnerskog vijeća Grada Zagreba. U sklopu sjednice dr. sc. Julije Domac je održao prezentaciju pod nazivom *Energetska učinkovitost – kako investirati više i kako trošiti manje?*.

## 5. Pružanje usluga na tržištu

Tijekom 2016. godine Agencija je još više učvrstila svoj status 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.

Agencija je u 2016. godini za Nacionalni park Plitvička jezera pripremila dokumentaciju za nadmetanje za rekonstrukciju Lugarnice Ćorkova uvala te za rekonstrukciju javne rasvjete prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Javna nabava raspisana je na temelju projekata i troškovnika čiju je izradu nadzirala Agencija. Također, Agencija je izradila projektni zadatak za izradu projekta energetske obnove Spomen doma Mukinje te je pripremila dokumentaciju za nadmetanje za inženjerske usluge projektiranja. Tijekom samog projektiranja Agencija je obavljala nadzor nad izradom projekata u svrhu postizanja maksimalne kvalitete dokumentacije.

Tijekom 2016. godine djelatnici Agencije izradili su četiri dubinske analize (engl. *due dilligence*) projekata bioplinskih postrojenja:

- Bioplinsko postrojenje Slatina snage 2 MWel, investitor Biontegra d.o.o.;
- Bioplinsko postrojenje Slatina snage 1 MWel, investitor Bioplin proizvodnja d.o.o.;
- Bioplinsko postrojenje Viljevo snage 1 MWel, investitor VDM energija d.o.o.;
- Bioplinsko postrojenje Donji Miholjac snage 1 MWel, investitor VDM energija d.o.o.;

Izgradnja svih projekata je uspješno započeta, a njihova ukupna vrijednost je oko 144.000.000 HRK. Dubinske analize izrađene su prema narudžbi investitora za potrebe banke, a u svrhu donošenja konačne odluke o kreditiranju projekata. Zbog kvalitetno izrađenih analiza i zadovoljstva klijenata, Agencija je prepoznata kao poželjan i cijenjen partner u pripremi velikih projekata korištenja obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2016. godine Agencija je za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izradila Idejno rješenje energetske obnove kampusa Veterinarskog fakulteta u kojem su analizirane mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Energetska obnova Veterinarskog fakulteta planira se kroz nekoliko faza u kojima se planiraju koristiti raspoloživi europski izvori financiranja.

Tijekom 2016. godine Agencija je gradovima i općinama s područja osnivača, ali i šire, pružala različite usluge u smislu savjetovanja o izboru tehnologije, načinima financiranja i organizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti, a mogu se istaknuti sljedeći:

- Grad Jastrebarsko – Ugovor o pružanju usluge vođenja projekta energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko;
- Grad Sveta Nedelja – Ugovor za uslugu sustavnog prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u zgradama Grada Svete Nedelje – ISGE;
- Grad Sveta Nedelja – Ugovor za uslugu analize potencijalne energetske obnove dvanaest zgrada u vlasništvu Grada Svete Nedelje;
- Grad Zaprešić – Ugovor za praćenje potrošnje energije i vode za zgrade i javne ustanove u vlasništvu Naručitelja Grada Zaprešića i/ili ustanove kojima je Grad Zaprešić osnivač te prostore u kojima je Grad u najmu kod drugih pravnih ili fizičkih osoba;
- Grad Zabok – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka i potrošnji energenata i vode u zgradama Grada Zaboka;
- Grad Krapina – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava;
- Općina Krapinske toplice – Ugovor za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode putem ISGE sustava;

- Općina Radoboj – Izrada energetskeg pregleda i energetskeg certifikata za Upravnu zgradu Općine Radoboj;
- Karlovačka županija – Ugovor o usluzi izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2017. godinu;
- Karlovačka županija – Ugovor o nabavi usluga iz područja energetske djelatnosti – sustavno gospodarenje energijom u javnim ustanovama Karlovačke županije i certificiranje objekata javnih ustanova Karlovačke županije;
- Grad Karlovac – Ugovor o izradi Revizije akcijskog plana energetske održivog razvitka grada Karlovca (SEAP-a);
- Grad Karlovac – Ugovor o provedbi energetskeg pregleda i izdavanja energetskeg certifikata za jedanaest područnih škola;
- Grad Karlovac – Izrada godišnjeg plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za 2017. godinu;
- 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 energije (SMIV);
- Grad Karlovac – Ugovor o izradi Akcijskog plana energetske učinkovitosti grada Karlovca za razdoblje 2017-2019. godine;
- Grad Karlovac – Provedba projekta Sufinanciranje ugradnje razdjelnika topline i termostatskih ventila u višestambenim zgradama priključenim na centralni toplinski sustav na području Grada Karlovca;
- Grad Ogulin (Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.) – izrada Studije izvodljivosti rekonstrukcije i razvoja sustava područnog grijanja grada Ogulina;
- Grad Rijeka – Ugovor o usluzi izrade revizije Akcijskog plana energetske održivog razvitka grada Rijeke;
- Općina Konavle – Provedba projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije za fizičke osobe na području Općine Konavle;

Agencija je 24. ožujka 2016. godine s Gradom Kninom sklopila Sporazum o suradnji na poticanju održivog korištenja energije na području Grada Knina kojim su se međusobno obvezali aktivno surađivati i sudjelovati u pripremi i provedbi projekata korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti na području Grada Knina, a posebno izraditi krovni energetskeg planski dokument – Akcijski plan održivog korištenja energije (SEAP) sukladno metodologiji europske inicijative *Sporazum gradonačelnika*.

## 6. Međunarodna suradnja i EU fondovi

Međunarodna suradnja je bila i ostala važna aktivnost Agencije zbog koje je danas prepoznata i van nacionalnih okvira. U 2016. godini djelovanje Agencije 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 2016. godine uloga Agencije na međunarodnoj razini ostvarena je aktivnom ulogom u FEDARENE - Europskom udruženju regija i energetske agencija za energiju i okoliš. U Pescari, regija Abruzzo, 30. rujna 2016. godine održana je godišnja skupština **FEDARENE – Europskog udruženja regija i energetske agencija za energiju i okoliš** koja je bila posebno značajna jer se na njoj birao novi Upravni odbor i predsjednik Udruženja. Za predsjednika u drugom mandatu ponovno je izabran ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac, a za članstvo u Upravnom odboru natjecali su se i čelnici agencija i regija kao što su Gornja Austrija, ICAEN - Institut Català d'Energia iz Barcelone, Tipperary Energy Agency iz Irske, ARENE Ile-de-France, Energetska agencija za Podravje iz Maribora, regija Abruzzo i drugi. Na skupštini je konstatirano da u budućnosti FEDARENE treba imati još aktivniju ulogu u povezivanju svojih članova i podupiranju te stvaranju regionalnih i multi-regionalnih projekata kao i investicijskih platformi za energetske projekte. Tijekom glasanja utvrđena je jednoglasna podrška predloženom programu i novom/starom predsjedniku dr. sc. Juliju Domcu za njegovu provedbu.

U svojstvu predsjednika FEDARENE, ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac je u Bruxellesu sudjelovao na više skupova i sastanaka u organizaciji Europske komisije, Odbora regija EU i Europske investicijske banke:

- Od 12. do 13. siječnja 2016. godine na dvodnevnom konzultacijama koje su se održale u sjedištu Europske investicijske banke i Odboru regija Europske unije u Bruxellesu na kojima se raspravljalo kako gradovi i regije mogu potaknuti investicije i gospodarski rast, a kao primjer dobre prakse prezentiran je i ELENA projekt NEWLIGHT.
- 30. lipnja 2016. godine na sjednici ENVE komisije Odbora regija Europske unije održao je izlaganje o ulozi regija i gradova u provedbi europske energetske politike. Tom je prilikom pred oko 130 predstavnika europskih regija, gradova i općina prezentirao projekt NEWLIGHT koji Agencija provodi za Zagrebačku i Krapinsko-zagorsku županiju uz financiranje Europske investicijske banke, a u kojem je objedinjena modernizacija javne rasvjete za 57 gradova i općina.
- 6. listopada 2016. godine na sastanku s potpredsjednikom Europske komisije Šefčovičem, zajedno s čelnicima ostalih velikih EU mreža koje se bave energijom i zaštitom klime (Eurocities, Energy cities, ICLEI, CCRE te Climate Alliance). FEDARENE sudjeluje u radu EU Covenant of Mayors ureda, a Agencija je u pristupanju savjetovala većinu hrvatskih gradova potpisnika kao i izradila veći broj njihovih Akcijskih planova održivog korištenja energije.

U travnju 2016. godine u Krakowu, u Poljskoj, održan je 2. *Europski kongres lokalne samouprave* na kojem se okupljaju lideri lokalne samouprave, lokalna elita, predstavnici državne uprave, nevladine organizacije s ciljem razmjene ideja i stavova kao i informacija o povećanju učinkovitosti potrošnje strukturnih fondova Europske unije. Na poziv organizatora, zapaženo izlaganje na temu uloge lokalnih i regionalnih vlada u smanjenju energetske siromaštva održao je ravnatelj Agencije dr. sc. Julije Domac. Tom prilikom istaknuo je doprinos županija i gradova s našeg područja u poticanju izolacije obiteljskih kuća i instaliranju sustava obnovljivih izvora energije kao znatnom doprinosu rješavanja problema energetske siromaštva.

U sklopu 14. Europskog tjedna regija i gradova, 13. listopada 2016. godine u Bruxellesu u organizaciji Krapinsko-zagorske županije i Agencije, a u suradnji s ENVE povjerenstvom Odbora regija i FEDARENE (Europsko udruženje energetske regija i energetske agencija) održana je debata pod nazivom *Kako okrupnjivati male investicijske energetske projekte u velike regionalne projekte* (engl. How to aggregate small energy investments into a big regional project?). Debatu je svečano otvorio župan Krapinsko –

zagorske županije g. Željko Kolar, a uz njega pozdravni govor održao je i g. Michel Lebrun, član Odbora regija. Na debati je sudjelovalo preko 200 sudionika, a prikazane su sve prednosti spajanja investicijskih projekata u one veće, kao i provedena ulaganja na primjeru *NEWLIGHT* projekta financiranog iz ELENA fonda koji Agencija provodi na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Također se raspravljalo o svim projektnim aspektima te (ne)mogućnostima financiranja istih.

Tijekom 2016. godine dovršene su aktivnosti na projektu **EESI2020** koji se provodio u sklopu programa Inteligentna energija za Europu (IEE), započeo je u travnju 2013. godine, a završio u travnju 2016. godine. Cilj projekta bilo je postizanje ušteda energije u Uniji u iznosu od 20% i to upravo značajno većim korištenjem Ugovora o energetske učinku (EPC – Energy Performance Contracting). EESI2020 projekt bio je usmjeren na pružanje podrške velikim gradovima i metropolitanskim regijama u sustavnoj provedbi EPC projekata u sklopu kojeg je sudjelovalo 9 europskih metropola na kojima su provedeni i pilot projekti kao što su Berlin, Prag, Barcelona, Oslo, Dublin, te Karlovačka županija. Projekt EESI2020 posebno je prepoznat i istaknut kao primjer uspješnog projekta od strane Izvršne agencije za malo i srednje poduzetništvo Europske komisije (EASME – *Executive Agency for Small and Medium Enterprises*) koja operativno koordinira provedbu programa Inteligentna energija za Europu.

Tijekom 2016. godine nastavljena je provedba sljedećih projekata koji se provode u sklopu programa **Inteligentna energija za Europu (IEE)**:

- Projekt IEE MLEI-PDA **ZagEE - Zagreb energetske efikasan grad** provodi se pod koordinacijom Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba te je Agencija partner u projektu. Tijekom 2016. godine u skladu s projektnim zadatkom nastavljeno je s raspisivanjem javnih nadmetanja za nekoliko objekata javne namjene na području Grada Zagreba i modernizaciju javne rasvjete u parkovima. Dovršetak projekta ZagEE te početak rekonstrukcije svih objekata javne namjene obuhvaćenih projektom predviđen je tijekom 2017. godine.
- Projekt **Streetlight-EPC** provodi konzorcij partnera - energetska agencija Gornje Austrije OÖ Energiesparverband, a osim Agencije i Zagrebačke županije sudjeluju i partneri iz Češke, Poljske, Irske, Švedske, Slovenije, Makedonije te Španjolske. Cilj projekta je razvoj regionalnih tržišta za poslove Ugovaranja energetske učinku - EPC kroz projekte rekonstrukcije javne rasvjete LED izvorima svjetlosti. Agencija je zadužena za operativno vođenje EPC info centra za područje Republike Hrvatske koji je otvoren unutar Agencije. Tijekom 2016. godine kroz projektne aktivnosti potpomognuta su 2 pilot projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u gradovima Vrbovec i Kostrena po EPC i JPP principu financiranja.

U sklopu programa Horizon 2020 u 2016. godini nastavljeno je s provođenjem sljedećih projekata:

- **BioRES - Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy** kojim se potiče uspostava tržišta za biomasu i sabirno-logističkih centara za opskrbu kotlovnica. Cilj projekta je razvoj opskrbenih lanaca za energente na bazi drvne biomase kroz uspostavu sabirno-logističkih centara (SLC) za drvenu biomasu u Hrvatskoj na području Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
- **BioVill - Bioenergy Villages - Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy** - koordinira njemačka ustanova GIZ -DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT, a osnovni cilj projekta je poticanje koncepta energetske samoodrživih naselja putem korištenja obnovljivih izvora energije, u prvom redu biomase.
- **EmBuild - Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock** - provedbu također koordinira GIZ, a cilj projekta je podrška tijelima lokalne i regionalne samouprave u izradi i provedbi strategija rekonstrukcije zgrada. U sklopu projekta se planira izraditi Dugoročne strategije poticanja ulaganja u obnovu fonda zgrada županija osnivača.

Kroz 2016. godinu povećale su se aktivnosti u okviru Europske teritorijalne suradnje:

- **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.
- **NEW FINANCE – New finance for energy efficiency measures in public buildings** financira se iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran. Osnovni cilj projekta je pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora s ciljem pronalaska i primjene uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost EU strukturnih fondova s namjerom pokretanja novih ulaganja u energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije u javnim zgradama. Projekt se provodi od 1. studenog 2016. do 30. travnja 2018. godine. Provedbu projekta koordinira REGEA.
- **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 osigurati će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije. Projekt se provodi od 1. studenog 2016 do 30. travnja 2019. godine.
- **PrioritEE - Prioritise energy efficiency (EE) measures in public buildings: a decision support tool for regional and local public authorities** financira se iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran. Osnovni cilj projekta je 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 provodi na području Karlovačke županije u trajanju od 1. veljače 2017. do 31. srpnja 2019. godine.

Tijekom 2016. godine prijavljen je projekt na prvi otvoreni poziv u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora koji je odobren za financiranje u veljači 2017. godine. Potpisivanje ugovora očekuje se tijekom 2017. godine.

## 7. Zaključak

Brojnim aktivnostima koje su provođene u 2016. godini na području osnivača Agencije, ali i na nacionalnoj razini i u inozemstvu, Agencija 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 2016. godina bila u svakom pogledu uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru osnovu za nastavak uspješnog rada i u 2017. i u godinama koje tek dolaze.

Agencija na svojoj 46. sjednici predlaže Upravnom vijeću da usvoji ovo Izvješće o radu i dostavi ga ovlaštenim tijelima osnivača na suglasnost.

U Zagrebu, 9. ožujka 2017. godine



Dr. sc. Julije Domac,  
Ravnatelj Agencije



**UR. BROJ: 0036-I-17**

**KLASA: 524/9029-17/17**





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



# Financijsko izvješće za 2016. godinu

**Pripremila:**

Ivana Marić, voditelj računovodstva

**Odobrio:**

Dr.sc. Julije Domac, ravnatelj

Zagreb, 9. ožujak 2017.

Andrije Žoje 10, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 3098315  
Fax: +385 1 3098316  
OIB: 93298204867 MB: 2324873  
zr: 2360000-1101998301

info@regea.org  
www.regea.org

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

# Sadržaj

1. Izvješće o prihodima i rashodima .....	3
2. Obrazloženje .....	6
2.1. Ključni financijski pokazatelji .....	6
2.2. Obrazloženje prihoda u 2016. godini.....	7
2.3. Obrazloženje rashoda u 2016. godini .....	8
3. Zaključak .....	11

# 1. Izvješće o prihodima i rashodima

Red.br.	OPIS	PLAN 2016	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>P R I H O D I (UKUPNO)</b>	<b>10.161.000,00</b>	<b>10.354.243,00</b>	<b>101,90</b>
1.	Prihodi od pružanja usluga	1.276.000,00	1.558.695,00	122,15
2.	Prihodi od financijske imovine i kamata	30.000,00	97.675,00	325,58
3.	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	0	0	
4.	Prihodi od donacija	8.735.000,00	8.542.599,00	97,80
4.1.	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	235.000,00	163.859,00	69,73
4.2.	Prihodi od donacija osnivača (sufinanciranje rada)	3.700.000,00	3.710.000,00	100,27
4.3.	Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija	4.640.000,00	4.515.360,00	97,31
4.4.	Prihodi od donacija tvrtki i poduzetnika	0,00	0,00	
4.5.	Prihodi od refundacija	20.000,00	58.768,00	293,84
4.6.	Ostali prihodi od donacija	140.000,00	94.612,00	67,58
5.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>155.274,00</b>	<b>129,40</b>
6.	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	
7.	Otpis obveza	0,00	0,00	
	<b>R A S H O D I (UKUPNO)</b>	<b>10.110.715,00</b>	<b>10.239.112,00</b>	<b>101,27</b>
1.	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.630.500,00</b>	<b>5.669.862,00</b>	<b>100,70</b>
	Bruto plaće	4.618.000,00	4.649.155,00	100,67
	Doprinosi na plaće	807.000,00	812.624,00	100,70
	Ostali rashodi za radnike (regres, božićnica, dar za djecu, troškovi neiskorištenih godišnjih odmora)	205.500,00	208.083,00	101,26
2.	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.967.215,00</b>	<b>3.801.260,00</b>	<b>95,82</b>
2.1.	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>428.000,00</b>	<b>549.811,00</b>	<b>128,46</b>
	- službena putovanja	203.000,00	303.553,00	149,53
	- naknade za prijevoz na posao i s posla	155.000,00	156.322,00	100,85
	- stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	89.936,00	128,48

	-ostale naknade	0,00	0,00	
<b>2.2.</b>	<b>Naknada troškova članovima Upravnog vijeća</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.263,00</b>	<b>99,33</b>
<b>2.3.</b>	<b>Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.515,00</b>	<b>31.470,00</b>	<b>570,63</b>
<b>2.4.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>167.000,00</b>	<b>212.237,00</b>	<b>127,09</b>
	-uredski materijal	17.000,00	16.997,00	<b>99,98</b>
	-materijal za čišćenje i održavanje	1.000,00	1.112,00	111,20
	-energija (struja, plin)	108.000,00	119.472,00	110,62
	-sitni inventar i ostali potrošni materijal	35.000,00	66.565,00	190,19
	-literatura časopisi publikacije	6.000,00	8.091,00	134,85
<b>2.5.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.934.700,00</b>	<b>2.539.629,00</b>	<b>86,54</b>
	-usluge telefona, Interneta, pošte, prijevoza	117.000,00	116.160,00	99,28
	-usluge tekućeg i investicionog održavanja	43.000,00	44.283,00	102,98
	-usluge promidžbe i informiranja	41.000,00	61.857,00	150,87
	-komunalne usluge (vodoopskrba, čistoća, komunalna naknada)	60.000,00	65.436,00	109,06
	-zakupnine i najamnine (poslovni prostor)	235.000,00	235.313,00	100,13
	-intelektualne usluge	2.100.000,00	1.741.164,00	82,91
	- računalne usluge i održavanje web stranice	78.000,00	46.426,00	59,52
	-grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje	67.000,00	65.771,00	98,17
	-odvjetničke, javnobilježničke, revizijske, računovodstvene usluge	161.000,00	138.950,00	86,30
	-ostale usluge (rad studenata, parkiranje)	20.500,00	20.469,00	99,85
	-najam opreme i prijevoda za potrebe konferencije	12.200,00	3.800,00	31,15
<b>2.6.</b>	<b>Osiguranje, reprezentacija i ostalo</b>	<b>322.000,00</b>	<b>358.850,00</b>	<b>111,44</b>
	-premije osiguranja	61.000,00	64.098,00	105,08
	-reprezentacije i ugostiteljske usluge	83.000,00	116.297,00	140,12
	-kotizacije, pristojbe i ostalo	29.000,00	26.682,00	92,01
	-članarine	39.000,00	40.543,00	103,96
	-Ostali rashodi (leasing, licence, zaštita na	110.000,00	111.230,00	101,12

	radu,sudske pristojbe)			
<b>3.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>115.000,00</b>	<b>112.091,00</b>	<b>97,47</b>
<b>4.</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>118.729,00</b>	<b>123,68</b>
<b>5.</b>	<b>Donacije</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>533.170,00</b>	<b>177,72</b>
	<b>OSTVARENI VIŠAK PRIHODA</b>		<b>115.131,00</b>	<b>hrk</b>

## 2. Obrazloženje

### 2.1. Ključni financijski pokazatelji

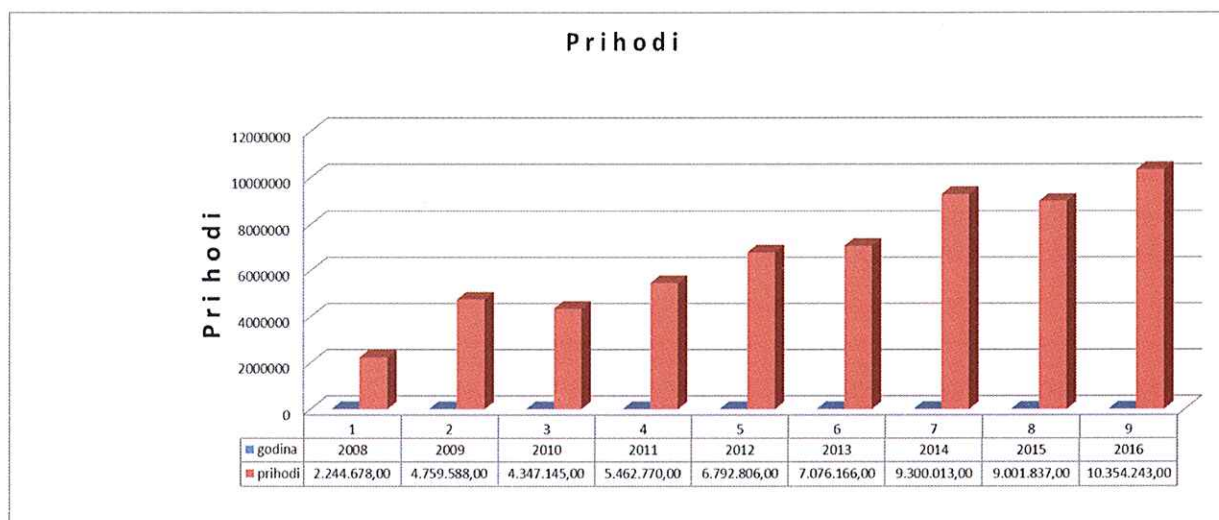
Ukupna imovina Agencije na dan 1. siječnja 2016. godine iznosila je 4.116.112,00 kn, a na dan 31. prosinca 2016. 5.480.254,00 kn (indeks 131,50) - zbog porasta je došlo uslijed stanja po poslovnim računima te udjelima u investicijskom fondu.

Nefinancijska imovina se u 2016. godini smanjila (indeks 70,10), a zbog amortizacijskog vijeka pojedine materijalne imovine.

Financijska imovina Agencije na dan 1. siječnja 2016. iznosila je 3.873.801,00 kn, a s 31. prosinca 2016. godine 5.275.294,00 kn (indeks 136,20). Do povećanja financijske imovine došlo je zbog avansnih uplata sredstava za provedbu EU projekata.

Ukupne obveze i vlastiti izvori Agencije prema bilanci na dan 1. siječnja 2016. godine iznosile su 4.166.112,00 kn, a na dan 31. prosinca 2016. godine 5.480.254,00 kn (indeks 131,50). Od toga, obveze za radnike iznose 471.855,00 kn, obveze za materijalne rashode 518.720,00 kn, a ostale obveze 167.274,00 kn.

Financijsko poslovanje Agencije je u 2016. godini bilo stabilno te su ostvareni prihodi u skladu s Planom za 2016. godinu. Zadržan je trend porasta prihoda od dana osnivanja Agencije u razdoblju od 2008. do 2016. godine. Može se zaključiti da je poslovna 2016. godina bila financijski najuspješnija s obzirom na ukupnu razinu ostvarenih prihoda te činjenicu da je njihov najveći dio ostvaren iz EU projekata.



Slika 2.1 Usporedna analiza ostvarenih prihoda za razdoblje 2008 - 2016. godine

## 2.2. Obrazloženje prihoda u 2016. godini

Ukupni prihodi Agencije u 2016. godini u skladu su s planiranim iznosili su 10.354.243,00 kn, čime je ostvaren indeks 101,90.

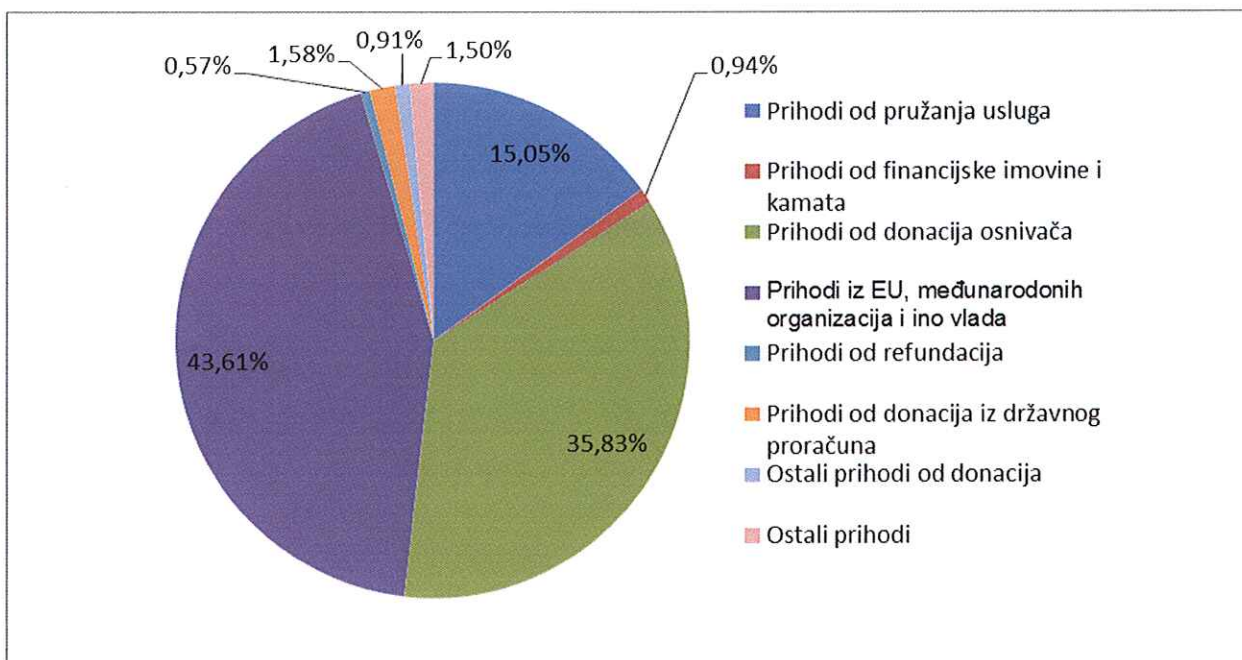
Struktura prihoda u 2016. godini pokazuje da su ostvareni prihodi na temelju izvršenih usluga Agencije (usluge koje se pružaju na tržištu), financijske imovine i kamata, od donacija osnivača (sufinanciranja Agencije prema Programu rada za osnivače), donacija iz državnog proračuna, donacija EU, inozemnih vlada i organizacija, refundacija i ostalih prihoda (slika 2.2.).

Najveći pojedinačni udio prihoda Agencije (43,61%) čine prihodi iz EU, međunarodnih organizacija i ino vlada. Najveći pojedinačni projekt ovog tipa koji Agencija provodi je NEWLIGHT – projekt rekonstrukcije javne rasvjete za 57 gradova i općina na području Krapinsko-zagorske i zagrebačke županije. Značajan udio ovih prihoda u ukupnim prihodima govori da je Agencija i u europskim razmjerima prepoznata kao stručan i pouzdan partner.

Prihodi od pružanja usluga ostvaruju se na tržištu – klijenti Agencije su tvrtke i poduzetnici iz Hrvatske i inozemstva, ali i gradovi i općine na i izvan područja osnivača Agencije.

Prihodi od donacija osnivača (svi osnivači zajedno čine 35,83% ukupnih prihoda) realizirani su kako je i planirano (indeks 100,27). Prihodima od donacija iz proračuna osnivača sufinanciraju se plaće i materijalni troškovi Agencije, a temeljem aktivnosti koji se provode sukladno Programu rada Agencije za tekuću godinu.

Od ostalih prihoda, prihodi od financijske imovine i kamata su veći od planiranog (indeks 325,58). Razlog ovog odstupanja jest taj što je Agencija tijekom godine primila ino uplate sukladno ugovorenoj dinamici provedbe EU projekta pa je povećanje ove stavke prihoda nastupilo uslijed nastanka pozitivnih tečajnih razlika.



Slika 2.2. Prikaz strukture prihoda u 2016. godini

Prihodi od donacija EU, inozemnih vlada i organizacija bili su u okvirima planiranih iznosa (indeks 97,31).

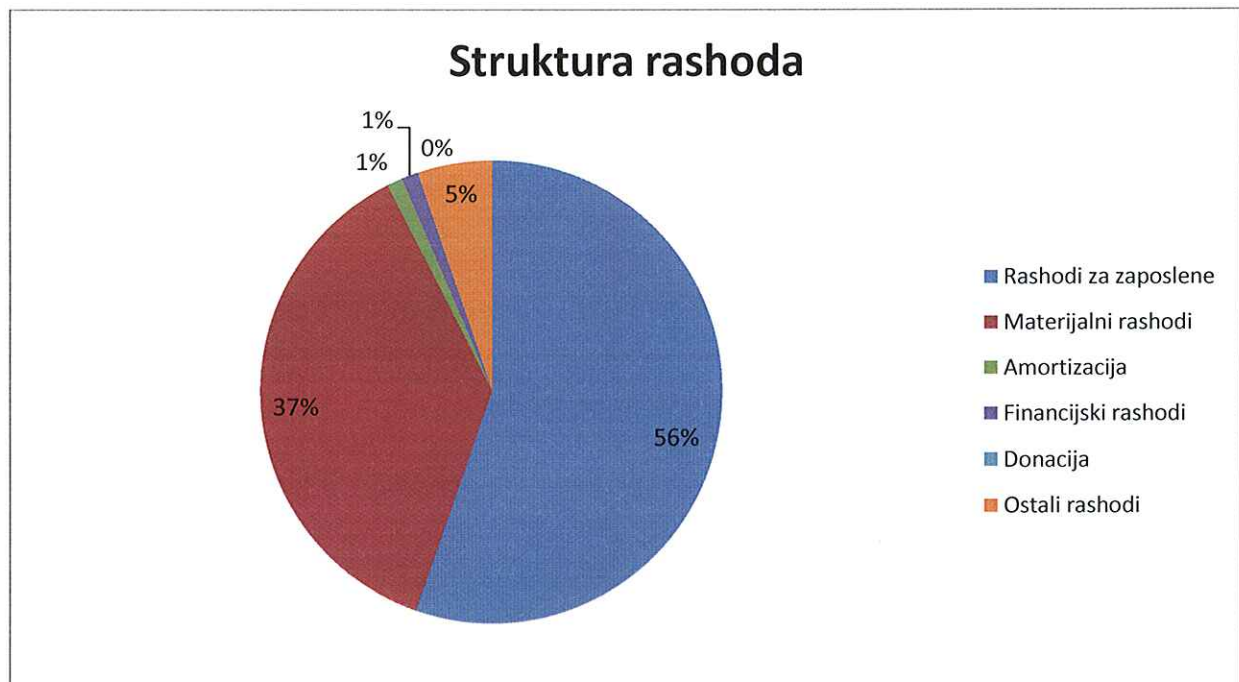
Ostali prihodi od donacija realizirani su od donacije Grada Karlovca – financijska pomoć za rad ureda Agencije u Karlovcu, te od donacije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje projekta SUSTAINCO. Ovi prihodi su nešto manji od planiranog (indeks 67,58) iz razloga što do dana izrade financijskih izvješća, Agencija nije zaprimila uplatu još jedne donacije ugovorene s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (projekt EESI2020). Realizacija planirane uplate se očekuje tijekom 2017. godine.

Ostali prihodi (indeks 129,40) 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 2016. godini

Ukupni rashodi Agencije u 2016. godini iznosili su 10.239.112,00 kn (indeks 101,27) te su u okvirima planiranih.

Ostvareni rashodi najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

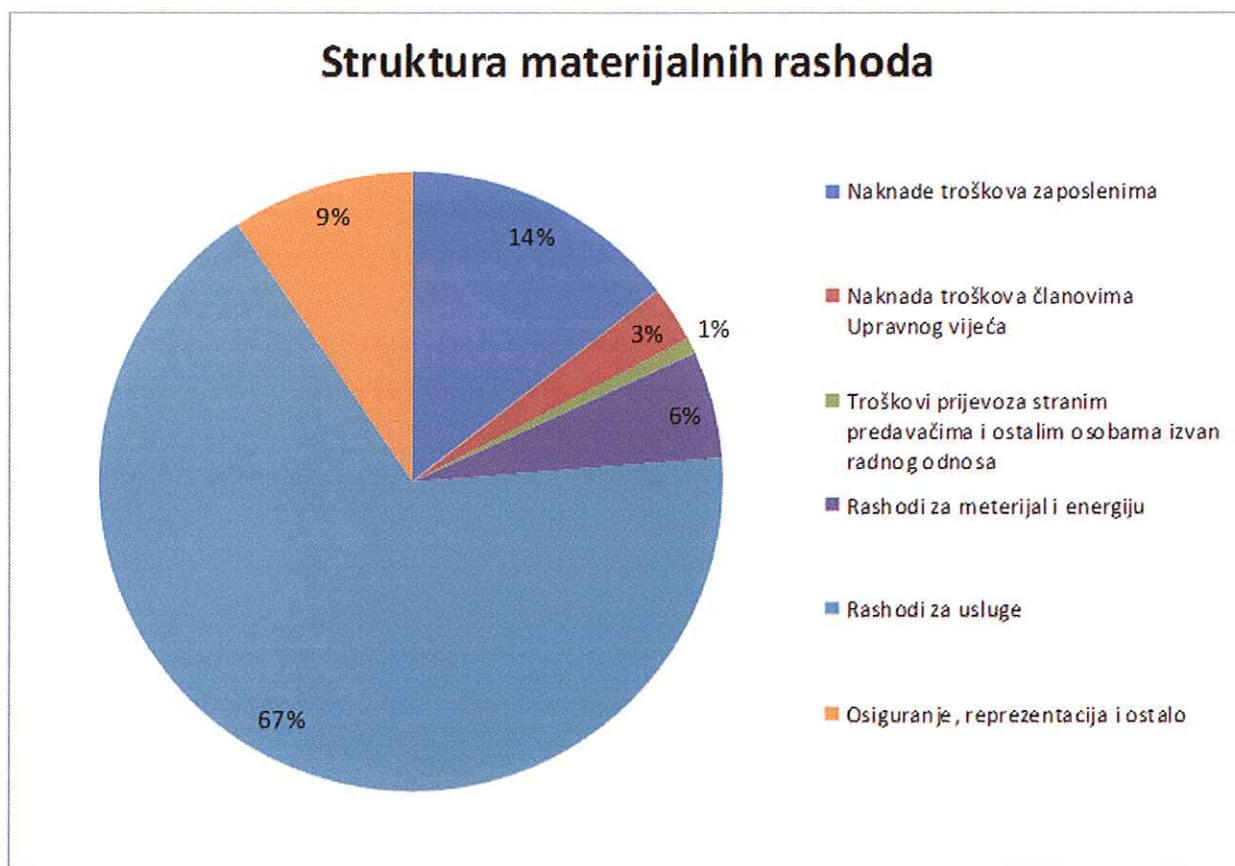


Slika 2.3. Prikaz strukture rashoda u 2016. godini

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima čini 55,37% svih rashoda, a radi se o iznosu u okviru planiranoga (indeks 100,70).

Ukupni materijalni rashodi su smanjeni u odnosu na planirane (indeks 95,82) i prate provedbu projekata na kojima je Agencija bila angažirana.





Slika 2.4. Prikaz strukture materijalnih rashoda u 2016. godini

Ukupni troškovi naknade zaposlenima su povećani (indeks 128,46) i to zbog povećanja troškova po sljedećim stavkama:

- troškovi službenih putovanja su povećani (indeks 149,53) iz razloga što je krajem godine došlo do promjene dinamike projektnih sastanaka u sklopu dva EU projekta, što je onda u konačnici rezultiralo porastom troškova po navedenoj stavci. Prema uputama koordinатора projekata došlo je do izmjene termina održavanja projektnih sastanaka, a koji su održani u prosincu 2016.
- troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika (indeks 128,48). Tijekom godine zaposlenici Agencije su prošli stručna usavršavanja iz područja djelovanja agencije koja su neophodna za unaprjeđenje i nesmetan rad Agencije (energetski certifikatori, stručno osposobljavanje iz domene mrežnih i digitalnih komunikacija, javne nabave, doktorati.....). Kako se krajem godine pojavila potreba za stjecanjem dodatnih ovlaštenja za energetske certifikatore, Agencija je trebala poslati veći broj zaposlenika na dodatno usavršavanje, a u svrhu ispunjavanja zakonskih propisa.

Naknade troškova članovima Upravnog vijeća (indeks 99,33) su u planiranim iznosima.

Troškovi prijevoza stranim predavačima i ostalim osobama izvan radnog odnosa (indeks 570,63) povećani su u odnosu na planirano. Razlog ovolikom odstupanju od plana jest već prethodno spomenuto ugovaranje većeg broja europskih i međunarodnih projekata, a koji u svojoj provedbi produciraju ovakvu vrstu troškova gdje se kao sudionici pozivaju i čelnici gradova, općina, županija preko kojih se onda kasnije posredno implementiraju i provode projekti. Iako Planom nije bilo predviđeno, projektni sastanci za projekte BUILD2LC i HORIZON2020 BIoRES održani su u prosincu 2016., što je kraju dovelo do povećanja troškova po ovoj stavci rashoda.

Rashodi za materijal i energiju su veći u odnosu na plan (indeks 127,09). Najveći rast rashoda iz grupe rashoda za materijal i energiju jest onaj na stavci sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala (indeks 190,19) gdje je do porasta rashoda došlo ponajprije zbog povećane nabave potrošnog materijala. Ovi troškovi najvećim dijelom su nastali za potrebe opremanja Energetskog centra Bračak kojeg je Agencija dobila na upravljanje od strane Krapinsko zagorske županije.

Rashodi za usluge bilježe smanjenje u odnosu na planirane (indeks 86,54), a uključuju usluge telefona, korištenja interneta, pošte i prijevoza (indeks 99,28) te troškove najamnina ureda Agencije u Zagrebu, Karlovcu i Krapini (indeks 100,13) kao i komunalne naknade (indeks 109,06). Usluge tekućeg i investicionog održavanja (indeks 102,98) su u skladu s Planom isto kao i ostale usluge (rad studenata, parkiranje) koje imaju indeks 99,85.

Usluge promidžbe i informiranja veće su u odnosu na planirane (indeks 150,87), dok su računalne usluge i održavanje web stranice (indeks 59,52) značajno manje u odnosu na planirano. Razlog smanjenja ove stavke rashoda jest taj što je planirana modernizacija web stranice odgođena za prvi kvartal 2017. godine.

Rashodovna kategorija intelektualnih usluga (indeks 82,91) manja je u odnosu na planirano. Razlog manjih rashoda po ovoj stavci jest taj što dio rashoda koji je planiran za provedbu projekta Newlight nije realiziran, a sukladno dinamici provedbe projekta nego će se realizirati početkom 2017. godine.

Grafičke usluge, fotokopiranje i umnožavanje su u skladu s planiranim iznosima (indeks 98,17).

Odvjetničke, javnobilježničke, revizijske i računovodstvene usluge (indeks 86,30) manje su u odnosu na plan jer je kroz godinu ipak bio potreban nešto manji angažman po ovim stavkama usluga.

Troškovi najma opreme i prijevoda za potrebe organizacija konferencije su smanjeni u odnosu na planirane troškove (indeks 31,15) jer, iako planirano, Agencija je uspjela dobiti opremu za potrebe konferencije bez naknade, a u svrhu održavanja edukativnih radionica i konferencija.

Troškovi reprezentacije veći su nego što je planirano (indeks 140,12), a do povećanja je došlo zbog organizacije nekoliko ciljano organiziranih radionica u Hrvatskoj i inozemstvu (EUWRC konferencija). Krajem godine bilo je i dosta događanja vezano za obilazak Energetskog centra Bračak od strane visokih državnih dužnosnika i novinara, što onda posljedično dovodi do povećanja ove stavke rashoda u odnosu na Plan.

Troškovi amortizacije u okviru su planiranih (indeks 97,47).

Povećanje financijskih rashoda u odnosu na planirano (indeks 123,68) uzrokovano je negativnim tečajnim razlikama kao i ostalim bankarskim naknadama i sl.

Također je povećan rashod na stavci donacija (indeks 200,00). Tijekom godine Agencija je podržala dvije akcije donacijom novčanih sredstava i to za provedbu Crowdfunding kampanje u gradovima Klanjec i Pregrada pri čemu je donirano ukupno 4.000,00 hrk.

Ostali rashodi su veći nego je planirano (indeks 177,72). 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 poslovanja u 2016. godini iznosi 115.131,00 kn.

Ostvareni višak prihoda poslovne godine koristiti će se u 2017. godini prema pozitivnim propisima ustanove za unapređivanje njezine osnovne djelatnosti.

### 3. Zaključak

Financijsko poslovanje Agencije u 2016. 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 2016. godinu su u skladu s Planom za 2016. godinu, a ukupan višak prihoda poslovanja u 2016. godini iznosio 115.131,00 kuna.

U razdoblju od početka rada pa do kraja 2016. 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 2016. 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.

Iz svega navedenog proizlazi da je 2016. godina bila financijski uspješna godina za Agenciju te da ostvareni rezultati pružaju dobru i realnu osnovu za nastavak rada i napredak i u 2017. godini.

U Zagrebu, 9. ožujak 2017.

Dr. sc. Julije Domac  
Ravnatelj Agencije



**UR. BROJ: 0038-I-17**

**KLASA: 524/9031-17/17**



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

KLASA: 310-01/17-01/02

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o radu Regionalne energetske**  
**agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2016. godinu**

**I.** Prihvaća se Izvješće o radu KLASA: 524/9029-17/17, URBROJ: 0036-I-17 i Financijsko izvješće KLASA: 524/9031-17/17, URBROJ: 0038-I-17 Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2016. godinu, prihvaćena na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9. ožujka 2017. godine.

**II.** Izvješća iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

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

**DOSTAVITI:**

1. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, n/p ravnatelja Julija Domca, Zagreb, A. Žaje 10,
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: 311-01/17-01/41  
URBROJ: 2140/01-02-17-03  
Krapina, 30. svibanj 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Zagorska razvojna agencija d.o.o. –  
Izvešće o radu za 2016. godinu

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),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. svibnja 2017. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2016. godinu i godišnjih financijskih izvještaja za 2016. Zagorske razvojne agencije d.o.o.
- 2) Prijedlog zaključka i Godišnji izvještaji nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,**  
**promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**  
KLASA: 311-01/17-01/41  
URBROJ: 2140/01-06-17-02  
Krapina, 30. svibanj 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Zagorska razvojna Agencija d.o.o. - Godišnji izvještaj o stanju društva za 2016.godinu
- 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. i 26/13. – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
- IZVJESTITELJ:** Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o.

**OBRAZLOŽENJE:**

Krapinsko-zagorska županija osnovala je Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. (u daljnjem tekstu: Agencija) 2006. godine s ciljem promicanja regionalnog razvoja. Rad Agencije je usmjeren za podršku malim i srednjim poduzetnicima, ali i ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Županije.

**Izveštaj o radu za 2016. godinu sadrži:**

- Izrada Županijske razvojne strategije 2016. – 2020.,
- Izrada lokalnih razvojnih strategija za Grad Oroslavje, Općinu S. Toplice, Općinu Mače i Općinu Mihovljan,
- Započeta je izrada Strategije razvoja Općine Z. Bistrice i Općine Z. Sela,
- Provedba projekata financiranih kroz Potprogram I MRRFEU – Dvor Veliki Tabor,
- Priprema projekata za financiranje rada Partnerskog vijeća za tržište rada,
- Sudjelovanje u radu koordinacijskih tijela, upravnih odbora, radnih skupina: Interreg central Europe 2020., Upravni odbor saveza Alpe-Jadran, Ladder – članovi radne skupine „Mladi i razvoj“, nadzor i kontrola postupaka izdavanja i realizacije jamstva – Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji 2013., Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije,
- Suradnja s Udrugom na zaštiti tradicionalnih zagorskih proizvoda,

- Podrška izabranom izrađivaču pri izradi Masterplana turizma Krapinsko-zagorske županije,
- Promoviranje poslovnih zona,
- Upravljanje lokalnim jamstvenim fondom i jamstvenim fondom za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji,
- Savjetovanje poduzetnika,
- Edukativne aktivnosti za poduzetnike,
- Prijedlog uspostave Centra za darovite učenike,
- Razrada projektne ideje – Centar za posjetitelje Krapinsko-zagorske županije,
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije i studije predizvodljivosti – Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo,
- Revidirana projektno tehnička dokumentacija – Poduzetnički inkubator Krapinsko-zagorske županije,
- Priprema projekata u okviru Prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska,
- Za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana pripremljen je, prijavljen i odobren projekt „Opremanje dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana“,
- Izrada prijava projekata za Poduzetnički impuls 2016.g.,
- Izrađeno je šest prijava na nacionalne natječaje: Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma,
- Agencija provodi ili sudjeluje u provedbi projekata financiranih od strane EU (RIDE&BIKE, RETHNIK, ZeZ- Znanjem za Europsko zajedništvo).
- **Financijski podaci za 2016. godinu:**

Temeljem godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu (GFI-POD u prilogu) vidljivi su slijedeći financijski rezultati: prihodi iznose 3.164.810,00 kn, a rashodi 3.122.846,00 kn. Neto dobit nakon oporezivanja Društva iznosi 3.274,00 kn.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Godišnji izvještaj o stanju društva Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu, te isto proslijedi na prihvaćanje Županijskoj skupštini i donese Zaključak kao u prilogu.

Financijsko poslovanje Agencije bilo je stabilno i uspješno.

Izvješće o radu s obrazloženjima i Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu nalazi u prilogu i ujedno smatramo da priložena izvješća realno opisuju stanje Društva.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**PROČELNICA**  
**mr. Sanja Mihovilić**

Prilog:

1. Izvješće o radu za 2016. godinu,
2. Financijsko izvješće (GFI) za 2016. godinu,
3. Zaključak župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T. 00385 49 373 161  
F. 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

Predmet: 200/60-16-02/14  
Krapina, 21.04.2017.g.

## REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 21-04-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
311-01/17-01/01	66	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
383-17-1		

### KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
KRAPINA, Magistratska ulica 1  
n/p pročelnice Sanje Mihovilić

Predmet: Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije d.o.o.  
- izvješće, dostavlja se

Poštovani,

sukladno točki II. Ugovora o sufinanciranju rada Zagorske razvojne agencije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja, Klasa: 311-01/17-01/01, Ur.broj: 2140/01-02-17-04, od 13. siječnja 2017. godine, u prilogu Vam dostavljamo Godišnje izvješće o radu i Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu sa pripadajućim odlukama Skupštine Društva o njihovom prihvaćanju.

S poštovanjem,

DIREKTORICA  
Karolina Barilar

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR6123400091100211834,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.



1. SIJEČNJA 2017.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**  
01.01.2016. – 31.12.2016.

ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O.  
Karolina Barilar



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## Sadržaj

UVOD.....	2
1. REGIONALNI RAZVOJ.....	4
2. SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI .....	16
3. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI.....	17
4. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE .....	18
4.1. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA.....	18
4.2. KRAJNI KORISNICI – TRŽIŠNE AKTIVNOSTI.....	25
5. PROVEDBA PROJEKATA .....	31
6. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA ZA KRAJNJE KORISNIKE – TRŽIŠNE AKTIVNOSTI.....	37
7. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA DJELATNIKE.....	42
8. INDIKATORI POSLOVANJA.....	44
9. OPĆE I ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE .....	45
10. KADROVSKO POSLOVANJE.....	47
11. FINACIJSKO POSLOVANJE.....	51
12. UKUPNO TROŠKOVI PO JEDINICI USLUGE.....	60
13. USPOREDNI PODACI POSLOVANJA DRUŠTVA .....	61
11. EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA.....	66
12. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....	68



Zagorska razvojna agencija d.o.o. osnovana je 2006. godine od strane Krapinsko zagorske županije. Aktivnosti Agencije odnose se na područje Krapinsko- zagorske županije, a usmjerene su na sektor poduzetništva, ruralnog i regionalnog razvoja, turizma te upravljanja fondovima Europske unije. U svojim aktivnostima Agencija usko surađuje s regionalnim i lokalnim vlastima, potpornim institucijama, civilnim društvom te privatnim i javnim tvrtkama.

Ciljevi Agencije su:

- Biti strateški partner u regionalnom razvoju Krapinsko-zagorske županije
- Biti centralna točka za EU fondove u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Biti pouzdan poslovni partner u realizaciji poduzetničkih poduhvata

Plan rada Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu temeljio se na odrednicama slijedećih zakona i podzakonskih akata:

1. Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14) - Glava III. RAZINA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja na razini područne (regionalne) samouprave, Članak 24 - Jedinica područne (regionalne) samouprave nositelj je planiranja razvoja za svoje područje. U planiranju razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave surađuje s jedinicama lokalne samouprave sa svojeg područja i drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave. U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne ) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo. obavljaju i druge poslove sukladno zakonu te druge poslove za koje su registrirani
2. Pravilnik o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10) – Zagorska razvojna agencija d.o.o. upisana je u Upisnik kao regionalni koordinator za Krapinsko-zagorsku županiju te sukladno Članku 4 obavlja sljedeće poslove:
  - koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS);
  - izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a;
  - praćenje provedbe ŽRS-a;
  - koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata;
  - koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj;
  - sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja;
  - sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija;
  - poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
  - sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije;
  - suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.
3. Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) – Članak 4 - Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, poduzetničke potporne institucije kao dio ukupne poduzetničke infrastrukture definiraju se kako slijedi: RAZVOJNE AGENCIJE – registrirane pravne osobe zadužene za operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija te iniciranje i realizaciju projekata



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

- poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te visokoobrazovnih institucija i centara znanja.
4. Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) – Članak 22 - U cilju uspješnog i vremenski predvidivog ostvarenja investicijskog projekta HAMAG INVEST, odnosno AIK i županijska razvojna agencija s lokalnom samoupravom na čijem području se investicijski projekt ostvaruje, formiraju zajedničko proaktivno »ad hoc« tijelo za pojedini investicijski projekt – »tim za podršku investicijskom projektu«, kojeg čine najmanje jedan predstavnik lokalne samouprave, jedan predstavnik županijske razvojne agencije zadužen za poslove promocije i privlačenja investicija i jedan predstavnik AIK-a, odnosno HAMAG INVEST-a zadužen za poslove promocije i privlačenja investicija. Tim za podršku investicijskom projektu pruža stručnu pomoć nositelju investicijskog projekta s ciljem pravodobne realizacije svih aktivnosti iz članka 20. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, izravno suradujući s nadležnim tijelima zaduženima za navedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, te o tome kvartalno izvješćuju Upravno vijeće AIK-a, odnosno Upravno vijeće HAMAG INVEST-a.

Planom rada za 2016. godinu definirane su aktivnosti koje se provode tijekom 2016. godine, a koje su u skladu sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije i identificiranim ciljevima razvoja. Njihova realizacija u periodu od 01.01.2016.-31.12.2016. sadržana je u ovom izvješću o radu.

Izvješćem je prikazana realizacija aktivnosti iz plana rada te su objašnjena nastala odstupanja. Također su obuhvaćene planirane aktivnosti koje su rezultat aktivnog praćenja natječaja i mogućnosti realizacije projektnih prijedloga. Kako se dio aktivnosti iz plana poslovanja za 2016. godinu odnosio na realizaciju projekata prijavljenih na EU fondove, čija dinamika ovisi o pojedinim natječajima i procesu njihove evaluacije, izvješćem je obuhvaćena stvarana realizacija aktivnosti.

U nastavku dokumenta dan je prikaz aktivnosti tijekom 2016.godine na način da su prikazane aktivnosti u okviru poslova regionalnog razvoja, pruženih savjetodavnih aktivnosti, pripremljenih projektnih prijedloga na natječaje i provedbe projekata.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 1. REGIONALNI RAZVOJ

Realizacija aktivnosti prikazana je u nastavku:

STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		
		<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
OPIS AKTIVNOSTI	Izrada ŽRS 2016. – 2020. – u suradnji s odjelima u Agenciji te uspostavljenim tematskim radnim skupinama i partnerskim vijećem Krapinsko-zagorske županije, aktivnost obuhvaća: izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš, razradu strateških ciljeva i ostalih zadanih poglavlja Strategije, provođenje javnih konzultacija, izrada Komunikacijskog akcijskog plana i ostalih obveznih priloga Strategije, priprema Strategije za usvajanje na Županijskoj skupštini	<ul style="list-style-type: none"><li>Nacrt Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije dovršen u svibnju, provedene javne konzultacije za svaki pojedini izrađeni dio Strategije, održana 3 sastanka s tematskim radnim skupinama, održane 3 sjednice Partnerskog vijeća, potvrđen nacrt Strategije od strane Partnerskog vijeća, provedena ex-ante evaluacija, provedena strateška procjena utjecaja na okoliš, izrađena Studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije, pokrenut proces javnih konzultacija i javno predstavljanje nacrta Strategije. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine dana 27. rujna 2016. godine usvojena je na 21. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije. Također Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine usvojena je na gore navedenoj Županijskoj skupštini.</li></ul>
	Upravljanje i koordinacija Strategije razvoja 2010. – 2016. – ovu aktivnost Odjel provodi u suradnji sa županijskim upravnim odjelima, obuhvaća prikupljanje projekata u Bazu projekata, upisivanje projekata u Središnju elektronsku bazu MRRFEU, prikupljanje podataka i izrada Izvješća o provedbi Strategije razvoja za 2015. godinu	<ul style="list-style-type: none"><li>Peti poziv za uvrštavanje projektnih prijedloga u Bazu projekata objavljen u prosincu 2015. godine i otvoren do veljače 2016. godine, analiza napravljena u svibnju 2016. godine – u bazu zaprimljeno i uvršteno 50 projektnih prijedloga, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatražilo unošenje infrastrukturnih projekata s pripremljenim građevinskim dozvolama i spremnih za provedbu u Središnju elektronsku bazu projekata – prikupljeno 197 projekata iz Krapinsko-zagorske županije i uneseno u bazu MRRFEU</li><li>Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu je usvojeno na 21. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije dana 27. rujna 2016. godine.</li></ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

	Uspostava modela za on-line izvještavanje o provedbi Strategije – nadogradnja izrađenog modela za izvještavanje o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala 2014. – 2020.	<ul style="list-style-type: none"><li>Izrada okvir za on-line izvještavanje o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine, usklađen sukladno uputama MRRFEU očekuju se u 2017. godini.</li></ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOTI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><i>Usvojena županijska razvojna strategija 2016. – 2020. godine na Županijskoj skupštini</i></li><li><i>Izrađen on-line model za izvještavanje</i></li><li><i>Objavljen javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u Bazu projekata</i></li><li><i>Usvojeno izvješće o provedbi Strategije razvoja 2010.–2016. na Županijskoj skupštini</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li><i>Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije je usvojena 27.09.2016.</i></li><li><i>Objavljen peti poziv i analizirani pristigli projekti u Bazu Projekata.</i></li><li><i>Izvješće o provedbi Strategije je usvojeno 27.09.2016.</i></li></ol>



RAVNOMJERNI REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ		
		<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Izrada razvojnih strategija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađene lokalne razvojne Strategije za Grad Oroslavje, Općinu Stubičke Toplice, Općinu Mače i Općinu Mihovljan čija je izrada započela u 2015. godini</li> <li>Započela izrada Strategije razvoja Općine Zlatar Bistrica i Općine Zagorska Sela</li> <li>Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća sjeverozapadne Hrvatske za potrebe izrade nacionalne strategije regionalnog razvoja</li> <li>Sudjelovanje Zagorske razvojne agencije u pripremi Strategije razvoja civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji – analitičke podloge, definirani ciljevi i mjere (Strategija prihvaćena na sjednici Skupštine KZZ 13.12.2016.)</li> <li>Sudjelovanje u izradi Strategije urbane aglomeracije grada Zagreba</li> <li>Sudjelovanje u izradi urbane strategije grada Krapine</li> </ul>
	Usavršavanje kroz članstvo u međunarodnim organizacijama – članstvo u organizaciji LUDEN – sudjelovanje na studijskom putovanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>ČLANSTVO LUDEN – poslani prijavni obrasci, no nisu dobivene povratne informacije</li> </ul>
	Evaluacija programa / projekata / ex-ante evaluacije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zagorska razvojna agencija postala je član Hrvatske evaluatorske mreže – HEM</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađene dvije lokalne razvojne strategije</li> <li>Jedan djelatnik sudjelovao na studijskom putovanju, prenesena dobra iskustva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađeno 7 lokalnih razvojnih strategija: Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice 2015. – 2020.; Strategija razvoja Grada Oroslavja 2015. – 2020., Strategija razvoja Općine Tuhelj 2015. - 2020., Strategija razvoja Općine Mihovljan 2015. – 2020., Strategija razvoja Općine Mače 2015. – 2020. Strategija razvoja Općine Zagorska Sela 2015. – 2020., Strategija razvoja Općine Zlatar Bistrica 2015. – 2020. (Usvojena na Općinskom vijeću i pripremljena za tisak koji se očekuje u siječnju 2017. godine)</li> <li>Održano 6 radionica za udruge – prezentacija natječaja Krapinsko-zagorske županije sa 29 sudionika (12.4. Pregrada, 13.4. Donja Stubica, 18.4. Zabok, 19.4. Klanjec, 20.4. Krapina, 21.4. Zlatar)</li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

KOORDINACIJA NACIONALNIH PROGRAMA MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		
<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Provedba projekta financiranih kroz Potprogram I MRRFEU – Dvor Veliki Tabor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt Dvora Veliki Tabor završen i izrađena tehnička dokumentacija</li> </ul>
	Praćenje raspisa natječaja kroz Potprogram II – ukoliko se natječaj raspiše- priprema projektne dokumentacije, provedba natječaja, prikupljanje i evaluacija projekata, odabir projekata i prijedlog za financiranje (minimalno 3 projekta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>U 2016. godini nije bilo objavljenog natječaja</li> </ul>
	Priprema projekta u okviru Potprograma V – osmišljavanje i provedba edukativnih aktivnosti za Agenciju, Županiju i širi krug dionika	<ul style="list-style-type: none"> <li>31.03.2016 otvoren je Poziv na iskaz interesa Regionalnim koordinadorima za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - prijavljen je projekt pod nazivom ZeZ – Znanjem za Europsko Zajedništvo u ukupno iznosu od 1.499.764,65 kuna.</li> <li>12.09.2016. odobren projekt i potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta ZeZ – Znanjem za Europsko Zajedništvo</li> </ul>
	Priprema projekata u okviru programa Održivi razvoj lokalne zajednice – priprema minimalno 3 projekta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održivi razvoj lokalne zajednice – Zagorska razvojna agencija pripremila 6 projekata, od kojih su odobrena 3 projekta: „Rekonstrukcija zgrade sportske dvorane OŠ Đure Prejca Desinić“, „Sanacija javne zgrade OŠ Side Košutića Radoboj, PŠ Šemnica Gornja“ i Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Đurmanec.</li> <li>Ukupno je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na području Krapinsko-zagorske županije odobreno 12 projekata, a Zagorska razvojna agencija pratila je provedbu i izvještavala za dva projekta – „Rekonstrukcija zgrade sportske dvorane OŠ Đure Prejca Desinić“ i „Sanacija javne zgrade OŠ Side Košutića Radoboj, PŠ Šemnica Gornja“.</li> </ul>
	Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina u 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripremljen i odobren 1 projekt za Udrugu invalida Donja Stubica u iznosu od 118.000,00 kuna. Projekt je odobren od strane Ministarstva.</li> </ul>





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

PARTNERSKO VIJEĆE ZA TRŽIŠTE RADA		
<i>Čije je za Strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Priprema projekta za financiranje rada PVTR – aktivnosti obuhvaćaju edukacije na temu upravljanja vremenom, mentalne mape, osobni marketing, promotivne aktivnosti i druge aktivnosti prema preferencijama članova (definirat će se kroz Upravni odbor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogovor s HZZ-om oko pripreme novog projekta za financiranje lokalnih partnerstva za zapošljavanje, u 2016. godini nije bilo raspisanog natječaja</li> </ul>
	Organizacija 2 sastanka Upravnog odbora i Skupštine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirani su sastanci Upravnog odbora i Skupštine u veljači 2016. godine</li> </ul>
	Izrada plana rada i izvješća o radu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađen je plan rada i izvješće o radu</li> </ul>
	Funkcioniranje platforme – e-učionica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-učionica operabilna</li> </ul>
	Izrada izvješća o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala 2014. - 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađeno izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala 2014. – 2020. za 2015. godinu – dostavljeno članovima Partnerskog vijeća za tržište rada, objavljeno javno na Internet stranicama</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Odobren projekt za financiranje rada PVTR</i></li> <li>• <i>Usvojeno izvješće o radu i plan rada za 2016. godinu</i></li> <li>• <i>Usvojeno izvješće o provedbi SRLJP u 2015. godini</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Natječaj za financiranje rada PVTR nije raspisan na nacionalnoj razini</i></li> <li>• <i>Izvješća o radu i Plan rada usvojeni</i></li> <li>• <i>Prihvaćeno izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala</i></li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

	godini od strane Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Izrađena projekta dokumentacija za Dvor Veliki Tabor</i></li><li>• <i>Minimalno 3 projekta (projektna dokumentacija) za potpomognuta područja izrađena</i></li><li>• <i>Minimalno 60 sudionika edukacija</i></li><li>• <i>Proveden minimalno 1 projekt kroz program Održivog razvoja lokalne zajednice</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Izrađena projekta dokumentacija za Dvor Veliki Tabor</i></li><li>• <i>Na natječaj Održivi razvoj lokalne zajednice pripremljeno i prijavljeno ukupno 6 projekata (KZŽ - 2 projekta, Đurmanec - 2 projekta, Hrašćina - 2 projekta); odobrena i u provedbi 2 projekta (KZŽ – Osnovna škola Desinić i Općina Đurmanec – nerazvrstana cesta)</i></li><li>• <i>Prijavljen i odobren 1 projekt za Udrugu invalida Donja Stubica na Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku</i></li></ul>



SUDJELOVANJE U RADU KOORDINACIJSKIH TIJELA / UPRAVNIH ODBORA / NADZORNIH ODBORA / RADNIH SKUPINA		
<i>Ostalo za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	INTERREG CENTRAL EUROPE 2020 – član upravljačkog odbora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Održana sjednica Upravljačkog odbora programa INTERREG CENTRAL EUROPE u travnju u Dubrovniku (Helena Matuša) – potvrđeni su projekti za financiranje i dogovoreni uvjeti drugog poziva za dostavu projekata</li> </ul>
	Upravni odbor Saveza Alpe-Jadran – član	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imenovani član sudjelovao na redovitoj sjednici Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran 28.04.2016. u Klagenfurtu i 20.10.2016. u Termama Tuhelj, koji je uključio evaluaciju i odobravanje projekata iz zajedničkog proračuna</li> </ul>
	Nacionalni koordinacijski odbor za europske strukturne i investicijske fondove u RH – član	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije bilo aktivnosti u 2016.godini</li> </ul>
	LADDER-članovi radne skupine "Mladi i razvoj"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radna skupina „Mladi i razvoj“ LADDER nije provodila aktivnosti</li> </ul>
	Jadransko-jonska regija – član, kontakt točka Eu strategije za jadransko-jonsku regiju, povezivanje regija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadransko-jonska regija – u izvještajnom razdoblju za područje „Povezivanje regija“ nije bilo zadanih ni provedenih aktivnosti od nadležnih tijela</li> </ul>
	Nadzor i kontrola postupaka izdavanja i realizacije jamstva-Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji 2013. – član povjerenstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađena izvješća o izdanim jamstvima u 2016.godini</li> </ul>
	Savjet za razvoj civilnog društva KZŽ – član	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudjelovanje na svim sjednicama Savjeta za razvoj civilnog društva te izrada pojedinih poglavlja Strategije razvoja civilnog društva koja je prihvaćena na sjednici Skupštine KZŽ u prosincu 2016.</li> </ul>
	INTERREG V A- Program prekogranične suradnje Slovenija- Hrvatska – član Zajedničkog nadzornog odbora za praćenje programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imenovani član sudjelovao na 2 sjednice odbora za praćenje programa Slovenija – Hrvatska – jedan sastanak (Karolina Barilar) u Poreču i Brežicama</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađena izvješća sa sastanaka odbora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađena izvješća sa sastanaka odbora</li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

KOORDINACIJA SUDJELOVANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U ASOCIJACIJAMA EUROPSKE UNIJE		
<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Aktivnosti koje se planiraju provoditi: OPEN DAYS BRUSSELS 2016 – umrežavanje i traženje partnera za organizaciju radionica / prezentacija u Briselu u okviru otvorenih vrata europskih regija, organizacija i priprema tima koji će prezentirati Krapinsko-zagorsku županiju u Briselu, organizacija lokalnog događanja u okviru OPEN DAYS na aktualnu temu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizirana potpora pripreme i prijave programa za Open Days / EWRC 2016 u Briselu (koordinator REGEA), odobren od strane Odbora regija EU</li> </ul>
	SAVEZ ALPE JADRAN – koordinacija tematskih točaka u suradnji s drugim partnerima, priprema projekata u okviru identificiranih tema, koordinacija tematske točke za cjeloživotno učenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinacija TCP Cjeloživotno učenje u okviru AAA; u tijeku pripreme za 3 projekta na natječaj u ožujku 2017. (povezivanje poslovnih inkubatora; suradnja turističkih zajednica u programima baštine; suradnja i zajedničke aktivnosti savjeta i organizacija civilnog dtuštva).</li> </ul>
	MEĐUNARODNO POVEZIVANJE KROZ EU INTEGRACIJE – sudjelovanje u radu IRE i AER asocijacija te koordinacija sudjelovanja Krapinsko-zagorske županije	<ul style="list-style-type: none"> <li>u svojstvu Zagorske razvojne agencije kao nositelja projekta – Pripremni sastanak za projekt „Language holidays“</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizirana jedna radionica u Briselu, izaslanstvo 5 osoba /OPEN DAYS BRUSSELS</li> <li>Organiziran lokalni događaj / OPEN DAYS – minimalno 30 sudionika</li> <li>Uspješno pripremljeno i odobreno minimalno 5 projekata u okviru AAA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U prvih 6 mjeseci prijavljena i odobrena 2 projekta u okviru AAA (GOKUL i Zagorska razvojna agencija)</li> <li>Održana 1 radionica u okviru Open Days / Europski tjedan regija i gradova u organizaciji Odbora regija; koordinacija REGEA i FEDARENE, 200 sudionika</li> <li>Prikupljena i evaluirana 1 projektna prijava na 2. natječaju u 2016. za program Alpe Jadran</li> </ul>



MASTERPLAN RAZVOJA TURIZMA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		
		Odjel za razvoj turizma
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Podrška izabranom izrađivaču pri izradi Masterplana Sudjelovanje u uspostavi suradnje sa ključnim partnerima na projektu i u osnivanju tijela i radnih skupina uključenih u izradu Masterplana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prikupljanje i obrada podataka za strateške projekte primarne, sekundarne i tercijarne razine</li> <li>• Obilazak terena za potrebe prikupljanja turističkih projektnih ideja</li> </ul>
	Rad na implementaciji Masterplana razvoja turizma sukladno uspostavljenom modelu upravljanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održana radionica -16.5.2016. sa izrađivačem Masterplana na temu dovršetka dokumenta</li> <li>• Održan sastanak izrađivača Masterplana sa županom, zamjenicima župana, predstavnicima dvije najveće hotelske kuće u KZZ (Terme Tuhelj, Bluesun Hotel Kaj), na temu predstavljanja nacrtu Operativnog i akcijskog plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije</li> <li>• Dovršen i izrađen Operativni i akcijski plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije</li> <li>• Provedeno javno savjetovanje i javna rasprava o Operativnom i akcijskom planu razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije</li> <li>• Službeno usvajanje dokumenta od strane Županijske skupštine očekuje se na prvoj sjednici Skupštine u 2017. godini</li> </ul>
	Sudjelovanje u izradi Strateške studije utjecaja na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025.</li> <li>• Provedeno javno savjetovanje i javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025.</li> <li>• Službeno usvajanje dokumenta od strane Županijske skupštine očekuje se na prvoj sjednici Skupštine u 2017. godini</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izrađen finalni dokument Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025.</i></li> <li>• <i>Izrađen finalni dokument Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izrađen finalni dokument II. dijela dokumenta – Operativni i akcijski plan razvoja turizma</i></li> <li>• <i>Izrađen finalni dokument Strateška studija utjecaja na okoliš Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025</i></li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

ZAŠTITA TRADICIONALNIH ZAGORSKIH PROIZVODA		
		Odjel za razvoj turizma
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Potporna u radu – koordinacija definiranih zadataka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudjelovanje na ukupno 5 sastanaka Udruge Tradicija Zagorja te na 3 sastanaka održanih sa izrađivačima specifikacije i za postupak zaštite mlinaca,</li> <li>• Koordinacija aktivnosti vezanih uz zaštitu Zagorskih štrukli (udruga Tradicija Zagorja), Zagorskog bagremovog meda (Savez pčelarskih udruga), pripremljene 2 prijave za Ministarstvo poljoprivrede za financiranje izrade specifikacija navedenih proizvoda i istraživanja tržišta</li> <li>• Sudjelovanje u izradi specifikacije, istraživanja tržišta, prikupljanja dokaza te pripreme prijave na natječaj Ministarstva poljoprivrede</li> </ul>
	Suradivanje s Udrugom na zaštiti tradicionalnih zagorskih proizvoda sukladno definiranoj metodologiji	
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izrađena dokumentacija potrebna za zaštitu zagorskih mlinaca oznakom zemljopisnog podrijetla</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izvršeno istraživanje tržišta o prepoznatljivosti zagorskih mlinaca</i></li> <li>• <i>Pripremljena specifikacija za zagorske mlince i predan zahtjev za registraciju zagorskih mlinci Ministarstvu poljoprivrede</i></li> <li>• <i>Odobrene prijave Ministarstva poljoprivrede za zaštitu proizvoda Zagorski štrukli i Zagorski bagremov med</i></li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>ONE STOP SERVICE CENTRE</b>		
<i>Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu, Odjel strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Promoviranje poslovnih zona</li><li>Izrada analize postojećih promotivnih materijala te prijedloga za objedinjavanje i korištenje istih u nastupima na vanjskim tržištima</li><li>Izrada web stranice za promociju malih tvrtki u suradnji s HGK ŽK Krapina</li><li>Izrada plana upravljanja poslovnim zonama KZZ u suradnji s JLS</li><li>Priprema minimalno 2 projekta na Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja</li><li>Priprema i provedba informativne radionice o Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja</li><li>Suradnja s županijama sjeverozapadne Hrvatske na izradi promotivnih materijala i predstavljanju poduzetnika na kineskom tržištu zajedno s MVPEI i KZZ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ukupno 3 investitora zainteresirano za ulaganje u KZZ, informirano o mogućnostima ulaganja, obavljene konzultacije, dostavljeni informacijski materijali – u okviru Hrvatsko-kineskog gospodarskog foruma.</li><li>Izrađena i održana prezentacija poslovne zone u Velikom Trgovišću za potencijalnog investitora iz Austrije (autoindustrija).</li><li>Promocija malih poduzeća u okviru web stranice <a href="http://www.zgz.hr">www.zgz.hr</a> izrađene u suradnji s HGK ŽK Krapina.</li><li>Pripremljen je 1 projekt za prijavu po Zakonu o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja za obrt Automont Belina</li><li>Ministarstvo poduzetništva i obrta održalo je Informativnu radionicu o Zakonu o poticanju ulaganja 4. svibnja 2016. godine u Krapini – na radionici je sudjelovao 21 polaznik</li><li>Suradnja s županijama sjeverozapadne Hrvatske nije uspostavljena zbog pomanjkanja interesa</li></ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ažurirani podaci o poslovnim zonama</li><li>Pripremljena 2 projekta na Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pripremljen je projekt za prijavu po Zakonu o poticanju ulaganja za obrt Automont Belina. Ukupan iznos investicije 14.541.021 kn.</li><li>Organizacija i operativno vođenje boravka delegacije KZZ i 5 privrednika na Konferenciji vođa Centralne i Istočne Europe i Kine u gradu Tangshan, Provincija Hebei. Aktivnost je uključivala organizaciju putovanja, pripremu materijala za izložbeno mjesto RH i KZZ, koordinaciju sa organizatorom, organizaciju i podršku prisutnim gospodarstvenicima prilikom susreta sa kineskim partnerima (Match making event). Rezultat posjeta je otvaranje veza sa lokalnom upravom na razini provincije i pojedinih administrativnih područja i gradova te susret gospodarstvenika sa preko 30 potencijalnih partnera. Također, dogovorena je mogućnost odlaska 4-8 profesora engleskog jezika na privremeni rad u predškolske ustanove u Kini.</li></ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

UPRAVLJANJE LOKALNIM JAMSTVENIM FONDOM I JF ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI		
<i>Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Praćenje klijenata kojima su izdana jamstva u sklopu jamstvenih fondova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovno praćenje otplate kredita za koje su izdana jamstva putem kvartalnih izvješća banaka</li> <li>• Produljenje roka važnosti jamstva društvu Evrosan d.o.o.</li> <li>• Izdana faktura za godišnju naknadu za korištenje jamstva društvu Carpona Pack d.o.o.</li> </ul>
	Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2013. godinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izdavanje II. Dodatka jamstvu društvu Carpona Pack d.o.o. zbog promjene otplatnog plana kredita</li> <li>• Smanjenje iznosa jamstva društvu Carpona Pack d.o.o. zbog smanjenja neotplaćene glavnice kredita; izdan je II. Dodatak Ugovoru o izdavanju jamstva broj 01/2014</li> </ul>
	Promoviranje Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2014. godinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informiranje potencijalnih korisnika jamstava o uvjetima i kriterijima za izdavanje jamstva</li> </ul>
	Krapinsko zagorska županija će kroz javljanje na natječaj osigurati i sredstava za Jamstveni fond za prerađivačku industriju iz programa Ministarstva gospodarstva za 2016. godinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navedena aktivnost nije realizirana jer nije bilo natječaja Ministarstva gospodarstva u 2016. godini</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripremljena 2 izvješća</li> <li>• Izdano minimalno 1 jamstvo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripremljeno godišnje izvješće o stanju projekta „Regionalni jamstveni instrumenti“ za 2015. g za Min poduzetništva i obrta RH</li> <li>• Pripremljena godišnja izvješća za 2015. g o stanju Jamstvenih fondova za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. i 2014. godinu za Ministarstvo gospodarstva RH</li> <li>• Pripremljena polugodišnja izvješća za 2016. godinu o stanju Jamstvenih fondova za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. i 2014. godinu za Ministarstvo gospodarstva RH</li> </ul>





### 3. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI

Tijekom 2016. godine provedene su sljedeće edukativne aktivnosti za krajnje korisnike:

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI		
<i>Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu, Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<p>Edukativne aktivnosti koje će omogućiti poduzetnicima usvajanje novih poslovnih vještina i alata</p> <p>Edukativne aktivnosti za ravnomjeran regionalni razvoj</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivnost je uključivala organizaciju edukativnih radionica za poduzetnike i pripremu materijala na temu „Poslovno planiranje“ 07.12.2016. u Krapini i „Pregled dostupnih financijskih instrumenata i potpora za poduzetnike“ 13.12.2016. u Krapini</li> <li>• Organiziran i odrađen okrugli stol „Kako uskladiti potrebe tržišta rada“ u okviru Sajma poslova 2016. i Europskog dana poslodavaca, 12.04.2016., 41 sudionik</li> <li>• Organizirano obilježavanje EU tjedna: Presentacija kurikularnih promjena u RH u Termama Tuhelj, 10.svibnja, Coffee chat STARTam U Petak! u Termama Tuhelj, 10.06.2016., 28 sudionika; prvi sastanak članova radne skupine AAA TCP Cjelovotno učenje održan 17.06.2016., 15 sudionika</li> <li>• Organizirana Besplatna edukacija „Kako osvojiti investitora?“ u okviru Poslovnog uzleta Krapinsko-zagorske županije 8.09.2016., 46 sudionika</li> <li>• Sudjelovanje u organizaciji Slovensko-hrvatske konferencije u okviru Gospodarskog zbora u Krapini, 09.09.2016.</li> <li>• Održano 6 radionica za udruge – prezentacija natječaja Krapinsko-zagorske županije (12.4. Pregrada, 13.4. Donja Stubica, 18.4. Zabok, 19.4. Klanjec, 20.4. Krapina, 21.4. Zlatar), 29 sudionika</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizirane 4 radionice za gospodarstvenike sa minimalno 20 sudionika</li> <li>• Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Održane su dvije edukativne radionice za poduzetnike, „Poslovno planiranje“ i „Pregled dostupnih financijskih instrumenata i potpora za poduzetnike“ – ukupno 11 sudionika</li> <li>• Održano 6 radionica za udruge – prezentacija natječaja Krapinsko-zagorske županije sa 29 sudionika (12.4. Pregrada, 13.4. Donja Stubica, 18.4. Zabok, 19.4. Klanjec, 20.4. Krapina, 21.4. Zlatar)</li> </ul>



## 2. SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI

SAVJETOVANJE PODUZETNIKA		
		Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
OPIS AKTIVNOSTI	Redovni obilasci poduzetnika, savjetovanja i telefonske konzultacije Obavješćavanje, informiranje i savjetovanja o otvorenim javnim pozivima	<ul style="list-style-type: none"><li>Redovni obilasci poduzetnika, savjetovanja u Agenciji i telefonske konzultacije – ukupno 123</li><li>Tijekom 2016. godine provedeno je ukupno 83 individualnih savjetovanja korisnika vezanih na mogućnosti sufinanciranja poljoprivrednih aktivnosti te aktivnosti u turizmu</li></ul>
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	<ul style="list-style-type: none"><li>Pripremanje najmanje 3 poduzetnika/projekta tijekom 2016. godine za prijavu projekta u 2017. godini</li><li>Izvršenje najmanje 100 konzultacija (posjeti, telefonske konzultacije)</li><li>Aktualizirana baza potencijalnih korisnika sredstava</li><li>Pripremanje najmanje 3 poduzetnika/projekta tijekom 2016. godine za prijavu projekta u 2017. godini</li><li>Izvršenje najmanje 100 konzultacija (posjeti, telefonske konzultacije)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pripremali smo 2 poduzetnika/projekta tijekom 2016. godine za prijavu projekta u 2017. godini – ŠTEFAN d.o.o. na natječaj Ulaganje u izgradnju proizvodnih kapaciteta i opremanje; Caristrap Europe d.o.o. na Zakon o poticanju ulaganja</li><li>Izvršeno 65 konzultacija u Agenciji i na terenu, izvršeno 58 telefonskih konzultacija</li><li>Aktualizirana baza potencijalnih korisnika sredstava sa novim korisnicima sa kojima su se odradila individualna savjetovanja</li><li>Za potrebe Krapinsko-zagorske županije, prijavljena su dva (2) projekta na natječaj temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Ministarstva turizma: Centar za posjetitelje Krapinsko-zagorske županije i Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&amp;BIKE cikloturističkoj ruti</li><li>Suradnja sa Zagorje International na organizaciji regionalnog sajma Wellcone</li></ul>



#### 4. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE

##### 4.1. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Tijekom 2016. godine Agencija je aktivno radila na pripremi sljedećih strateških projektnih prijedloga Krapinsko-zagorske županije:

CENTAR ZA POTICANJE DAROVITOSTI		
Sjedište: Zagreb, ul. Matije Gupca 100, 10000 Zagreb		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Priprema rezultata analize darovitih učenika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uspostavljena suradnja s Radnom skupinom Krapinsko-zagorske županije za poticanje darovitosti</li> <li>• Novi upitnik za cjelovitu analizu stanja u školama Krapinsko-zagorske županije – izvještajnom razdoblju nije primljeno očitovanje Radne skupine</li> </ul>
	Priprema okvirnog programa rada s darovitima – metodološke smjernice, identifikacija programa rada, proračun potrebnih troškova	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okviri programa rada s darovitima sadržani u projektnom prijedlogu „Lumen“, prijavljen u prosincu 2016. na natječaj ESF</li> </ul>
	Institucionalni okvir – prijedlog uspostave Centra za darovite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okviri uspostave Centra za darovite definirani u projektnom prijedlogu „Lumen“</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izrađen funkcionalan prijedlog uspostave Centra za darovite</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Izrađena projektna prijava</i></li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>CENTAR ZA POSJETITELJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b> <i>Odjel za razvoj turizma, Odjel za poduzetničku i gospodarsku infrastrukturu, Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljnja razrada projektne ideje</li> <li>Detektiranje ključnih partnera u razradi projektne ideje i uspostava suradnje s ključnim partnerima</li> <li>Prijave na natječaje za osiguravanje financijskih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razrađena ideja i definiran projekt centra za posjetitelje s definiranim partnerima</li> <li>Izrađena prijava na natječaj Hrvatske turističke zajednice – projekt nije odobren</li> <li>Izrađena prijava na natječaj Ministarstva turizma – projekt je odobren i dobivena je potpora u iznosu 529.000,00 HRK</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Izrađen 1 sažetak projektne ideje; Definirano partnerstvo</i></li> <li><i>Izrađena 1 projektna prijava za osiguravanje financijskih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Izrađena projektna prijava na natječaj Hrvatske turističke zajednice</i></li> <li><i>Izrađena projektna prijava na natječaj Ministarstva turizma čime su osigurana sredstva za dodatno uređenje i dopunu sadržaja u Centru za posjetitelje KZŽ</i></li> </ul>

<b>REGIONALNI CENTAR KOMPETENCIJA ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO</b> <i>Odjel za razvoj turizma, Odjel za poduzetničku i gospodarsku infrastrukturu, Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrada projektno – tehničke dokumentacije i studije predizvodljivosti</li> <li>Daljnja razrada soft aktivnosti projektnog prijedloga</li> <li>Detaljnije definiranje suradnje sa strateškim partnerima na projektu</li> <li>Moguća prijava na javni poziv ( sukladno dogovoru sa Ministarstvom turizma i objavi poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budući da sukladno usvojenim Operativnim programima ne postoji mogućnost financiranja greenfield projekata., očekuju se daljnje smjernice od strane Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem kojih će se nastaviti razrada projektnih aktivnosti.</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Izrađena projektno tehnička – dokumentacija potrebna za izdavanje Potvrde glavnog projekta ( Idejni projekt, Glavni projekt)</i></li> <li><i>Izrađena Studija predizvodljivosti</i></li> <li><i>Definiran i izrađen plan soft aktivnosti projektnog prijedloga</i></li> </ul>	



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>PODUZETNIČKI INKUBATOR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U KRAPINI</b> Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za poduzetničku i gospodarsku infrastrukturu, Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Redefinirati ( sukladno parametrima natječaja) postojeću projektno- tehničku dokumentaciju u skladu sa mogućnosti zadanih parametra temelje ishođene Potvrde na glavni projekt. Prijava na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidirana projektno tehnička dokumentacija</li> <li>• Ishođena Potvrda glavnog projekta</li> <li>• Izrađena Studija izvodljivosti</li> <li>• Izrađena Investicijska studija</li> <li>• Priprema projekta za prijavu na natječaj – izrađena i prikupljena sva potrebna dokumentacija sukladno odredbama raspisanog natječaja (prijavni obrazac, investicijska studija, dokumentacija za uspostavu projektnog tima, natječajna dokumentacija za javno nadmetanje za radove i opremu, izjave partnera i prijavitelja, dokumentacija o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu, projektno-tehnička dokumentacije</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljena i prijavljena projektna prijava</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljen i prijavljen projekt na javni poziv Razvoj poslovne infrastrukture</i></li> </ul>

<b>PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE</b> Odjel za razvoj turizma, Odjel za poduzetničku i gospodarsku infrastrukturu, Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Ministarstvo poduzetništva i obrta u 2016.godini planira raspisivanje natječaja za Poduzetničke potporne institucije u koje spada i Zagorska razvojna agencija, a natječaj će biti usmjeren na financiranje jednog dijela osnovne djelatnosti Agencije usmjerene na razvoj malog i srednjeg poduzetništva te na financiranje inovativnih aktivnosti u području pružanju podrške poduzetnicima. Aktivnosti koje će se provesti su: analiza potreba poduzetnika; definirati inovativne aktivnosti za podršku poduzetnicima; definirati standardizirane usluge koje se pružaju poduzetnicima	Tijekom izvještajnog razdoblja nije raspisan natječaj.
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljena i prijavljena projektna prijava</i></li> </ul>	<i>U izvještajnom razdoblju nije bilo objave predmetnog raspisa.</i>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Tijekom 2016. godine Agencija je pripremala sljedeće projekte za natječaje u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali:

PROGRAMI EU		
<small>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte, Odjel za gospodarsku i poljoprivrednu infrastrukturu, Odjel za razvoj turizma, Odjel za opću i kulturnu baštinu</small>		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<i>Priprema projekata u okviru Prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na prvi rok za predaju projektnih prijava (do 11.3.2016.) pripremljena su i predana pet (5) projekata na natječaj Interreg V-A Slovenija – Hrvatska (projekti Staze za zdravlje, Odlučno ne nasilju, Enjoyheritage, Doživljaj a la carte i Gourment destination). Nakon provedenog postupka evaluacije, odobren je projekt Enjoyheritage</li> <li>• Na drugi rok za predaju projektnih prijava (do 14.11.2016.) pripremljeno je i predano ukupno sedam (7) projekata (Doživljaj a la carte, Gourmet Destinacija, Igrajmo se, Odlučno ne nasilju, Staze za zdravlje, Uživam tradiciju, Veronika)</li> <li>• Ujedno su pripremljena dva (2) projekta (Sutla Sava Outdoor, Stari grad Konjščina) koji će biti prijavljeni na sljedeći rok u 2017. godini.</li> </ul>
	<i>Priprema projekata u okviru programa Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u nastavnom procesu</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odobren i u provedbi projekt Baltazar 3 (Osiguravanje pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u nastavnom procesu)</li> </ul>
	<i>Priprema projekata u okviru programa Implementacija novih kurikuluma, faza III</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natječaj u izvještajnom razdoblju nije raspisan</li> </ul>
	<i>Priprema projekata u okviru programa – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza III</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natječaj u izvještajnom razdoblju nije raspisan</li> </ul>
	<i>Priprema projekata u okviru programa Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagorska razvojna agencija sudjelovala u pripremi projekta Grada Pregrade za natječaj kulturne baštine koji je u postupku pripreme obustavljen</li> </ul>



	OPĆA BOLNICA ZABOK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana pripremljen je, prijavljen i odobren projekt „Opremanje dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana“ (poziv Ulaganje u dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, EFRR, OPKK), vrijednost projekta 15.757.688,75 kn</li> </ul>
	DOMOVI ZDRAVLJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pripremljen, prijavljen i u fazi je evaluacije projekt iz programa Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ (iz sredstava EFRR),</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljeno minimalno 5 prekograničnih projekata,</i></li> <li>• <i>Pripremljen i odobren 1 projekt za osiguravanje pomoćnika u nastavi</i></li> <li>• <i>Pripremljena minimalno 2 projekta za srednje strukovne škole</i></li> <li>• <i>Pripremljen i odobren 1 projekt za Partnersko vijeće za tržište rada</i></li> <li>• <i>Pripremljena minimalno 2 projekta za obnovu kulturne baštine</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljeno 8 prekograničnih projekata Interreg V A Slovenija Hrvatska</i></li> <li>• <i>Program za obnovu kulturne baštine obustavljen na nacionalnoj razini</i></li> <li>• <i>Pripremljen i prijavljen projekt u svrhu poticanja i razvoja društvenog poduzetništva (ESF), u fazi evaluacije</i></li> <li>• <i>Pripremljen i prijavljen projekt poticanja rada s darovitim učenicima (ESF); u fazi evaluacije</i></li> <li>• <i>Pripremljen, odobren i u fazi provedbe projekt osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (FEAD)</i></li> <li>• <i>Pripremljen i prijavljen projekt Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (EFRR)</i></li> <li>• <i>Pripremljen i prijavljen projekt Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (EFRR)</i></li> </ul>



Tijekom 2015. i 2016. godine na programe Europske unije prijavljeni su sljedeći projekti čije se odobrenje i početak provedbe očekivao u 2016.godini:

PROGRAM	NAZIV PROJEKTA	KRATAK OPIS PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST	UDIO - AGENCIJA	ULOGA AGENCIJE	POSTOTAK SUFINANCIRANJA	PREDVIĐENO TRAJANJE PROJEKTA	STATUS PRIJAVE
Horizon 2020	SCIplus	Poticanje mladih za bavljenjem znanosti putem ne/formalnog obrazovanja kroz nekoliko aktivnosti – oblikovanje i verifikaciju novog integriranog kurikuluma prirodoslovja, promocija znanosti kroz provedbu eksperimenata u školama, uspostavu parka znanosti te izravnom komunikacijom učenika s poslodavcima.	196.443,75 €	67.750,00 €	Vodeći partner	100%	12 mj.	Projekt nije odobren
Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME (1.faza)	DARLINGe	Poticanje korištenja (dosad) neiskorištenih izvora geotermalne energije za potrebe grijanja; uključujući tri prekogranična pilotna geotermalna akcijska plana	3.455.000,00 €	150.000,00 €	partner	85%	30 mj.	Projekt je odobren
Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME (1.faza)	JOINT D-ROUTES	Zaštita prirodne i kulturne baštine te podupiranje njihove veze kao alata za suradnju i razvoj identiteta dunavske regije; povezivanje postojeće turističke ponude kulturne i prirodne baštine, izgradnja institucionalnih kapaciteta za zelene poslove te jačanje umrežavanja unutar D-regije; povezivanje i promicanje održivog turizma tematskih ruta u D-regiji.	1.681.544,50 €	127.775,00 €	partner	85%	30 mj.	Projekt nije odobren
ERASMUS +	Mentor's 4 Y Generation – Youth Giftedness	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uspostava mentorskog programa za nastavnike, roditelje i učenike u povezivanju s praktičnim znanjem iz poduzetništva</li> </ul>	-	20.000,00 €	Partner	-	36 mj.	Projekt nije odobren





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Interreg ADRION	ICSE - Innovative Cluster for Social Entrepreneurship in the Adriatic-Ionian Area	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uspostava inovativnog klastera podrške društvenom poduzetništvu u Jadransko-jonskoj regiji. Poticanje ciljne skupine (žene, izbjeglice) na uspostavu društvenih poduzeća kroz standardizaciju procesa uspostave i razvoja društvenih poduzeća</li> </ul>	-	143.050,00 €	Partner	85%	24 mj.	Projekt nije odobren
INDIKATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pripremljen i odobren 1 kroz Interreg DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME</i></li> <li>• <i>Pripremljen 1 projekt kroz Interreg Adrion program</i></li> <li>• <i>Pripremljen 1 ERASMUS+ projekt</i></li> </ul>							



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

#### 4.2. KRAJNJI KORISNICI – TRŽIŠNE AKTIVNOSTI

Tijekom 2016.godine izrađeni su sljedeći projektni prijedlozi za krajnje korisnike:

Izrada lokalnih razvojnih strategija		Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
OPIS AKTIVNOSTI	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
	Izrada minimalno 2 lokalne razvojne strategije za jedinice lokalne samouprave (Prikupljanje i obrada podataka, Koordinacija partnerskih vijeća za izradu strategija)	1. Izrađeno 7 lokalnih razvojnih strategija: izrađena Strategija razvoja Grada Oroslavja 2015. – 2020., izrađena Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice 2015. – 2020., izrađena Strategija razvoja Općine Mihovljan 2015. – 2020., izrađena strategija razvoja Općine Tuhelj 2015.- 2020., izrađena Strategija Općine Mače 2015. – 2020., Izrađena Strategija Općine Zagorska Sela 2015. – 2020., u izradi Strategija razvoja Općine Zlatar Bistrica (usvojena na Općinskom vijeću 15.12.2016. i pripremljena za tisak
	Priprema modela za praćenje provedbe strategija	2. Izrađena Strategija razvoja Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla 3. Koordiniran rad partnerskih vijeća te pripremljen modul za praćenje provedbe – izrađeno izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka za 2015. godinu
INDIKATORI USPJEŠNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađene 2 lokalne razvojne strategije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izrađeno 7 lokalnih razvojnih strategija</li> <li>• Izrađeno 1 izvješće o provedbi strategije za grad Zabok</li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Izrada programa za JLS i udruge civilnog društva		
		Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	<i>Savjetodavne usluge i izrada dokumentacije za 2 natječaja koje za organizacije civilnog društva provode JLS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađena dokumentacija, radionice i cjelovite savjetodavne usluge te provedena 4 natječaja za OCD (Grad Zabok, Sportska zajednica Grada Zaboka, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Krapinske Toplice).</li> </ul>
	<i>Provedba vanjske evaluacije projekata Društva multiple skleroze KZZ – projekta Osobni asistenti (ESF), trogodišnjeg projekta Samostalnost i neovisno življenje naš je cilj (MSPM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađena evaluacija projekta</li> </ul>
	<i>Izrada Strateškog plana Društva multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađen strateški plan, prihvaćen na Skupštini Društva</li> </ul>
	<i>Priprema i provedba radionica strateškog planiranja i programiranja za članove Društva multiple skleroze KZZ</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>održane PCM radionice za članove udruge i predsjedništvo, 10 sudionika</li> </ul>



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	
Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte, Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu	
PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<i>Priprema projekata u okviru Programa ruralnog razvoja – mjera 4</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odjel za ruralni razvoj i turizam je u toku ovog izvještajnog razdoblja pripremio i prijavio 2 projekta (Farma pilića Škrlec, OPG Drempetić Andrija) u okviru Programa ruralnog razvoja-mjera 4.</li> </ul>
<i>Priprema projekata u okviru Programa ruralnog razvoja – mjera 6</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• natječaj za mjeru 6 u 2016.godini nije bio raspisan</li> </ul>
<i>Priprema projekata u okviru Programa ruralnog razvoja – mjera 7</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• u studenom 2016. godine otvoren je natječaj za Mjeru 7., Operaciju 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, te su pripremljena i prijavljena 4 projekta JLS-a s područja KZZ, a to su: grad Pregrada, grad Zabok, grad Zlatar i općina Kumrovec</li> <li>• Iako je najavljivana natječaj za mjeru 7.4., isti je odgođen, no tijekom godine pripremljeni su projekti za prijavu: Kulturni centar Pregrada, Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec, Uređenje pješačke zone Krapinske Toplice, Turističko-informativni centar Đuro Prejac Desinić, Dječji vrtić u Svetom Križu Začretje, Dječji vrtić Tuhelj, Dječji vrtić Rožica, Veliko Trgovišće, Društveni dom Zagorska Sela</li> <li>• Pripremljena su i prijavljena 4 projekta u okviru mjere 7 PRR-a, operacija 7.2.2</li> <li>• Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste, 3. skupine – Grad Pregrada (ukupna vrijednost projekta: 1.250.685,70 HRK)</li> <li>• Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog cestovnog prometa – nerazvrstana cesta „Jadeki-Grdenci“, 3. skupine – Grad Zabok (ukupna vrijednost projekta: 3.124.767,25 HRK)</li> <li>• Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste Donja Batina-Zlatar Bistrica – Grad Zlatar (ukupna vrijednost projekta: 937.493,75 HRK)</li> <li>• Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 3. skupine – Općina Kumrovec (ukupna vrijednost projekta: 6.978.228,15 HRK)</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripremljeno 10 prijava na natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</li> <li>• Pripremljeno 6 prijava na natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Program ruralnog razvoja 2014.-2020.)</li> <li>• Pripremljena 1 prijava na natječaj Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva</li> </ul>



PROJEKTI ZA GOSPODARSTVENIKE		
Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte, Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Izrada prijava projekata za Poduzetnički impuls 2016.godine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađeno osam projektnih dokumentacija za prijavu na E-impuls 2016. godine za tvrtke: AntoniĆ - Strojna obrada metala (vrijednost investicije 284.541,25 kn), BOBO trgovina, ugostiteljstvo i usluge (vrijednost investicije 360.405,79 kn), Fidus Pavić d.o.o. (vrijednost investicije 682.600,33 kn), Plavi horizont d.o.o. (vrijednost investicije 90.757,44 kn), STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o. (vrijednost investicije 731.468,75 kn), Stolarska zanatska radnja (vrijednost investicije 458.123,18 kn), Slastice tri užitka (vrijednost investicije 395.736,23 kn), TT INŽENJERING d.o.o. (ukupna vrijednost investicije 203.189,97 kn)</li> </ul>
	Priprema projektne dokumentacije za ostale natjeČaje i programe (IKT, Energetska učinkovitost)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađene dvije prijavne dokumentacije za natjeČaje jaČanja konkurentnosti malih i srednjih (bespovratna sredstva) - STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o. (vrijednost investicije 8.435.912,50 kn) i Kunateks d.o.o. (vrijednost investicije 1.459.510,85 kn)</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađeno najmanje 4 seta projektne dokumentacije za bespovratna sredstva</li> <li>Izrađeno najmanje 12 projekata za poduzetnički impuls</li> <li>Izrađeno najmanje 4 projekta za ostale natjeČaje (IKT, Energetska učinkovitost, Zakon o poticanju investicija i sl.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pripremljena 2 seta projektne dokumentacije za bespovratna sredstva za natjeČaj Kompetentnost i razvoj MSP: Staklorez Burić d.o.o. (vrijednost investicije 8.435.912,50 kn) i Tisak Da-Da d.o.o. (vrijednost investicije 505.270,00 kn)</li> <li>izrađeno osam projekata za E-impuls: AntoniĆ – Strojna obrada metala (vrijednost investicije 284.541,25 kn), BOBO trgovina, ugostiteljstvo i usluge (vrijednost investicije 360.405,79 kn), Fidus Pavić d.o.o. (vrijednost investicije 682.600,33 kn), Plavi horizont d.o.o. (vrijednost investicije 90.757,44 kn), STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o. (vrijednost investicije 731.468,75 kn), Slastice Tri užitka (vrijednost investicije 395.736,23 kn), Stolarska zanatska radnja (vrijednost investicije 458.123,18 kn), TT INŽENJERING d.o.o. (ukupna vrijednost investicije 203.189,97 kn)</li> <li>pripremljen jedan projekt za prijavu po Zakonu o poticanju ulaganja: obrt Automont Belina, ukupan iznos investicije 14.541.021 kn.</li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>PRIJAVE NA NACIONALNE NATJEČAJE</b> Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte, Odjel za ruralni razvoj i turizam, Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Hrvatska turistička zajednica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na natječaj Hrvatske turističke zajednice prijavljena su tri (3) projekta - Ekspanzija d.o.o., izgradnja kamp odmorišta u Kumrovcu (ukupna vrijednost projekta: 854.732,95 HRK), projekt Krapinsko-zagorske županije – Info gastro centar (ukupna vrijednost projekta: 276.927,50 HRK) te projekt Humske kleti, obrta za ugostiteljstvo i usluge smještaja vl. Anica Žerjav „Podizanje standarda i kvalitete usluge u Humskoj kleti (ukupna vrijednost projekta: 251.558,33 HRK)</li> <li>Od prijavljena 3 natječaja, odobren je projekt Humske kleti te je dobivena potpora u iznosu od 50.000,00 HRK.</li> </ul>
	Ministarstvo turizma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na natječaj Ministarstva turizma prijavljena su tri (3) projekta:</li> <li>Centar za posjetitelje KZZ, Krapinsko-zagorska županija, ukupna vrijednost projekta: 831.124,98 HRK, projekt je odobren te je odobrena potpora u iznosu od 529.000,00 HRK.</li> <li>Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&amp;BIKE cikloturističkoj ruti, Krapinsko-zagorska županija, ukupna vrijednost projekta: 756.476,75 HRK, rezultati natječaja i odluka MINT-a očekuju se u prvom kvartalu 2017. godine</li> <li>Izgradnja kamp odmorišta u Kumrovcu, Ekspanzija d.o.o., ukupna vrijednost projekta: 854.732,95 HRK; projekt je odobren te je odobrena potpora u iznosu od 100.000,00 HRK.</li> </ul>
	Priprema poslovnih planova	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripremljena dva poslovna plana: obrt Metop-ING, vrijednost investicije: 170.000,00 kn i Tisak Da-Da d.o.o., ukupna vrijednost investicije 505.270,00 kn</li> </ul>
	Izrada Investicijskih studija	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrađene dvije investicijske studije - STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o. (vrijednost investicije 8.435.912,50 kn) i Kunateks d.o.o. (vrijednost investicije 1.459.510,85 kn)</li> </ul>
	Savjetovanje i izrada prijavne dokumentacije za natječaje jačanja konkurentnosti malih i srednjih (bespovratna sredstva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripremljena jedna projektna dokumentacija za prijavu po Zakonu o poticanju ulaganja - Automont Belina ukupan iznos investicije 14.541.021 kn</li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>INDIKATROI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pripremljena minimalno 3 prijave na natječaj Hrvatske turističke zajednice</li><li>• Pripremljeno minimalno 5 prijava na natječaje ostalih institucija koje će raspisivati natječaje iz djelokruga Odjela</li><li>• Pripremljeno najmanje 6 poslovnih planova</li><li>• Pripremljeno najmanje 6 Investicijskih studija</li><li>• Izrađene najmanje 2 studije izvodljivosti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pripremljene 2 prijave na natječaj Hrvatske turističke zajednice: Humska klet (Poboljšanje kvalitete i standarda u Humskoj kleti) i Krapinsko-zagorska županija (Info Gastro Centar Zagorje)</li><li>• Pripremljene 3 prijave na natječaj Ministarstva turizma: Ekspanzija d.o.o., Krapinsko-zagorska županija (Centar za posjetitelje Krapinsko-zagorske županije) i Krapinsko-zagorska županija (Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&amp;BIKE cikloturističkoj ruti)</li><li>• pripremljena 2 poslovna plana: obrt Metop-ING, vrijednost investicije: 170,00.000 kn i Tisak Da-Da d.o.o., ukupna vrijednost investicije 505.270,00 kn</li><li>• dorađen poslovni plan: Zebrano d.o.o., ukupna vrijednost investicije 410.223,00 kn</li><li>• izrađene dvije investicijske studije za STAKLOREZ-BURIĆ d.o.o. (vrijednost investicije 8.435.912,50 kn) i Kunateks d.o.o. (vrijednost investicije 1.459.510,85 kn)</li><li>• pripremljen jedan projekt za prijavu po Zakonu o poticanju ulaganja: obrt Automont Belina, ukupan iznos investicije 14.541.021 kn.</li><li>• izrađena studija izvodljivosti za Poduzetnički inkubator KZŽ, ukupna vrijednost investicije 29.632.436,13 kn</li></ul>
-----------------------------------	--	--



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 5. PROVEDBA PROJEKATA

U sklopu svojih aktivnosti, Agencija provodi ili sudjeluje u provedbi projekata financiranih od strane EU. Agencija tijekom 2016. godini sudjeluje u provedbi 1 projekta prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska koji je s provedbom započeo 2015. godine kako slijedi:

NAZIV PROJEKTA	RIDE & BIKE <i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>
<b>PARTNERSTVO U PROJEKTU</b> <b>EUROPSKI FOND</b>	<b>Nositelj:</b> Zagorska razvojna agencija d.o.o. <b>Partneri:</b> Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Javni zavod za kulturo, šport, turizam in mladinske dejavnosti Sevnica <i>Operativni program Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013.</i>
<b>AKTIVNOSTI</b> <b>(01.01.2016.-</b> <b>30.06.2016.)</b>	Projekt je trajao do 30.04.2016.godine te su odrađene sljedeće aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"><li>- održana 2 sastanka projektnog tima:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Šmarje Pri Jelšah, 10.02.2016.,</li><li>2) Krapina, 24.03.2016.</li></ul></li><li>- Izrađeno i predano II. međuvremeno izvješće o napretku partnera</li><li>- Provedeno istraživanje tržišta za izradu odmorišta za bicikliste – ožujak 2016.</li><li>- Odobreno izvješće o izvršenom zadatku izrade pilotnog modela trženja biciklističkih usluga na prekograničnom području – veljača 2016.</li><li>- Odobreno izvješće o izvršenom zadatku formiranja prekogranične mreže biciklističkih ruta sa uključenom digitalizacijom – ožujak 2016.</li><li>- Organiziran i održan sastanak s predstavnikom Udruge građana Ruralni tandem - Zaprešić, 08.02.2016.</li><li>- Izrađen jedan (1) dokument Pilotni model trženja biciklističkih usluga na prekograničnom području – veljača 2016.</li><li>- Formirane dvije (2) prekogranične biciklističke rute – ožujak 2016.: Biciklistička ruta RIDE&amp;BIKE – Dolinom rijeke Sutle i Biciklistička ruta RIDE&amp;BIKE - Harmica-Rigonce</li><li>- Organiziran i održan sastanak sa potencijalnim dobavljačem opreme za odmorišta za bicikliste, 29.03.2016.</li><li>- Izrađeno i opremljeno pet (5) odmorišta za bicikliste – travanj 2016.</li><li>- Organiziran i održan sastanak s predstavnikom Udruge građana Ruralni tandem - Zaprešić, 08.02.2016.</li></ul>





- Digitalizirane dvije (2) prekogranične biciklističke rute: Ruta 1. RIDE&BIKE – Harmica – Rigonce i Ruta 2. RIDE&BIKE – Dolinom rijeke Suttle
- Nadograđena jedna (1) postojeća web stranica – [www.zagorjebike.com.hr](http://www.zagorjebike.com.hr)
- Provedena edukacija za biciklističke vodiče – 19.-21.02.2016. i 27.- 28.02.2016., educirano 24 polaznika, licencirano 13 biciklističkih vodiča
- Provedena edukacija za konjičke vodiče – 19.-21.02.2016., educirano 9 polaznika
- Objavljen članak o projektu (1) – Glas Zagorja, 01.02.2016.
- Objavljen dva (2) članka o projektu – Zagorski list (12.04.2016. i 19.04.2016.)
- Sudjelovanje i predstavljanje na sajmu ITB Berlin (1) – Berlin, 09.-11.03.2016.
- Prezentacija projekta RIDE&BIKE na konferencije za medije (1) – Sevnica, 12.04.2016.
- Organizacija i sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta – Kumrovec, 25.04.2016.
- Izrađen promotivni materijal (5 artikala: boca za vodu, set za popravak bicikala, set prve pomoći, USB stick, post-it blok te kutija sa drvenim olovkama)

*U razdoblju po završetku projekta, pripremljena su dva (2) zajednička izvješća vodećeg partnera (II. međuvremeno zajedničko izvješće i završno zajedničko izvješće) te su primljene dvije (2) uplate EFRR sredstava koje su u roku raspodijeljene projektnim partnerima. Zadnja isplata EFRR sredstava očekuje se u prvoj polovici 2017. godine.*

	(HRK)	EU sredstva	Agencija
<b>SPECIFIKACIJA TROŠKOVA</b>	<b>Troškovi osoblja (rad na projektu)</b>	<b>34.296,48</b>	20.907,59
	<b>Vanjske usluge (vanjski stručnjaci, promocija i vidljivost)</b>	<b>135.641,43</b>	23.936,72
	<b>Nabava opreme</b>	<b>48.025,00</b>	8.475,00
	<b>Administrativni troškovi</b>	<b>2.336,00</b>	412,23
	<b>UKUPNI TROŠKOVI:</b>	<b>220.298,91</b>	<b>53.731,54</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

U sklopu fondova Europske unije, Zagorska razvojna agencija d.o.o. je u 2016. godini provodila 1 projekt kojem je ujedno i prijavitelj, kako slijedi:

NAZIV PROJEKTA		PARTNERSTVA I MOGUĆNOSTI	
		<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>	
<b>PARTNERSTVO U PROJEKTU</b>	Zagorska razvojna agencija d.o.o. HZZ PU Krapina		
<b>EUROPSKI FOND</b>	Operativni program razvoj ljudskih potencijala, IPA 2007-2013, LOT II		
<b>AKTIVNOSTI (01.06.2016.-30.06.2016.)</b>	Objavljena 2 novinska članka u Zagorskom listu. Jedna radio objava (RHZK). Organiziran Open Days Event u Termama Tuhelj. Izrađeno izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020. za 2015. godinu. Izrađen promotivni video.		
		(HRK)	EU sredstva
<b>SPECIFIKACIJA TROŠKOVA</b>	Troškovi osoblja (rad na projektu)		303,17 kuna
	Vanjske usluge (vanjski stručnjaci, promocija i vidljivost)		1.353,12 kuna
	Nabava opreme		0,00
	Administrativni troškovi		0,00
	<b>UKUPNI TROŠKOVI:</b>		<b>31.469,59</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje Zagorska razvojna agencija sudjelovala je u provedbi projekta u sklopu Leonardo da Vinci programa te su aktivnosti i troškovi dani u nastavku:

NAZIV PROJEKTA		RETHINK		
		<i>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</i>		
<b>PARTNERSTVO U PROJEKTU</b>	Nositelj: AZRA Partneri: Zagorska razvojna agencija d.o.o. PORA. Bistra Ptuj, REDEA, ZACORDA, Regija Kujawsko-Pomorskie, Agencija za podršku regionalnom razvoju Košice			
<b>EUROPSKI FOND</b>	<i>Leonardo da Vinci</i>			
<b>AKTIVNOSTI (01.06.2016.-30.06.2016.)</b>	7. nacionalni koordinacijski sastanak projektnih partnera u Krapini Održana završna konferencija Projekta RETHINK u Varaždinu Održani pilot ciklusi u sklopu projekta - 2 radionice na temu „Marketing i promocija“ - 2 radionice na temu „Korištenje IKT-a i e-učenje“			
		(HRK)	EU sredstva	Agencija
<b>SPECIFIKACIJA TROŠKOVA</b>	<b>Troškovi osoblja (rad na projektu)</b>		909,55	314,60
	<b>Vanjske usluge (vanjski stručnjaci, promocija i vidljivost)</b>		0,00	0,00
	<b>Nabava opreme</b>		0,00	0,00
	<b>Administrativni troškovi</b>		0,00	0,00
		<b>UKUPNI TROŠKOVI:</b>	<b>909,55</b>	<b>314,60</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Tijekom 2016.godine objavljen je javni poziv za dodjelu sredstva regionalnim koordinatorima iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija- Tehnička pomoć namijenjen regionalnim koordinatorima. U sklopu istoga odobren je projekt Agenciji, a koji će se provoditi do ožujka 2019.godine.

NAZIV PROJEKTA		ZaZ- ZNANJEM ZA EUROPSKO ZAJEDNIŠTVO	
<b>PARTNERSTVO U PROJEKTU</b>	Zagorska razvojna agencija d.o.o.	Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte	
<b>EUROPSKI FOND</b>	Operativni program Konkurentnost i kohezija, prioritetna od 10 – Tehnička pomoć		
<b>VRIJEDNOST PROJEKTA</b>	1.427.700,07 kuna		
<b>AKTIVNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Savjetodavne usluge za pripremu i provedbu projekata za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije</li> <li>- Organizacija informativnih aktivnosti za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije</li> <li>- Jačanje kapaciteta djelatnika regionalnih koordinatora</li> <li>- Promotivne aktivnosti</li> </ul>		
	(HRK)	EU sredstva	Agencija
<b>SPECIFIKACIJA TROŠKOVA</b>	Troškovi savjetodavnih usluga	65.685,52	11.591,03
	Vanjske usluge (vanjski stručnjaci, promocija i vidljivost)	0,00	0,00
	Nabava opreme	0,00	0,00
	Administrativni troškovi	9.852,37	1.738,65
	<b>UKUPNI TROŠKOVI:</b>	<b>75.573,89</b>	<b>13.329,68</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Zagorska razvojna agencija d.o.o sudjelovala je u provedbi projekta E-poslovanje koji je financiran iz fondova europske unije, a u organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta. Planirane aktivnosti projekta provedene su u 2014.godini, no nije isporučena oprema potrebna za organizaciju i održavanje radionica iz područja E-poslovanja za poduzetnike s područja Krapinsko-zagorske županije. Oprema je isporučena u prosincu 2016.godine te će se planirane aktivnosti održavati tijekom 2017.godine.

E-POSLOVANJE		
		<i>Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu</i>
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Uspostavljanje informatičke učionice za poduzetnike uz sufinanciranje Ministarstva poduzetništva i obrta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenciji je isporučena oprema, a instaliranje iste očekuje se u 2017. godini</li> </ul>
	Provedba minimalno 2 radionice za poduzetnike (broj održanih radionica ovisi o dobivanju opreme koja je potrebna za provedbu istih, a koju bi Agencija trebala dobiti od strane Ministarstva poduzetništva u okviru provedenog projekta e-poslovanje u 2014. godini. Trenutno je u tijeku provedba postupka javne nabave, a sama instalacija opreme se očekuje u drugoj polovici 2016.godine.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obzirom da oprema nije instalirana, radionice nisu održane</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Uspostavljena informatička učionica za provedbu edukativnih aktivnosti</i></li> <li>• <i>Održane minimalno 2 edukacije</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aktivnost nije bilo moguće provesti jer dostavljena oprema nije instalirana stoga će se i aktivnosti održavanja radionica provoditi 2017. godine</i></li> </ul>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 6. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA ZA KRAJNJE KORISNIKE – TRŽIŠNE AKTIVNOSTI

Agencija je ugovorila sljedeće usluge praćenja provedbe projekata financiranih iz EU sredstava za krajnje korisnike:

PROVEDBA PROGRAMA „PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POBOLJŠANJE POSLOVNIH PROCESA“ - TPK OROMETAL D. D., PROJEKT: MODERNIZACIJA TEHNOLOŠKE PRIPREME RADA PROIZVODNOG PROCESA TPK OROMETAL D.D. Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Aktivno sudjelovanje na sastancima projektnog tima minimalno jednom u dva mjeseca; priprema cjelokupne potrebne dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave; provođenje postupaka javne nabave; sudjelovanje u kreiranju kriterija za odabir ponuda; konzultiranje s tehničkim i financijskim službama Društva kod pripreme ugovora; uključivanje u proces i pojašnjavanje procesa nabave roba i usluga; transparentno i jasno vođenje arhiviranja sve dokumentacije u skladu s postupcima i pravilima nabave u sklopu projekta; sudjelovanje u eventualnim kontrolama na terenu; komuniciranje s nadzornim tijelima	Aktivno sudjelovanje na sastancima projektnog tima jednom u dva mjeseca; pripremljena potrebna dokumentacija za provođenje postupaka nabave; provedeni postupci nabave; sudjelovanje u kreiranju kriterija za odabir ponuda; konzultiranje s tehničkim i financijskim službama Društva kod pripreme ugovora; uključivanje u proces i pojašnjavanje procesa nabave roba i usluga; transparentno i jasno vođenje arhiviranja sve dokumentacije u skladu s postupcima i pravilima nabave u sklopu projekta; sudjelovanje u kontroli na terenu (SAFU); komuniciranje s nadzornim tijelima (SAFU i MINPO)
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	1. Uredno proveden postupak javne nabave za robu, usluge i radove 2. Uredno izvršavanje projektnih aktivnosti 3. Usvojena kvartalna i finalno izvješće o provedbi projekta	1. Uredno provedeni svi postupci nabave za robu i usluge 2. Uredno izvršene sve projektne aktivnosti 3. Usvojena kvartalna izvješća i završno izvješće o provedbi projekta



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

PROVEDBA PROGRAMA „IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU“ - „OMP“ - OBRADA METALA I TRGOVINA, DOGRADNJA PROIZVODNE HALE I PODIZANJE TEHNOLOŠKOG NIVOVA PROIZVODNJE METALA Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Pružanje savjetodavnih usluga članovima provedbenog tima; praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta; praćenje tehničkih zahtjeva; prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije; pripremanje kvartalnih izvješća i završnog izvješća o provedbi projekta; priprema; priprema i objava potrebne dokumentacije za nabavu roba i usluga sukladno terminskom planu provedbe projekta	Pružanje savjetodavnih usluga članovima provedbenog tima; praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta; praćenje tehničkih zahtjeva; prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije; priprema i objava potrebne dokumentacije za nabavu roba i usluga sukladno terminskom planu provedbe projekta
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	1. Uredno proveden postupak javne nabave za robu, usluge i radove 2. Uredno izvršavanje projektnih aktivnosti 3. Usvojena kvartalna i finalno izvješće o provedbi projekta	1. Uredno provedeni postupak javne nabave za nabave usluge vođenja projekta i postupaka nabave 2. U tijeku je provedba ostalih postupaka javne nabave sukladno planu nabave 3. Izvršavanje projektnih aktivnosti prema elementima projekta



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

PROVEDBA PROGRAMA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)“- „AUTOMONT BELINA“, PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE, PROJEKT: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI OPTIMIZACIJOM POSLOVNIH PROCESA		
		Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Pružanje savjetodavnih usluga članovima provedbenog tima; praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta; praćenje tehničkih zahtjeva; prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije; pripremanje kvartalnih izvješća i završnog izvješća o provedbi projekta; priprema; priprema i objava potrebne dokumentacije za nabavu roba i usluga sukladno terminskom planu provedbe projekta	Pružanje savjetodavnih usluga članovima provedbenog tima; praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta; praćenje tehničkih zahtjeva; prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije; priprema i objava potrebne dokumentacije za nabavu roba i usluga sukladno terminskom planu provedbe projekta
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	1. Uredno proveden postupak javne nabave za robu, usluge i radove 2. Uredno izvršavanje projektnih aktivnosti 3. Usvojena kvartalna i finalno izvješće o provedbi projekta	1. Uredno proveden postupak nabave za usluge vođenja projekta i postupaka nabave te IKT opreme





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>PROVEDBA PROGRAMA „IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU“- TPK OROMETAL D.D., PROJEKT „POVEĆANJE PROIZVODNIH KAPACITETA I OSUVREMENJIVANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA DRUŠTVA TPK OROMETAL D.D.“</b> <small>Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu</small>		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Pružanje savjetodavnih usluga članovima provedbenog tima; praćenje urednog izvršavanja projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta; praćenje tehničkih zahtjeva; prikupljanje, pripremanje i slaganje projektne dokumentacije; pripremanje kvartalnih izvješća i završnog izvješća o provedbi projekta; priprema; priprema i objava potrebne dokumentacije za nabavu roba i usluga sukladno terminskom planu provedbe projekta	Provedba projekta krenula je 1. svibnja 2016. godine. Članovima projektnog tima kontinuirano se pružaju savjetodavne usluge, prati se uredno izvršavanje projektnih aktivnosti u dogovoru s voditeljem projekta, prate se tehnički zahtjevi i slaže se projektna dokumentacija, provedena je nabava za odabir izvođača radova i stručnog nadzora. Također je proveden postupak nabave za odabir dobavljača strojeva i u tijeku je potpisivanje ugovora s odabranim dobavljačima.
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uredno proveden postupak javne nabave za robu, usluge i radove</li> <li>2. Uredno izvršavanje projektnih aktivnosti</li> <li>3. Usvojena kvartalna i finalno izvješće o provedbi projekta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uredno provedeni postupci nabave za usluge provedbe projekta i postupaka nabave, izvođača radova, stručni nadzor te dobavljače strojeva</li> <li>2. Projektne aktivnosti izvršavaju se sukladno dinamici predviđenoj akcijskim planom projekta</li> <li>3. Usvojena 2 kvartalna izvješća o provedbi projekta</li> </ol>

<b>STUDIO GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA</b> <small>Odjel za strateško planiranje i razvojne projekte</small>		
	<b>PLAN</b>	<b>REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.</b>
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Aktivnosti koje će se provoditi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudjelovanje na mjesečnim koordinacijskim sastancima projektnog tima</li> <li>2. Priprema kvartalnih izvješća i finalnog izvješća</li> <li>3. Priprema promjena aktivnosti i realokacija</li> <li>4. Komunikacija sa SAFU i MRRFEU</li> <li>5. Pomoć pri slaganju dokumentacije i sudjelovanje u kontrolama na terenu</li> </ol>	Aktivnosti koje su se provodile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudjelovanje na 7 mjesečnih sastanaka</li> <li>• Pripremljena 2 kvartalna izvješća, 4 obavijesti o izmjenama, finalno izvješće</li> <li>• Kontinuirana komunikacija sa SAFU i MRRFEU</li> <li>• Izvršena kontrola ARPA-e i SAFU-a</li> </ul>
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usvojena kvartalna izvješća</li> <li>2. Usvojeno finalno izvješće</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kvartalna izvješća usvojena</li> <li>2. Finalno izvješće usvojeno</li> </ol>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

PROVEDBA PROJEKTA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. – OPERACIJA 4.1.2. – OPG KROŠLIN ZVONKO, ULAGANJE U MEHANIZACIJU ZA ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ“		
Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Administrativna pomoć i podrška prilikom provede projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Zahtjeva za isplatu sa popratnom dokumentacijom i cjelokupna kooordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Odluke o dodjeli sredstava i Pravilnika o provedbi podmjere 4.1. i operacije 4.1.2.)	U ovom izvještajnom razdoblju OPG-u Krošlin Zvonku pružena je administrativna pomoć i podrška prilikom provede projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Izvještaja o napretku i cjelokupna kooordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Odluke o dodjeli sredstava i Pravilnika o provedbi podmjere 4.1. i operacije 4.1.2.). Korisnik je nabavio svu mehanizaciju i opremu te izvršio plaćanje istih.
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	- Izrađen Zahtjev za isplatu	- Izrađen je i predan Zahtjev za isplatu, te je isti u obradi pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

PROVEDBA PROJEKTA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020. – OPERACIJA 4.1.2. – OPG TRBUŠIĆ ROBERT, ULAGANJE U MEHANIZACIJU ZA ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ“		
Odjel za gospodarsku i poduzetničku infrastrukturu		
	PLAN	REALIZACIJA 01.01.2016. – 31.12.2016.
<b>OPIS AKTIVNOSTI</b>	Administrativna pomoć i podrška prilikom provede projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Zahtjeva za isplatu sa popratnom dokumentacijom i cjelokupna kooordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Odluke o dodjeli sredstava i Pravilnika o provedbi podmjere 4.1. i operacije 4.1.2.)	U 2016. godini OPG-u Trbušić Robert pružena je administrativna pomoć i podrška prilikom provede projekta (izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o tijeku projekta, komunikacija sa dobavljačima, izrada Zahtjeva za isplatu sa popratnom dokumentacijom i cjelokupna kooordinacija svih aktivnosti vezano uz provedbu projekta poštujući zadane parametre Odluke o dodjeli sredstava i Pravilnika o provedbi podmjere 4.1. i operacije 4.1.2.). Zahtjev je predan, a OPG Trbušić Robert dobio je isplatu tražene potpore.
<b>INDIKATORI USPJEŠNOSTI</b>	- Izrađen Zahtjev za isplatu	- Izrađen je i predan Zahtjev za isplatu, te je OPG-u Trbušić Robert Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila potporu za provedeno ulaganje



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 7. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI ZA DJELATNIKE

Djelatnici Agencije sudjelovali su na sljedećim usavršavanjima, a u svrhu poboljšanja vlastitih kompetencija i unaprjeđenja pruženih usluga:

NAZIV EDUKACIJE		
Kako se prijaviti za bespovratna sredstva od 1,5 milijuna kuna – program Eurostars	Nacionalni koordinator projekata EUREKA/Eurostars za Hrvatsku, Vedran Đidara, predstavio je sam program Eurostars, a Nenad Buljan, stručnjak za ocjenjivanje projekata u programu Eurostars približio je sudionicima proces evaluacije projekata i savjetovao kako napisati projektne prijedloge. Radionica je namijenjena predstavnicima razvojnih agencija, tehnoloških parkova, coworking prostora, akceleratora i inkubatora iz cijele Hrvatske na kojoj će glavna tema biti razvoj poduzetničkog ekosustava u Hrvatskoj kroz primjere iz Chicaga. Renimirani svjetski stručnjaci predstaviti će svoja iskustva u području kreiranja suradničkog ekosustava za poticanje poduzetništva i inovacija kroz kolaborativne prostore, poslovno umrežavanje te ulogu društvenih mreža.	1
Creating Collaborative Platforms	Cilj edukacije je upoznati poduzetnike i djelatnike poduzetničkih potpornih institucija o odredbama Zakona o poticanju ulaganja i nove Uredbe o poticanju ulaganja.	2
Predstavljanje Zakona o poticanju ulaganja	Cilj edukacije je olakšavanje provedbe Ugovora o bespovratnim sredstvima te upoznavanje korisnika bespovratnih sredstava s ugovornim obvezama kako bi se izbjegle eventualne pogreške i nepravilnosti.	3
Provedbena radionica za korisnike bespovratnih sredstava – Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu	Edukacija je namijenjena onima koja svoja znanja žele proširiti u područje nabave u EU projektima za neobveznike, ali i apsolutno svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ne može provesti ni jedan EU projekt uspješno.	1
Simulacija prakse : Od pripreme dokumentacije za nadmetanje do javnog otvaranja ponuda	Predstavljanje mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.	2
Tjedan EU fondova: Poslovna konkurentnost, mogućnosti za poduzetnike	Predstavljanje mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i dobiti koju oni nose Republici Hrvatskoj.	2
Tjedan EU fondova - "Održivost resursa i energetska učinkovitost te Znanost, tehnologija i mobilnost"	Konferencija Small&Medium Business Forum dobra je prilika da se napravi rezime učinjenog u posljednje dvije godine u smislu poticanja razvoja malog poduzetništva – definiraju trendovi,	1
Small and medium business forum 2016		



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Obiteljsko poduzetništvo - prijenos vlasništva sa starije na mlađu generaciju	analiziraju potencijalni sektori, kroz diskusiju navedu prijedlozi poboljšanja regulatornog okvira, primjerice, donošenjem zakona o mikro-poduzetništvu te se detektiraju ključni faktori bržeg razvoja malih poduzeća kao glavnog motora budućeg ekonomskog rasta.	1
Konferencija o mikrokreditiranju uz potporu EU	Cilj konferencije je razmjena iskustava i mišljenja sudionika o izazovima obiteljskog poduzetništva, poticanje sudionika na aktivno sudjelovanje u raspravi, pokretanje diskusije te rješavanje problema. Cilj panel rasprave je upoznavanje mikro poduzetnika s mogućnostima koje im pružaju postojeći i novi načini financiranja, kao i s novim programima i poticajima koji su im na raspolaganju. Također su održane dvije edukacije – jedna kako izraditi dobar poslovni plan, dok je druga pokrivala temu uspješnog upravljanja likvidnošću.	2
Croatia-China Business Summit & Matchmaking event Informativna radionica INTERREG V a Slovenija - Hrvatska	Jačanje ekonomske suradnje između Hrvatske i Kine.	1
Radionica INTERREG Adrion	Upoznavanje s uvjetima, pravilima, procedurama, elementima, prihvatljivim troškovima i dr.	4
Radionica INTERREG Central Europe	Upoznavanje s uvjetima, pravilima, procedurama, elementima, prihvatljivim troškovima i dr	2
Seminar „Connecting Public Authorities and Educational Institutions in Erasmus+“ (studeni 2016.)	Upoznavanje s uvjetima, pravilima, procedurama, elementima, prihvatljivim troškovima i dr	2
Informativna radionica o javnom pozivu Razvoj poslovne infrastrukture	Upoznavanje s uvjetima natječaja u 2017., povezivanje potencijalnih partnera; izrada nacrt projektnih prijedloga	1
Informativna radionica Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama	Upoznavanje s uvjetima, pravilima, procedurama, elementima, prihvatljivim troškovima i dr.	2
Informativna radionica Promicanje održivog razvoja prirodne baštine	Upoznavanje s uvjetima, pravilima, procedurama, elementima, prihvatljivim troškovima i dr.	1
Panel rasprava: „Kako hrvatska podržava kreativne i darovite?“	Cilj panel rasprave je upoznavanje s društvenim mehanizmima za uočavanje, praćenje i poticanje kreativnih i darovitih učenika u RH te zakonskim aktima koji su u vezi sa provedbom Strategije znanosti, obrazovanja i sporta, a u svrhu razvoja projekata za darovite na području Krapinsko-zagorske županije.	2

**INDIKATORI USPJEŠNOSTI:**

**PLANIRANO**  
Sudjelovanje na minimalno 12 radionica

**REALIZIRANO**  
Sudjelovanje na 19 radionica



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 8. INDIKATORI POSLOVANJA

U tablici u nastavku dan je prikaz planiranih učinaka poslovanja Agencije u 2016. godini:

Vrsta indikatora	Ostvarena vrijednost 2015	Ciljna vrijednost 2016	Ostvarena vrijednost 2016
Broj zaposlenih	15	18	16
Broj projekata u provedbi	9	10	4
Broj pripremljenih projekata za Agenciju i županijske institucije	15	15	16
Broj pripremljenih projekata za druge korisnike	51	50	59
Broj organiziranih radionica	38	40	20
Broj sudionika na radionicama	264	300	286
Izrađene lokalne razvojne strategije	9	2	7
Izrađena Strategija lokalne akcijske grupe	0	0	1
Izrađena županijska razvojna strategija do 2020.	0	1	1
Izrađene studije izvodljivosti	3	2	1
Broj projekata s uslugom upravljanja projektom	0	4	7



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 9. OPĆE I ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

---

Zagorska razvojna agencija d.o.o. je prema osnivačkom aktu registrirana kao trgovačko društvo i formalno se u svim financijskim i drugim izvješćima tako prezentira iako njezin rad na tržištu prema ukupno obrađenim satima iznosi svega 18,78%. Preostali dio obuhvaća drugo područje djelovanja društva a koje se odnosi na poslove od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju. Zbog toga, kao i činjenice da je osnivač Društva tijelo javne vlasti, Društvo je obveznik primjene svih zakona kojima se regulira rad gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj te pored toga i zakona koji se odnose na rad javnog sektora: Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i dr. Također Društvo je razvrstano u III. kategoriju stvaratelja arhivske građe Republike Hrvatske.

Budući da Zagorska razvojna agencija d.o.o. najvećim dijelom obavlja poslove od općeg, tj. javnog gospodarskog i društvenog interesa koji se financiraju javnim sredstvima, a istovremeno obavlja i tržišnu djelatnost, u svrhu osiguranja primjene načela fer tržišnog natjecanja te maksimalne transparentnosti u radu, od 2015. godine Društvo je sve poslovne događaje po svim kontima bilance iskazivalo kroz zasebne profitne centre formirane unutar poslovnih knjiga Društva. Na taj način, omogućena je kvalitetna kontrola namjenskog korištenja dobivenih sredstava iz županijskog i državnog proračuna te fondova Europske unije, kako bi se izbjegla opasnost financiranja tržišne djelatnosti javnim sredstvima te omogućila kontrola i kvalitetno praćenje namjenskog trošenja javnih sredstava.

Tijekom 2016. godine, u svrhu popisivanja cjelokupne pisane građe Društva i mogućnosti izlučivanja arhivske građe, korištena je aplikacija e-Pisamica putem koje je otvoreno i evidentirano ukupno 244 neupravnih predmeta sa ukupno 3532 pismena. Također se putem predmetne aplikacije evidentirala sva ulazna i izlazna pisana korespondencija.

U 2016. godini zaprimljena su i obrađena ukupno dva zahtjeva za pružanje informacija iz područja javnog rada Društva. Društvo je tijekom 2016. godine sve informacije iz područja javnog djelovanja objavljivalo putem svoje internetske stranice kako bi iste bile dostupne široj javnosti a pored toga izrađeno je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Iz vidika primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka i njegovih podređenih akata, tijekom 2016. godine nije bilo uspostave novih baza podataka budući da su se prikupljali i koristili istovrsni osobni podaci koji su ranije upisani u registar osobnih podataka.

U 2016. godini izrađena je i predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu čija je točnost provjerena u mjesecu prosincu 2016. godine.

Tijekom 2016. godine sva izvršena nabava spadala je u kategoriju nabave ispod pragova utvrđenih Zonom o javnoj nabavi, te nije bilo provedenih postupaka javne nabave male i velike vrijednosti. Sva nabava provedena je prema postupcima bagatelne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o., kojim je uređen postupak nabave robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna,



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

za koju sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave. Izvješće o provedenoj bagatelnoj nabavi dajemo u prilogu.

Iz područja zaštite na radu provedeno je ispitivanje radne okoline, provedena su sva potrebna mjerenja i ispitivanja instalacija, servisirani su i ispitani svi uređaji s povećanim opasnostima, obavljen je pregled i ispitivanje električnih instalacija, servisirani su vatrogasni aparati, za sve novozaposlene radnike osigurana je edukacija iz zaštite od požara te edukacija za rad na siguran način.

Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i njegovim podrednim aktima, izrađene su mape procesa i katalog rizika, koji će se tijekom narednih razdoblja revidirati i nadopunjavati.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 10. KADROVSKO POSLOVANJE

### 10.1. ZAPOŠLJAVANJE

Na dan 31. prosinca 2016. godine, u Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. ukupno je zaposleno 13 zaposlenika od čega 11 žena i 2 muškarca. Tijekom 2016. godine prosječno je bilo zaposleno 16 zaposlenika, dok je broj zaposlenika prema satima rada iznosio 12 zaposlenika.

Od ukupnog broja zaposlenika na dan 31. prosinca 2016. godine, dvoje zaposlenika ima zaključen radni odnos temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme dok preostalih 11 zaposlenika ima radni odnos na neodređeno vrijeme. Ugovori o radu na određeno vrijeme zaključeni su radi značajnijeg povećanja opsega poslova do kojeg je došlo intenziviranjem aktivnosti na poslovima regionalnih koordinatora.

Tijekom 2016. godine bilježi se značajnija fluktuacija zaposlenika. U promatranom razdoblju ugovor o radu na neodređeno vrijeme sporazumno je raskinut sa tri zaposlenice dok je radni odnos s jednim zaposlenikom prestao istekom ugovora o radu na određeno vrijeme. Također, tijekom 2016. godine zaključena su četiri ugovora o radu na neodređeno vrijeme od čega dva sa novim zaposlenicama te dva sa zaposlenicama koje su do tada imale zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme.

U mjesecu prosincu 2015. godine proveden je natječaj za odabir kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Uvjetima iz natječaja udovoljile su tri kandidatkinje te je za njih Hrvatsko zavodu za zapošljavanje predan zahtjev za odobrenje mjere iz aktivne politike zapošljavanja sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja. Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključen je u veljači 2016. godine te je mjera uredno provedena tijekom 2016. godine.

U 2016. godini revidiran je i donesen novi Pravilnik o radu sukladno odredbama Zakona o radu te je izrađena nova sistematizacija radnih mjesta. Sukladno tome revidirani su svi postojeći ugovori o radu na određeno i neodređeno vrijeme te uspostavljen novi način obračuna plaće koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju odlukom utvrđuje uprava Društva.

### 10.2 STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Struktura zaposlenih prema spolu, dobi, stručnoj spremi te vrsti poslova (stručni vs administrativni) na dan 31. prosinca 2016. godine dana je u nastavku kako slijedi:

Zaposleni prema spolu:	
Žene	11
Muškarci	2





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Zaposleni prema dobi	
Od 20 do 30 godina	6
Od 31 do 40 godina	4
Od 41 do 50 godina	2
Od 51 do 60 godina	0
Od 60 do 65 godina	1

Zaposleni prema stručnoj spremi	
SSS	0
VŠS	4
VSS	9

Od ukupno 13 zaposlenika administrativne poslove obavljalo je dvoje zaposlenika ili 15% od ukupnog broja zaposlenika, što predstavlja smanjenje osoblja u administraciji za 5% u odnosu na proteklo razdoblje. Administrativni poslovi obuhvaćaju opće, administrativne, financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, kadrovske poslove, poslove tajništva, pisarnice, arhive, javne nabave, planiranja, analize, ekonomata i ostalo.

### 10.3 RAD ZAPOSLENIKA PO PROFITNIM CENTRIMA

Iz prikaza sati rada po pojedinim područjima djelovanja evidentno je da najveći dio svog radnog vremena zaposlenici provode u obavljanju aktivnosti na provedbi projekata regionalnog razvoja. Gotovo podjednaki dio radnog vremena zaposlenici su utrošili obavljajući poslove na tržištu te poslove na provedbi EU projekata dok se sati rada na nacionalnim projektima ne bilježe. Odnose među satima rada po pojedinim profitnim centrima prate i odnosi među troškovima zaposlenika u gotovo jednakim omjerima. Treba istaknuti da troškovi zaposlenika na nacionalnim programima predstavljaju troškove doprinosa iz plaće i na plaću za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji se financiraju putem nacionalnog programa.

Područje rada	2016.	
	Sati rada	Udio u ukupno odrađenim satima



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Regionalni projekti	23.523,50	80
Tržište	3.367,50	11
Nacionalni programi	0	0
EU projekti	2.677,00	9
<b>Ukupno</b>	<b>29.568,00</b>	<b>100</b>

<i>Područje rada</i>	Troškovi zaposlenika	Udio u ukupnim troškovima
Regionalni projekti	1.577.083,98	73
Tržište	327.414,23	15
Nacionalni projekti	27.913,71	1
EU projekti	218.031,96	10
<b>UKUPNO</b>	<b>2.150.443,88</b>	<b>100</b>

#### 10.4 EDUKACIJE DJELATNIKA

Uz educiranje djelatnika kroz različite besplatne konferencije, seminare, radionice, info dane u organizaciji ministarstava, vladinih organizacija te državnih institucija, za 2016. godinu bile su planirane dodatne edukacije u vrijednosti od 80.000,00 kn i to prvenstveno u području: informatičke pismenosti, javne nabave, prava na pristupu informacijama, zaštiti osobnih podataka, financijskom modeliranju za potrebe tvrtki, izradi studija i financijskih analiza u javnom sektoru.

Godina	Planirano	Utrošeno	Izvršenje u %
2014.	20.000,00	16.619,26	83,10
2015.	80.000,00	65.535,20	81,92
<b>2016.</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.295,00</b>	<b>23,86</b>

Iz usporednih podataka evidentno je da razina realizacije planiranih edukacija zaposlenika u promatranom razdoblju bilježi značajan pad u odnosu na prethodna razdoblja. Osnovna namjera Društva kao poslodavca i temelj kadrovske politike Društva je ulaganje u znanje svojih zaposlenika kako bi se kroz cjeloživotno obrazovanje stvorila i održala kvalitetna radna snaga koja u svakom času može odolijevati zahtjevima suvremenog društva i njegovih poslovnih procesa. No, zbog



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

znatnije lošijih finansijskih rezultata u odnosu na prethodna razdoblja, zaposlenici su upućivani uglavnom na besplatne edukacije u organizaciji različitih državnih tijela i organizacija. Troškovi koji su iskazani u tablici odnose se na edukacije za koje ne postoji besplatna edukacija i to iz područja javne nabave, računovodstva, poreza i financija.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 11. FINANCIJSKO POSLOVANJE

### 11.1 KREDITNO ZADUŽENJE

Razdoblje	Glavnica		Kamata		PDV na kamatu u kn	Ukupno kvartal u kn
	eur	kuna	eur	kuna		
I. kvartal -plan	46.413,89	352.745,56	2.436,67	18.518,69	4.629,67	375.893,93
I. kvartal-realizacija	46.413,89	349.204,32	2.385,89	22.642,50	5.660,62	371.846,82
II. kvartal-plan	46.413,89	352.745,56	1.948,27	14.806,85	3.701,71	371.254,13
II. kvartal-realizacija	46.413,89	348.695,35	1.907,68	14.331,90	3.582,97	363.027,25
III. Kvartal-plan	46.413,89	352.745,56	1.476,05	11.217,98	2.804,50	366.768,04
III. kvartal-realizacija	46.413,89	350.786,29	1.039,11	7.853,37	1.963,34	360.603,00
IV. kvartal-plan	46.413,89	352.745,56	982,26	7.465,18	1.866,29	362.077,03

Dugoročna obveza po namjenskom kreditu za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije“ na dan 01.01.2016. godine iznosila je 341.884,65 kn dok su kratkoročne obveze po predmetnom kreditu, tj. obveze koje dospijevaju unutar godine dana iznosile 1.367.539,28 kn. Budući da je ukupna obveza po navedenom kreditu evidentirana u kunskoj protuvrijednosti dok se kvartalni anuiteti obračunavaju prema tečaju eura, u svakom obračunskom razdoblju nastaju tečajne razlike. Također, prema metodologiji iskazivanja kako predmetnog zaduženja tako i provedbe cjelokupnog projekta, a koja je usuglašena sa službenim mišljenjem Ministarstva financija RH, u svakom obračunskom razdoblju nastaje izdatak PDV-a na kamatu. Naime, kamata po predmetnom kreditu u poslovnim knjigama iskazuje se kao rashod, a budući da predmetni kredit nije polučio nikakve ekonomske koristi za samo Društvo te njegova provedba u poslovnim knjigama predstavlja svojevrsnu prolaznu stavku, iznos kamata fakturira se Krapinsko-zagorskoj županiji i predstavlja prihod našem Društvu. Na taj prihod obračunava se i PDV koji je u 2016. godini iznosio 11.206,93 kn dok je ukupan prihod iznosio 63.494,77 kn. Obveze po kreditu uredno se izvršavaju a zadnja obveza po kreditu dospijeva 31. ožujka 2017. godine. Na kraju promatranog razdoblja preostalih dugoročnih obveza nema, dok kratkoročne obveze po kreditu iznose 683.769,48 kn i čine ih zadnja rata iz 2016. godine te jedna rata-ujedno i posljednja u 2017. godini. Iz gornje tablice vidljivo je da rata za posljednji kvartal nije podmirena u 2016. godini zbog toga što je datum dospijeća pao ne neradni dan, te je banka datum dospijeća prenijela na idući radni dan koji ulazi u novu poslovnu 2017. godinu. Sredstva za obveze po kreditu koje dospijevaju u 2017. godini su osigurana te se ne očekuju poteškoće u njihovom podmirivanju.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 11.2 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Tijekom 2016. godine Zagorska razvojna agencija d.o.o. evidentirala je u poslovnim knjigama ukupne prihode u iznosu od 3.164.810 kn. U ukupne prihode uračunati su ostvareni prihodi u 2016. godini te prihodi od ukidanja rezerviranja, prihodi po vremenskim razgraničenjima te prihodi nastali po osnovi potraživanja od radnika. Od ukupnih prihoda, 98% otpada na poslovne prihode dok preostalih 2% čine financijski prihodi.

Ukupni rashodi iznose 3.122.846 kn od čega 97% zauzimaju poslovni rashodi, a financijski rashodi obuhvaćaju 3% ukupnih rashoda.

Sučeljavanjem prihoda i rashoda dobivamo bruto dobit u iznosu od 41.964 kn dok neto dobit nakon odbitka iznosa poreza na dobit iznosi 3.274 kn.

Ovakav financijski rezultat poslovanja u značajnoj je mjeri niži u odnosu na protekla razdoblja. Razloge smanjenja financijskog rezultata poslovanja Društva u 2016. godini obrazložiti ćemo u poglavlju usporednih podataka poslovanja Društva.

UKUPNI PRIHODI I RASHODI						
OPIS	POSLOVNI	FINANCIJSKI	UKUPNO	BRUTO DOBIT	POREZ NA DOBIT	NETO DOBIT
PRIHOD	3.116.140	48.670	<b>3.164.810</b>	41.964	38.690	3.274
RASHODI	3.058.005	64.841	<b>3.122.846</b>			

Od početka 2015. godine Društvo je u svoje poslovanje uvelo evidentiranje poslovnih događaja, u knjigovodstvenom smislu, prema profitnim centrima. Na taj način Društvo je znatno podiglo razinu transparentnosti u praćenju rada Društva i namjenskog trošena javnih sredstava. Razvrstavanja poslovnih događaja prema profitnim centrima omogućuje odvojeni prikaz rada Društva na tržištu od rada u javnom interesu. Također, profitni centri omogućuju financijsko praćenje projekata pojedinačno, raspored prihoda prema izvorima kao i raspored prihoda prema mjestima njihovog utroška

PREGLED UKUPNO OSTVARENINI PRIHODA I RASHODA PO PODRUČJIMA POSLOVANJA					
	Ukupno realizirano	Regionalni projekti	Tržište	Nacionalni projekti	EU projekti
PRIHOD	3.164.809,87	1.624.188,90	964.450,85	30.717,24	545.452,88
RASHODI	3.122.845,96	2.109.527,88	449.562,24	27.913,71	535.842,13
REZULTAT	<b>41.963,91</b>	<b>-485.338,98</b>	<b>514.888,61</b>	<b>2.803,53</b>	<b>9.610,75</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Prihodi i rashodi planirani su prema četiri osnovna područja rada u koje su sublimirani rezultati poslovanja različitih profitnih centara.

- Regionalni projekti – redovan rad koji se sastoji u provedbi programa i projekata regionalnog razvoja a sufinancira se sredstvima iz županijskog proračuna i predstavlja zasebni profitni centar
- Rad na tržištu predstavlja zasebni profitni centar unutar kojeg se iskazuju prihodi i rashodi kao i sva konta bilance a koja su vezana uz pružanje usluga na tržištu
- Provedba projekata financiranih iz nacionalnih izvora - radi se najvećim dijelom o programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnih odnosa
- Provedba projekata financiranih iz EU izvora - odnosi se na više različitih profitnih centara kojima je zajednička karakteristika da se financiraju sredstvima iz fondova Europske unije. Radi se o projektima koji su provedeni tijekom 2012. i 2013. godine za koje nema troškova u 2015. godini no ostvareni su prihodi (Maraton) te projekti koji se provode od 2015. i uglavnom u prvom kvartalu 2016. godine i to: „Rethink“, „Partnerstva i mogućnosti“, „Ride&Bike“ te „Baltazar 2“. Od druge polovice 2016. g. provode se aktivnosti na projektu „Baltazar 3“ dok je u zadnjem kvartalu započela provedba projekta „ZeZ-znanjem za europsko zajedništvo“ Za sve projekte bilježe se i prihodi i rashodi, a svaki projekt čini zasebni profitni centar.

Također, društvo provodi dva projekta koja ni na koji način ne utječu na financijski rezultat poslovanja društva, a to je projekt Lokalnog jamstvenog fonda te program Energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije. Program Energetske učinkovitosti ipak je iskazan u rezultatima budući da čini svojevrsnu prolaznu stavku jer se troškovi kamata po kreditu realiziranom za potrebe provedbe tog projekta bilježe u rashode poslovanja Društva, te se istovremeno za isti iznos rashoda iskazuju i prihodi po potraživanjima od Krapinsko-zagorske županije u čije je ime i za čiji je račun, program proveden.

Usporedbom pregleda ukupno evidentiranih prihoda i rashoda te prihoda i rashoda ostvarenih prema profitnim centrima, vidljiv je pozitivan rezultat poslovanja po svim profitnim centrima osim u području redovnog rada, tj. u području poslovanja Društva u svojstvu regionalnog koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju. Do manjka prihoda u dijelu redovnog rada posljedično dolazi iz razloga pomanjkanja natječaja na nacionalnoj i EU razini. Pri izostanku natječaja za projekte koji se financiraju iz nacionalnih i EU izvora, kao i natječaja koji su vezani na tržišno poslovanje Društva, zaposlenici su radno vrijeme najvećim dijelom provodili u obavljanju poslova od općeg gospodarskog interesa a izvan provedbe projekata u okviru nacionalnih i EU programa, te su se sukladno tome i troškovi njihovog rada bilježili u troškove redovnog rada. Kako su troškovi za zaposlene najizdašniji troškovi u okviru poslovnih rashoda i kako se isti razvrstavaju po profitnim centrima prema kriteriju sati rada na određenom projektu, tijekom 2016. godine troškovi redovnog rada su značajnije porasli s jedne



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

strane, dok s druge strane nije došlo do povećanja iznosa sufinanciranja od strane osnivača. Nedostatak sredstava iz regionalnih izvora, tj. iz županijskog proračuna nadoknađen je viškom sredstava ostvarenim na tržištu te viškom sredstva po EU projektima. Višak sredstava po EU projektima nastao je zbog tečajnih razlika te radi ispravaka prihoda po projektu Baltazar 2, za kojeg su rashodi nastali u 2015., godini dok su prihodi kao ispravak bilježeni u 2016. godini.

Također, treba istaknuti da iskazani prihodi ne predstavljaju ujedno i ukupno ostvareni priljev sredstava na žiro-račun jer se izvještaj ne radi po blagajničkom već po obračunskom principu. Primjerice, od strane osnivača - Krapinsko-zagorske županije doznačeno je tijekom 2016. godine 1.700.000,00 kn za potrebe sufinanciranja rada sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, a u svrhu provedbe regionalnih projekata, dok prihod profitnog centra u kojeg ulaze navedene aktivnosti iznosi 1.624.188,90, odnosno 23.847,97 kn manje. Do takve situacije došlo je zbog ispravaka potraživanja od EU po različitim projektima koja su pokrivena iz vlastitih izvora, tj. iz prihoda ostvarenih od osnivača za potrebe provedbe regionalnih projekata.

### 11.3 PRIHODI

Tijekom 2016. godine, Društvo je dva puta provodilo usklađenje financijskog plana, no u pregled realizacije plana prihoda uvrštene su vrijednosti iz početnog financijskog plana koje su utvrđivane na temelju poslovanja tijekom 2015. godine kako bi se što jasnije prikazali uzroci izostanka natječaja tijekom 2016. godine.

PREGLED REALIZACIJE PLANA PRIHODA			
	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
<b>Regionalni projekti</b>	1.700.000,00	1.624.188,90	95,54
<b>Tržište</b>	1.080.000,00	964.450,85	89,30
<b>Nacionalni projekti</b>	100.000,00	30.717,24	30,72
<b>EU projekti</b>	223.115,00	545.452,88	244,47
<b>Ukupno</b>	3.103.115,00	3.164.809,87	101,99

Iz prikaza je vidljivo da je Društvo u svim područjima djelovanja osim u području EU projekata, ostvarilo prihode manje od planiranih što prikazuje realni odnos između poslovanja Društva i njegovog poslovnog okruženja, tj. povezanost između obavljanja



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

djelatnosti Društva i objave natječaja na nacionalnoj i EU razini. Slaba realizacija plana prihoda osobito je izrazita u dijelu prihoda iz nacionalnih izvora.

Prihodi iz EU izvora povećani su značajnije od planiranog budući da u plan prihoda iz EU izvora nisu bili uključeni prohod po projektu ZeZ-znanjem za europsko zajedništvo u iznosu od 92.709,27 kn već su isti bili iskazani u planu nacionalnih prihoda. Također povećanju prihoda iz EU izvora pridonijeli su i troškovi amortizacije opreme nabavljene iz EU izvora koja je jednokratno otpisana u 2016. godini što je uzrokovalo povećanje rashoda s jedne strane te sukladno tome i povećanje prihoda s druge strane u iznosu od 70.034,00 kn.

Unatoč lošijoj realizaciji prihoda po određenim profitnim centrima, ukupno gledajući plan je ostvaren sa više od 100% što je obzirom na opisane neprilike u poslovnom okruženju, i rezultat dobrog planiranja i kontinuiranog praćenja poslovanja Društva tijekom 2016. godine.

Detaljan raspored prihoda prema izvorima i mjestima njihovog utroška dajemo u nastavku kako slijedi:

RASPORED PRIHODA PREMA IZVORIMA I MJESTIMA TROŠKA					
VRSTA PRIHODA	Ukupno ostvareni prihodi	RASPORED OSTVARENIH PRIHODA DO 31. 12. 2016.			
		Za pokrivenje troškova redovnog rada	Za pokrivenje troškova rada na tržištu	Za pokrivenje troškova nacionalnih projekata	Za pokrivenje troškova EU projekata
Prihodi od prodaje	822.149,72		822.149,72		
Prihodi od potpora i poticaja - Županija	1.676.151,95	1.539.452,04			136.699,91
Prihodi od potpora i poticaja - Ministarstva	141.212,92	17.786,41		30.717,24	92.709,27
Prihodi od potpora i poticaja - EU fondovi	316.824,83	2.842,40			313.982,43





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

<b>Energetska učinkovitost</b>	63.494,77	63.494,77			
<b>Ukidanje rezerviranja i vremenska razgraničenja</b>	56.990,52	-	56.990,52		
<b>Financ prihodi-Kamate</b>	47.160,30		47.160,30		
<b>Prihodi od radnika-obustave</b>	101,75	101,75	-		
<b>Prihodi od zakupnina</b>	3.544,33		3.544,33		
<b>Ostali prihodi</b>	37.178,78	511,53	34.605,98		2.061,27
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.164.809,87</b>	<b>1.624.188,90</b>	<b>964.450,85</b>	<b>30.717,24</b>	<b>545.452,88</b>

Promatrajući zasebno profitne centre evidentno je slijedeće:

- prihodi ostvareni na tržištu raspoređeni su i koriste se isključivo za pokriće troškova rada na tržištu.
- ukupan prihod namijenjen za provedbu regionalnih projekata iznosio je 1.676.151,95 kn, no isti se dijeli na prihode za potrebe redovnog rada u iznosu od 1.539.452,04 kn te za potrebe vlastitog učešća u provedbi EU projekata u iznosu od 136.699,91 kn
- prihodi iz nacionalnih izvora korišteni su za pokriće troškova provedbe projekata ugovorenih sa nacionalnim tijelima u iznosu od 30.717,24 kn, tj za pokriće troškova provedbe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog donosa za tri osobe. Iznos od 92.709,27 kn odnosi se na prihode po projektu ZeZ , koji su planirani iz nacionalnih izvora a odnose se na program tehničke pomoći i podmiruju se iz EU izvora.
- Prihodi iz EU izvora – u skladu sa Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja prihodi iz EU izvora priznavani su po načelu sučeljavanja sa troškovima, tj. u visini nastalih troškova na provedbi projekata u 2016. godini priznavani su prihodi i za isti iznos bilježena su potraživanja. Prema tom principu rezultat svih profitnih centara unutar područja rada na EU projektima trebao bi biti nula. No, radi ispravka pogrešaka iz proteklih razdoblja u evidentiranju EU projekata, kao zbog tečajnih razlika dolazi do rasporeda prihoda iz EU izvora na profitni centar redovnog rada.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

- e) Ukidanje rezerviranja razvrstano je na profitni centar tržišta budući da su rezerviranja za nadoknadu troškova neiskorištenih godišnjih odmora učinjena iz sredstava ostvarenih na tržištu
- f) Kamate se najvećim dijelom odnose na kamate po viđenju gdje najveći iznos predstavljaju sredstva deponirana na žiro-računima za potrebe provedbe projekta Lokalnih jamstvenih fondova. Kako je kamata po toj osnovi određena od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao de minimis potpora, određeno je da se prihodi od kamata bilježe u profitni centar tržišne djelatnosti u okviru kojeg su bili i planirani
- g) Prihodi od zakupnine odnose se na prihode od nadoknade režijskih troškova za iznajmljeni prostor bez naknade Agenciji za razvoj RH i evidentiraju se na profitnom centru tržišta
- h) Ostali prihodi odnose se na različita usklađenja, prihode iz proteklih razdoblja te na prihode od tečajnih razlika i razvrstani su prema njihovim izvorima

#### 11.4. RASHODI

Tijekom 2016. godine Društvo je realiziralo rashode u ukupnoj vrijednosti od 3.122.846 kn, dok su čisti poslovni rashodi, tj. rashodi preneseni s klase 4 za koje je utvrđen plan, iznosili 3.034.619,15 kn. U odnosu na prihode koji su ostvareni sa više od 100% u odnosu na planirano, troškovi su ukupno gledajući, realizirani sa 95% planiranih. Zadnje izmjene financijskog plana u dijelu troškova izvršene su početkom zadnjeg kvartala 2016. godine no radi kvalitetnog prikaza usporedba je rađena na temelju osnovnog plana rashoda rađenog na kraju prethodnog razdoblja. Neostvarenih 13% troškova odnosi se na:

PREGLED REALIZACIJE PLANA RASHODA			
	Planirano	Realizirano	Postotak realizacije
<b>Troškovi osoblja</b>	2.053.600,00	2.150.443,88	104,72
<b>Vanjski troškovi</b>	697.615,00	408.590,75	58,57
<b>Administrativni troškovi</b>	459.822,00	475.584,52	103,43
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.211.037,00</b>	<b>3.034.619,15</b>	<b>94,51</b>

Troškovi zaposlenika realizirani su u povećanom obimu u odnosu na planirano iz razloga povećanja broja zaposlenika u odnosu na planirani broj što paralelno



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

uključuje povećane troškove prijevoza na posao i s posla, službenih putovanja (dnevnice, korištenje privatnog automobila u službene svrhe), troškove edukacija te troškova plaće u naravi. Povećanje troškova osoblja nije uzrokovano bilo kakvim revidiranjima ili izmjenama postojećih ugovora o radu niti povećanjem plaća.

Vanjski troškovi realizirani su sa 59% u odnosu na planirane radi izostanka provedbe EU projekata uz čiju su provedbu usko povezani vanjski troškovi, tj. troškovi vanjskih usluga kao što su npr. Grafičke i tiskarske usluge, intelektualne usluge, usluge promidžbe i reklame i sl.

Grupa troškova	RASPORED UKUPNO REALIZIRANIH TROŠKOVA				
	Ukupno	Raspored realizacije po profitnim centrima			
		Regionalni projekti	Tržište	Nacionalni projekti	EU projekti
<b>Troškovi osoblja</b>	2.150.443,88	1.577.083,98	327.414,23	27.913,71	218.031,96
<b>Vanjski troškovi</b>	408.590,75	105.741,72	80.422,89	-	222.426,14
<b>Administrativni troškovi</b>	475.584,52	342.963,04	37.852,15	-	94.769,33
<b>Ostali rashodi klasa 7</b>	24.732,04	20.244,37	3.872,97	-	614,70
<b>Rashodi za projekt Energetske učinkovitosti</b>	63.494,77	63.494,77	-	-	-
<b>UKUPNO</b>	3.122.845,96	2.109.527,88	449.562,24	27.913,71	535.842,13

Ukupni troškovi rada zaposlenika raspoređeni su na sve četiri grupe profitnih centara i to prema postocima stvarnih sati rada po pojedinim područjima. Ovakvo praćenje omogućilo je uvođenje dnevnog praćenja rada zaposlenika po pojedinim područjima kroz posebno izrađenu aplikaciju, upravo za ove potrebe. Troškovi zaposlenika sudjeluju u ukupnim troškovima sa 68%, no uzimajući u obzir vrstu djelatnosti i način ukupnog poslovanja Društva, prikazana struktura troškova je prihvatljiva. Troškovi vanjskih usluga odnose se na ugovorene stručnjake iz pojedinih područja koji su neophodni za kvalitetnu provedbu projekata te pružanje usluga na tržištu. Najvećim dijelom odnose se na intelektualne usluge, usluge organizacije radionica, zakupnine, grafičke i tiskarske usluge te usluge promidžbe i reklame. Troškovi ove



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

grupe iskazani u tablici odnose se na troškove po EU projektima koji su započeli u 2015. ili ranijim godinama te je njihova provedba dovršena u prvom kvartalu 2016. godine.

Administrativni troškovi sastoje se uglavnom od materijalnih i režijskih troškova, troškova održavanja, troškova operativnog leasinga, reprezentacije i sl.

Precizna struktura pojedine grupe troškova vidljiva je iz izvješća o realizaciji financijskog plana za 2016. godinu koje se nalazi u prilogu ovog izvješća.

U nastavku dajemo pregled raspodjele pojedine grupe troškova prema profitnim centrima.

Profitni centar	Troškovi osoblja		Vanjski troškovi		Administrativni troškovi	
	Iznos	Udio	Iznos	Udio	Iznos	Udio
<b>Regionalni projekti</b>	1.577.083,98	73,34	105.741,72	25,88	342.963,04	72,11
<b>Tržište</b>	327.414,23	15,23	80.422,89	19,68	37.852,15	7,96
<b>Nacionalni projekti</b>	27.913,71	1,30	-	-	-	-
<b>EU projekti</b>	218.031,96	10,14	222.426,14	54,44	94.769,33	19,93
<b>UKUPNO</b>	2.150.443,88	100,00	408.590,75	100,00	475.584,52	100,00

### Troškovi po profitnim centrima





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 12. UKUPNO TROŠKOVI PO JEDINICI USLUGE

Zagorska razvojna agencija d.o.o. bavi se pružanjem usluga i to u dvije osnovne svrhe: jačanje regionalnog razvoja kroz provedbu aktivnosti od javnog interesa te radi ostvarenja ekonomske koristi i stjecanja dobiti. U oba slučaja, jedinicu usluge ne čine vrste usluga već jedan sat njihovog izvršenja. U području tržišne djelatnosti i pružanja usluga na tržištu, cijena jednog sata obračunava se u iznosu 200,00 kn neto (bez PDV-a). Stave li se u odnos ukupni troškovi poslovanja po navedene dvije osnovne grane djelovanja sa odrađenim satima u svrhu pružanja usluga u predmetnim područjima djelovanja, dobiju se ukupni troškovi po jedinici usluge kako slijedi:

Vrsta troškova	Ukupno	Regionalni projekti	Nacionalni projekti	EU projekti
Troškovi zaposlenika	1.823.029,65	1.577.083,98	27.913,71	218.031,96
Administrativni troškovi	328.167,86	105.741,72	-	222.426,14
Troškovi vanjskih usluga	437.732,37	342.963,04	0,00	94.769,33
Ukupni troškovi	2.588.929,88	2.025.788,74	27.913,71	535.227,43
Sati rada	26.201	23.524	0	2.677
Ukupni troškovi po jedinici usluge u kunama	98,81	86,12	0,00	199,94

TRŽIŠTE	
Vrsta troškova	Iznos troškova
Troškovi osoblja	327.414,23
Administrativni troškovi	80.422,89
Vanjski troškovi	37.852,15
Ukupni troškovi	445.689,27
Sati rada	3.368
Ukupni troškovi po jedinici usluge u kunama	132,35

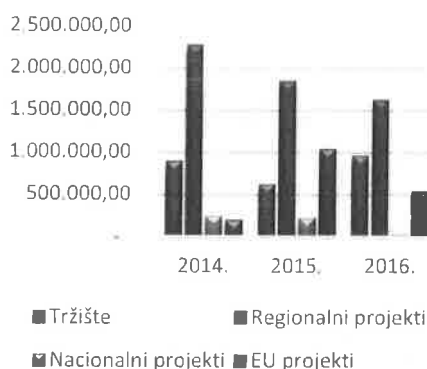


ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

### 13. USPOREDNI PODACI POSLOVANJA DRUŠTVA

PRIHOD	2014.	2015.	2016.
Tržište	895.260,00	625.343,34	964.450,85
Regionalni projekti	2.281.917,00	1.848.833,33	1.624.188,90
Nacionalni projekti	248.983,00	225.386,65	30.717,24
EU projekti	200.762,00	1.045.481,10	545.452,88
<b>Ukupno:</b>	<b>3.626.922,00</b>	<b>3.745.044,42</b>	<b>3.164.809,87</b>

Ukupni prihodi koje je Društvo ostvarilo kroz promatrano razdoblje, razvrstani su u četiri osnovne grupe poslovnih aktivnosti Društva putem kojih se ti prihodi ostvaruju i to: prihodi koje Društvo ostvari od rada na tržištu, prihodi koji nastaju kroz sufinanciranje rada Društva od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije u svrhu ispunjenja svrhe zbog koje je Društvo osnovano (regionalni projekti), prihode koji se ostvaruju iz državnog proračuna te iz fondova EU a u svrhu sufinanciranja provedbe projekata od javnog interesa za područje Krapinsko-zagorske županije.



Iz usporednih podataka za izvještajnu i prethodne dvije godine, vidljive su promjene u poslovanju Društva u 2016 godini i to:

1. Smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu 2015. godinu za 1.005.374 kn, rezultat je prvenstveno nedostatka natječaja za sufinanciranje projekata, kako poduzetnika tako i subjekata civilnog društva i tijela javne vlasti s kojima Društvo surađuje. Izostanak natječaja za apliciranje po određenim mjerama financiranja iz EU i nacionalnih izvora direktno se odrazio na smanjenje poslovnih prihoda, i to za



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

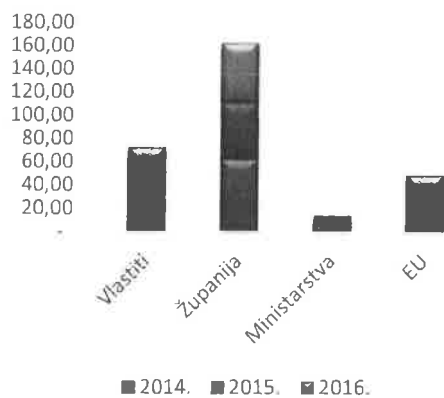
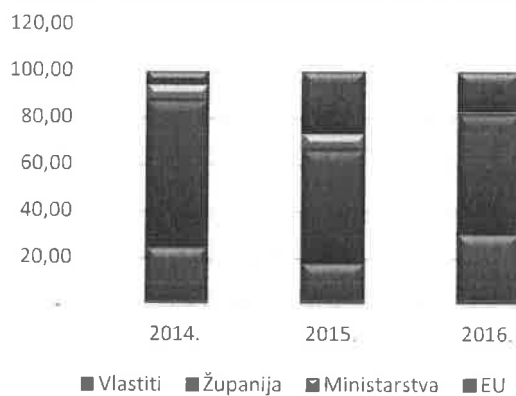
25% u odnosu na 2015. godinu, budući da je primarna djelatnost Društva provođenje EU projekata za potrebe civilnog i javnog sektora te priprema natječajne dokumentacije, prijava i praćenja provedbe EU projekata za poduzetnike. Zbog svega navedenoga čisti prihodi od prodaje smanjeni su za 81.885 kn dok su prihodi na provedbi EU projekata smanjeni za 950.115 kn. Ostali prihodi obuhvaćaju prihode po osnovi sufinanciranja rada Društva od strane Krapinsko-zagorske županije, sredstva potpora iz državnog proračuna i fondova Europske unije doznačena u svrhu provedbe raznih projekata od javnog interesa.

2. Kroz promatranje prihoda ostvarenih na tržištu, na prvi pogled evidentan je njihov rast u odnosu na protekla razdoblja. No, za točno razumijevanje kretanja ovog pokazatelja, potrebno je navesti da su u iznos tržišnih prihoda u proteklim razdobljima različito uključivani prihodi od ukidanja rezerviranja za godišnje odmore te vremenski razgraničeni prihodi proteklih razdoblja. U 2016. godini donesen je novi Zakon o računovodstvu i izmijenjeni su Hrvatski standardi financijskog izvještavanja u dijelu Godišnjih financijskih izvještaja na način da se ostali prihodi i rashodi uvrstavaju u poslovne prihode i rashode. Iz tog razloga su u 2016. godini prihodi koji su ranije bilježeni u ostale prihode, u 2016. godini pribrojani poslovnim prihodima i to prihodima na tržištu. Također, važno je istaknuti da je dobar dio prihoda na tržištu u 2016. godini, ostvaren na temelju ugovora zaključenih u 2014. i 2015. godini, a povezanih s javnim natječajima objavljenim u tim razdobljima
3. Udio prihoda od sufinanciranja rada Društva iz županijskog proračuna kao dosada najznačajnijeg izvora smanjen je u 2015. godini u odnosu na ukupne prihode ispod 50%, što je govorilo u prilog tome da je Društvo intenziviranjem poslovanja na tržištu kao i provedbom većeg broja EU projekata uspjelo ostvariti značajnije prihode i na taj način povećati vlastiti angažman i učešće u osiguravanju potrebnih prihoda za normalan i nesmetan rad Društva, sa što manjim oslanjanjem na financijsku podršku osnivača. Takav trend planirao se održati i u narednim razdobljima. Promatrajući udio prihoda ostvarenih kroz sufinanciranje rada Društva od strane osnivača u protekla tri izvještajna razdoblja, vidi se smanjivanje njihovog ukupnog iznosa. No promatrajući udio prihoda od osnivača u ukupno ostvarenim prihodima u 2016. godini, vidljivo je njegovo povećanje na 57%. Uzrok takvoj promjeni su ranije navedene promjene u poslovnom okruženju Društva, što je ujedno i eklatantan pokazatelj utjecaja poslovnog okruženja na samo poslovanje Društva. Izostankom natječaja za sufinanciranje projekata iz privatnog i javnog sektora, izostao je dobar dio poslovnih aktivnosti kojima se bavi Društvo što se reflektiralo i na financijsku sliku prihoda u 2016. godini.
4. Smanjenje udjela prihoda iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije, pojašnjeni su ranijim dijelovima izvješća.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Izvor	2014. godina		2015. godina		2016. godina	
	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %	Ostvareno	Udio u ukupnim prihodima u %
<b>Vlastiti</b>	895.260,00	24,68	697.754,20	17,85	964.450,85	30,47
<b>Županija</b>	2.281.917,00	62,92	1.903.542,23	48,70	1.624.188,90	51,32
<b>Ministarstva</b>	248.983,00	6,86	265.980,47	6,80	30.717,24	0,97
<b>EU</b>	200.762,00	5,54	1.041.550,65	26,65	545.452,88	17,23
<b>Ukupno:</b>	<b>3.626.922</b>	<b>100,00</b>	<b>3.908.827,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3.164.809,87</b>	<b>100,00</b>







ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Rashodi u 2016. godini smanjeni su u odnosu na 2015. godinu za 604.323 kn, te je struktura rashoda u promatranim razdobljima bila sljedeća:

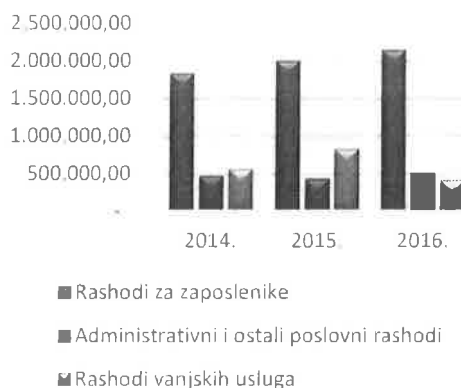
Pozicija rashoda	2015.	Struktura	2016.	Struktura
	3.384.239	90,80	3.058.005	97,92
	342.930	9,20	64.841	2,08
	<b>3.727.169</b>	<b>100,00</b>	<b>3.122.846</b>	<b>100,00</b>

U promatranom razdoblju vidljivo je smanjenje poslovnih rashoda za 326.234 kn i financijskih rashoda za 278.089 kn. Zbog situacije značajnijih promjena u poslovnom okruženju opisanih u ranijim dijelovima ovog izvješća, ne bilježe se samo smanjenja na prihodovnoj strani već i na rashodovnoj strani kao rezultat smanjenog opsega i vrste poslovnih aktivnosti uvjetovanog izostankom natječaja. Kreditno zaduženje, tj. smanjenje financijskih rashoda uzrokovano je smanjenjem kamate po dugoročnom kreditu koji u potpunosti dospijeva na naplatu u prvom kvartalu 2017. godine.

Vrsta poslovnih rashoda	2014.	2015.	2016.
<b>Rashodi za zaposlenike</b>	1.839.594,00	2.008.663,65	2.150.443,88
<b>Administrativni i ostali poslovni rashodi</b>	472.500,00	433.132,67	498.970,52
<b>Rashodi vanjskih usluga</b>	560.878,00	835.920,74	408.590,75
<b>UKUPNO POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.872.972,00</b>	<b>3.277.717</b>	<b>3.058.005</b>



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA



Vrsta troška	2014. godina		2015. godina		2016. godina	
	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %	Nastali troškovi	Udio u ukupnim troškovima u %
<b>Rashodi za zaposlenike</b>	1.839.594,00	64,03	2.008.663,65	61,28	2.150.443,88	70,32
<b>Administrativni i ostali poslovni rashodi</b>	472.500,00	16,45	433.132,67	13,21	498.970,52	16,32
<b>Rashodi vanjskih usluga</b>	560.878,00	19,52	835.920,74	25,50	408.590,75	13,36
<b>Ukupno:</b>	<b>2.872.972,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.277.717,06</b>	<b>100</b>	<b>3.058.005,15</b>	<b>100</b>

Neovisno o smanjenju poslovnih aktivnosti na tržištu te u provedbi EU projekata, Društvo bilježi rast troškova zaposlenih u odnosu na prethodno razdoblje i to radi razlike u osobnim primanjima zaposlenica koje su u promatranim razdobljima koristile prava na roditeljni i roditeljski dopust te radi povećanja broja zaposlenih neovisno o izostanku određenih poslovnih aktivnosti na tržištu i u provedbi EU projekata, što je rezultat specifičnosti poslovanja Društva.

Naime, Društvo ima status regionalnog koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14), a člankom 2. navedenog zakona temeljni pojam regionalnog koordinatora definiran je kao „pravna osoba, odnosno upravno tijelo osnovano s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave“. Utvrđeno je da „u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo“.

Nadalje, prema navedenom Zakonu, regionalni koordinatori obavljaju niz taksativno pobrojanih poslova od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave.

Svi Zakonom utvrđeni poslovi od općeg gospodarskog interesa predstavljaju poslove koje su jedinice područne (regionalne) samouprave kao tijela javne vlasti, prenijele na regionalne koordinate u svrhu postizanja primarne zadaće a to je koordinacija i poticanje regionalnog razvoja. Dakle, iako tijekom 2016. godine izostaju poslovne aktivnosti vezane uz nastup na tržištu i provedbu EU projekata, Društvo je prema odredbama navedenog Zakona i prema odluci Skupštine Krapinsko-zagorske županije odradilo niz različitih aktivnosti na području općeg gospodarskog interesa što je uvjetovalo i broj zaposlenih osoba u 2016. godini.

Smanjenje administrativnih troškova i troškova vanjskih usluga u posljednjoj je vezi sa promjenama u poslovnom okruženju koje su pojašnjene u prethodnim dijelovima izvješća.

## 11. EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA

### 1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

Naziv	Brojnik	Nazivnik	Vrijedn ost
Koeficijent trenutne likvidnosti	NOVAC	KRATKOROČNE OBVEZE	
	5.424.587,00	998.326,00	5,43
Koeficijent tekuće likvidnosti	KRATKOTRAJNA IMOVINA	KRATKOROČNE OBVEZE	
	5.960.729,00	998.326,00	5,97
Koeficijent financijske stabilnosti	DUGOTRAJNA IMOVINA	KAPITAL+DUGOROČNE OBVEZE	
	2.003.227,00	6.976.145,00	0,29



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

Naziv	Brojnik	Nazivnik	Vrijednost
<b>Koeficijent zaduženosti</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	
	5.132.484,00	7.963.956,00	0,64
<b>Koeficijent vlastitog financiranja</b>	<b>GLAVNICA</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	
	683.769,00	7.963.956,00	0,09
<b>Koeficijent financiranja</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>GLAVNICA</b>	
	5.132.484,00	683.769,00	7,51
<b>Faktor zaduženosti</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT+AMORTIZACIJA</b>	
	5.132.484,00	1.433.489,00	3,58
<b>Stupanj pokrivača 1</b>	<b>GLAVNICA</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	
	683.769,00	2.003.227,00	0,34
<b>Stupanj pokrivača 2</b>	<b>GLAVNICA+DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	
	4.817.930,00	2.003.227,00	2,41

## 4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Naziv	Brojnik	Nazivnik	Vrijednost
<b>Ekonomičnost ukupnog poslovanja</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	
	3.164.810,00	3.122.846,00	1,01
<b>Ekonomičnost poslovanja</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	
	3.116.140,00	3.058.005,00	1,02
<b>Ekonomičnost financiranja</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	
	48.670,00	64.841,00	0,75



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

## 12. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

---

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim i kamatnim rizikom te rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

U ovom dijelu izvješća nužno je istaknuti problematiku poslovanja Društva kao regionalnog koordinatora i prijepora koji u tom dijelu nastaju u smislu primjene poreznih zakona Republike Hrvatske, koji bi ukoliko se ne riješe, mogli dovesti do značajnijih problema u likvidnosti, solventnosti i samoj opstojnosti poslovanja Društva u narednom razdoblju.

Naime, člankom 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) temeljni pojam regionalnog koordinatora definiran je kao „pravna osoba, odnosno upravno tijelo osnovano s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave“. Utvrđeno je da „u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo

Nadalje, prema navedenom Zakonu, regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave:

- koordiniraju i sudjeluju u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
- koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
- prate i potiču provedbu županijskih razvojnih strategija
- sudjeluju u koordinaciji izrade i provedbe strategija razvoja urbanih područja te strategija razvoja jedinica lokalne samouprave s područja županije
- koordiniraju poslove vezane uz središnju bazu
- koordiniraju poslove poticanja regionalne konkurentnosti i sudjeluju u poslovima poticanja urbanog razvoja
- koordiniraju aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave
- obavljaju administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva
- sudjeluju u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja
- sudjeluju u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

- sudjeluju u pripremi i provedbi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- surađuju s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata
- sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavljaju i druge poslove sukladno zakonu.

Osim pobrojenih poslova u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, utvrđeno je da regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

Svi pobrojeni poslovi od općeg gospodarskog interesa predstavljaju poslove koje su jedinice područne (regionalne) samouprave kao tijela javne vlasti, prenijele na regionalne koordinate u svrhu postizanja primarne zadaće a to je koordinacija i poticanje regionalnog razvoja. Pored toga, osnivači i vlasnici, odnosno suosnivači i suvlasnici regionalnih koordinatora dužni su prema navedenom Zakonu osigurati odgovarajuće financijske i druge uvjete za kvalitetan rad regionalnih koordinatora. Iz tog aspekta, podrazumijevamo da se ovdje radi o poslovima koji se mogu odrediti kao javna služba, tj. poslovima iz područja javne ovlasti. Iz tog razloga, smatralo se potrebitim da se u Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ugradi odredba kojom se regionalni koordinatori određuju i definiraju kao tijela javne vlasti u djelokrugu koji im je zadan tim Zakonom, osobito iz razloga što su regionalni koordinatori već sada prema drugim važećim propisima Republike Hrvatske, (Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/16, 85/15), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) neposredno ili posredno određeni kao tijela javne vlasti.

U mjesecu prosincu 2016. godine Ministarstvo financija RH – Središnji ured Porezne uprave, na upit Agencije za regionalni razvoj RH, izdalo je mišljenje po kojem se iz vidika primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, regionalni koordinatori ne mogu smatrati tijelima javne vlasti niti se mogu izuzeti od primjene Zakona po porezu na dodanu vrijednost u dijelu obavljanja poslova od općeg gospodarskog interesa, budući da Zakon o PDV-u ne poznaje pojam općeg gospodarskog interesa. Nadalje, stav Ministarstva financija RH je da se svi zakonom zadani poslovi koje regionalni koordinatori trebaju obavljati za potrebe regionalnog razvoja svojih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, smatraju isporučenom uslugom. Također je mišljenjem Ministarstva financija utvrđeno, da se financijska sredstva koja su prema Zakonu o regionalnom razvoju osnivači regionalnih koordinatora – jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave dužne osigurati za njihov nesmetani rad, smatraju naknadom za pružene usluge. Prema tome zadovoljena su sva tri uvjeta (isporuka, naknada za obavljanu gospodarsku djelatnost) za oporezivanje primljenih sredstava od strane osnivača porezom na dodanu vrijednost. Kako se Društvo financira sredstvima ostvarenim na tržištu ispod 20%, te kako se sredstvima doznačenim od strane osnivača financira „hladni pogon“, izdvajanje 25% tih sredstava radi uplate u Državni proračun po



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

osnovi PDV-a, ozbiljno prijeti ugrožavanju likvidnosti i solventnosti u poslovanju Društva. Zbog svega navedenoga Društvo u narednom periodu treba uložiti znatne napore u očuvanje stabilnosti financijskog toka.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T. 00385 49 373 161  
F. 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

Sukladno č. 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 Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 16. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 20. travnja 2017. godine, donesena je

**ODLUKA**  
**o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu**

**Točka 1.**

Prihvata se Godišnji izvještaj o radu Zagorske razvojne agencije d.o.o. za 2016. godinu kojeg je izradila i Skupštini podnijela Uprava Društva.

**Točka 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet: 202/126-17-02/03  
U Krapini, 20. travnja 2017. god.

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 1. Značajne računovodstvene politike

### 1.1. Osnove sastavljanja

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Financijski izvještaji sastavljeni su primjenom načela povijesnog troška, a detaljna određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti vremenskog poslovanja.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tijekom izvještajnog razdoblja. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja financijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

### 1.2. Nematerijalna imovina

Prilikom nabave dugotrajna nematerijalna imovina se evidentira u visini troška nabave uvećanog za ovisne troškove koji su nastali radi stavljanja imovine u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobitak/gubitak utvrđen prilikom prodaje evidentira se kao ostali / izvanredni prihod / rashod tekućeg razdoblja.

Nematerijalna imovina se amortizira linearnom metodom i procjenom vijeka uporabe 2 do 4 godine, bez uvažavanja ostatka vrijednosti zbog njegove neznačajnosti.

### 1.3. Nekretnine, postrojenja i oprema

Materijalna imovina, izuzev zemljišta, iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Popravci i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Očekivani je korisni vijek trajanja prema oblicima imovine sljedeći:

- građevinski objekti 20 godina
- oprema, namještaj 2,5 do 5 godina
- informatički uređaji i oprema 1 do 2 godine

Stavke nekretnina, postrojenja i opreme koje su rashodovane ili prodane isključene uz iz bilance zajedno s pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koji dobitak ili gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine se iskazuje u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja.

U iznimnim slučajevima kada to nalažu potrebe transparentnosti u provedbi EU projekata i sučeljavanja prihoda sa troškovima EU projekata, a na temelju posebne odluke uprave Društva, trošak amortizacije obračunava se iznad porezno dopustivih stopa po principu jednokratnog otpisa. U takvim iznimnim slučajevima, iznos troška amortizacije kojeg je Društvo priznalo iznad porezno dopustivih stopa, ispravljati će se kroz naredna porezna razdoblja putem PD obrasca.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4.  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## BIJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

### Općenito

Zagorska razvojna agencija je društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) za promicanje regionalnog razvoja. Društvo je osnovano u siječnju 2006. godine kao pravni slijednik Centra za poduzetništvo Krapinsko-zagorske županije i upisano je kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080202268. Sjedište Društva nalazi se u Krapini na adresi Frana Galovića 1b. Osnivač i jedini član Društva je Krapinsko-zagorska županija.

Društvo je osnovano s ciljem unapređenja i koordinacije razvojnih aktivnosti te u svrhu pružanja sustavne institucionalne potpore razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije. Iz tog razloga poslovna politika Društva nije usmjerena na isključivo postizanje što veće dobiti, već na pokretanje i realizaciju što kvalitetnijih razvojnih programa, koji se putem subvencija i dotacija financiraju iz Državnog proračuna, Proračuna Krapinsko-zagorske županije te različitih EU fondova.

Osnovne djelatnosti Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- izdavačka djelatnost,
- računalne i srodne djelatnosti,
- promidžba,
- identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa,
- upravljanje postojećim i novim razvojnim programima,
- upravljanje resursima,
- izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera, potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu,
- poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja,
- poduka iz upravljanja i financiranje inovacija i novih tehnologija,
- tehnička pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,
- organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata,
- zastupanje inozemnih tvrtki.

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno Karolina Barlar, direktorica Društva.

Tijekom razdoblja, Društvo je prosječno zapošljavalo 16 radnika, a u predmetnom razdoblju provedeno je stručno osposobljavanje triju osoba bez zasnivanja radnog odnosa.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Društva.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barlar, dipl. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T. 00385 49 373 161  
F. 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr

www.zara.hr

### 1.4. Potraživanja

Potraživanja se mjere po fer vrijednosti, tj. početno priznatom iznosu umanjenom za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti. Rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena.

### 1.5. Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka s ugovorenim dospijecem do 3 mjeseca i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Devizna sredstva na računima i u blagajni preračunavaju se na srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan bilance.

### 1.6. Porezi

Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti.

Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima.

### 1.7. Kapital

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

### 1.8. Priznavanje prihoda

Prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje usluga, financijske prihode i ostale izvanredne prihode. Društvo priznaje prihode, sukladno HSFI-u 15, kada će imati buduće ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti. Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja.

Prihodi od prodaje priznaju se kada Društvo izvrši uslugu, kada kupac primi izvršenu uslugu i kada je naplativost nastalih potraživanja prilično sigurna.

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarami prinos na ustupljena sredstva.

Prihodi od potpora koji se primaju kao nadoknada za već nastale rashode ili gubitke ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške bez daljnjih povezanih troškova, priznaju se kao prihod razdoblja u kojem se prima. Potpore za pojedinačne ugovore priznaju se samo ako je njihovo ostvarivanje izvjesno, pri čemu čine dio ukupnog prihoda iz ugovora.

### 1.9. Rashodi

Rashodi obuhvaćaju poslovne rashode, financijske rashode te ostale izvanredne rashode. Rashodi se priznaju sukladno HSFI-u 16, kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine odnosno povećanja obveza i koje se može pouzdano izmjeriti. Rashodi se sučeljavaju s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202258,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr

14.08.2016.

## Bilješka 2: Dugotrajna materijalna, nematerijalna i financijska imovina

Unutar ove pozicije iskazana je vrijednost nematerijalne imovine u iznosu od 6.400 kn a koju čini software nabavljen u proteklim razdobljima.

Ukupna vrijednost materijalne imovine na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 1.495.201 kn a sastoji se od razmjernog dijela zemljišta u iznosu od 166.536 kn, poslovnih prostora u vrijednosti od 1.213.781 kn te opreme u vrijednosti od 114.884 kn.

Poslovni prostori stečeni su 2010. godine odlukom vlasnika o dokapitalizaciji u vrijednosti od 1.573.884 kn te kupnjom u vrijednosti od 249.312 kn. Ispravak vrijednosti za amortizirani dio u 2016.g. iznosi 86.549 kuna. U času stjecanja od strane vještaka nije dana procjena pripadajuće površine i vrijednosti zemljišta sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te je u 2016. godini proveden postupak utvrđivanja površine i vrijednosti zemljišta te je izvršen ispravak nabavne vrijednosti građevinskih objekata i amortizacije građevinskih objekata i sve to u korist zadržane dobiti. Vrijednost zemljišta procijenjena je na iznos od 166.536 kn a pripadajuća korekcija ispravka vrijednosti, tj. amortizacije iznosi 42.802 kn. Navedeni iznos uvršten je u poreznu prijavu poreza na dobit kao povećanje osnovice.

Oprema u vrijednosti od 114.884 kn sastoji se najvećim dijelom od informatičke opreme i namještaja.

Nad nekretninom u Krapini, Frana Galovića 1b upisano je založno pravo Privredne banke Zagreb d.d., kao osiguranje podmirenja dugoročnog namjenskog kredita u visini od 10.000.000,00 kn. Stanje kratkoročnih obveza po tom kreditu koje dospijevaju unutar jedne godine od datuma bilance, na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 683.769 kn. Nakon otplate navedenog iznosa kratkoročnih obveza, pri čemu zadnja rata dospijeva 31. ožujka 2017. godine, kredit će biti otplaćen u cijelosti te će se navedeni teret na nekretnini brisati.

Dugotrajna financijska imovina u iznosu od 1.000,00 kn, odnosi se na uplaćeni članski ulog u zadruzi voćara sukladno provedbi projekta „Poslovni anđeli“.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj  
HR6123400091100211834,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Banlar, dipl. oec



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Gašparića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr

### Bilješka 3. Potraživanja

Dugoročna potraživanja u iznosu od 500.626 kn odnose se na potraživanja nastala po provedbi projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu“, a odnose se na deponirana sredstva pri Privrednoj banci Zagreb d.d. kao depozit za pokriće jamstva izdanog u okviru navedenog programa Ministarstva.

Kratkotrajna potraživanja odnose se na potraživanja s rokom dospijanja od jedne godine. Struktura ovih potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine dana je u nastavku:

Pozicija potraživanja	Stanje na dan 31.12.2015.	Udio	Stanje na dan 31.12.2016	Udio
Potraživanja od kupaca	151.463	17	227.945	42,52
Potraživanja od države i dr. institucija	707.114	78	307.185	57,30
Ostala potraživanja	43.106	5	1.012	0,19
<b>Ukupno kratkotrajna potraživanja</b>	<b>901.683</b>	<b>100</b>	<b>536.142</b>	<b>100</b>

Struktura dospelosti potraživanja od kupaca dana je u nastavku:

Pozicija	Potraživanja od kupaca	Struktura
<b>Ukupno</b>	227.945,00	100,00
<b>Nedospjelo</b>	107.659,52	47,23
<b>Dospjelo</b>	120.285,48	52,77
- do 30 dana	0	0
- do 60 dana	120.285,48	52,77

Potraživanja od države i drugih institucija bilježe značajan pad u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog tome leži u priznavanju prihoda prema Hrvatskom standardu br. 15, tj. Sučeljavanju prihoda sa pripadajućim rashodima na provedbi EU projekata za koje se priljevi sredstava za pokriće troškova nastalih u tekućem razdoblju očekuju u narednim razdobljima. Iz tog razloga, za sve rashode nastale na provedbi EU projekata tijekom 2016. godine, evidentirani su, u svrhu sučeljavanja, prihodi i potraživanja od države i drugih institucija. Budući da tijekom 2016. godine nije bilo provedbe novih projekata financiranih iz EU fondova već su u prvom kvartalu završili s provedbom projekti koji su započeli u prethodnim godinama, bilježi se značajan pad predmetnih potraživanja.

U 2016. godini nije izvršen ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca za sva potraživanja koja su dospjela 60 dana prije isteka obračunskog razdoblja, budući da su po gotovo svim potraživanjima izvršene parcijalne uplate prije datuma predaje GFI-a.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4  
Temeljni kapital društva iznosi  
162380000 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.



**ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA**

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

Preciznija struktura potraživanja od države i drugih institucija daje se u nastavku

POZICIJA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR. INSTITUCIJA	Stanje na dan 31.12.2016.
Potraživanja od HZZO za refundacije bolovanja	2.127,95
Ostala potraživanja od države i drugih institucija	291.977,76
Potraživanja za preplaćeni porez na dobit	23.889,39
Potraživanje za preplaćeni doprinos za zdr. osiguranje	0,95
potraživanja za preplaćen doprinos za okfš	266,42
Potraživanje za preplaćeni porez na dohodak	4.164,35
<b>Potraživanje za preplaćene članarinu i doprinos HGK</b>	<b>1.119,23</b>
Potraživanja za preplaćene ostale doprinose	155,29
<b>UKUPNO</b>	<b>323.701,34</b>

Ostala potraživanja čine potraživanja po danim predujmovima za izvršenje usluga u okviru provedbe različitih EU projekata

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 373 161  
F: 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 4. Novac na računu i u blagajni

Struktura pozicije novca na računu i u blagajni na dan 31. prosinca 2016. godine bila je sljedeća:

R.br.	Opis	Iznos u kn
1.	Kunška sredstva u bankama	4.825.906,52
2.	Devizna sredstva u bankama	598.680,43

Sredstva na deviznom računu preračunata su u kune primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2016. godine, koji je iznosio 7,557787 kuna za euro.

## Bilješka 5: Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od 10.479 kn odnose se na pretplate stručnih časopisa za 2017. godinu.

### **Bilješka 6: Izvanbilančni zapisi**

U vanbilančnim zapisima evidentirana su potraživanja i obveze po instrumentima osiguranja za izdana jamstva u okviru projekta Ministarstva gospodarstva „Lokalni jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačku industriju“ kojeg u ime Krapinsko-zagorske županije provodi Društvo.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cjelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Banlar, dipl. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 7. Kapital i rezerve

Iskazana vrijednost upisanog kapitala u visini 1.623.884 kn odnosi se na 50.000 kn upisanog plaćenog temeljnog kapitala te 1.573.884 kn unesene procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u temeljni kapital Društva - dokapitalizacija. Navedena je pozicija usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

Pozicija	2015.	2016.
Temeljni kapital	1.623.884	1.623.884
Dobit tekuće godine	360.422	3.274
Zadržana dobit	811.567	1.214.790
Ukupno kapital i rezerve	2.794.482	2.841.948

Kao što je već ranije navedeno, poslovni prostori stečeni su 2010. godine odlukom vlasnika o dokapitalizaciji u vrijednosti od 1.573.884 kn te kupnjom u vrijednosti od 249.312 kn ispravak vrijednosti za amortizirani dio u 2016.g. iznosi 86.549 kuna. U času stjecanja od strane vještaka nije dana procjena pripadajuće površine i vrijednosti zemljišta sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te je u 2016. godini proveden postupak utvrđivanja površine i vrijednosti zemljišta te je izvršen ispravak nabavne vrijednosti građevinskih objekata i amortizacije građevinskih objekata i sve to u korist zadržane dobiti. Vrijednost zemljišta procijenjena je na iznos od 166.536 kn, te je zadržana dobit u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu uvećana ne samo za zadržanu dobit iz 2015. godine već i za utvrđenu vrijednost razmjernog dijela zemljišta.

Ukupna obveza poreza na dobit za 2016. godinu iznosi 38.689,71 kn.

Dobit 2016. godine raspoređena je za daljnje poslovanje društva te će biti zabilježena na kontu zadržane dobiti. U usporedbi za 2015. godinom, neto dobit bilježi značajan pad što je objašnjeno u bilješki br. 11.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb dd u  
Krapini broj  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cjelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec





## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 8. Dugoročne obveze

Na ovoj poziciji iskazan je iznos od 4.134.161 kn dugoročnih obveza prema Krapinsko-zagorskoj županiji za primljena sredstva koja Društvo koristi u svrhu formiranja jamstvene sheme Lokalnog jamstvenog fonda i kao pokriće za izdana jamstva. Za iskazani iznos nema ugovorene kamatne stope. Ugovoren je povrat doznačenih sredstava, umanjen za sva aktivirana i isplaćena jamstva što znači da se predmetna dugoročna obveza smanjuje za iznose aktiviranih jamstava.

Na istoj poziciji u prethodnom razdoblju nalazila se i dugoročna obveza prema Privrednoj banci Zagreb d.d. za dugoročni namjenski kredit za provedbu projekta „Primjena mjera energetske učinkovitosti u školama Krapinsko-zagorske županije“ koja na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi nula kuna budući da zadnja rata po predmetnom kreditu dospijeva 31. ožujka 2017. godine.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
činu direktorica  
Karloina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Gašević 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr

## Bilješka 9. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2016. godine slijedeće su strukture:

Pozicija kratkoročnih obveza	Stanje na dan 31.12.2015.	Udio u %	Stanje na dan 31.12.2016.	Udio u %
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.367.539	76,23	683.769	68,49
Obveze za predujmove	94.910	5,29	98.905	9,91
Obveze prema dobavljačima	15.472	0,86	35.318	
Obveze prema zaposlenicima	107.591	6,00	89.557	8,97
Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja	208.518	11,62	90.777	9,09
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>1.794.030</b>	<b>100</b>	<b>998.326</b>	<b>100,00</b>

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama pojašnjene su u Bilješkama 2.-dugotrajna imovina i 8.-dugoročne obveze.

Obveze za predujmove odnose se na obvezu izvršenja usluga plaćenih po predujmu u ugovorenom roku.

Obveze prema dobavljačima iznose 4% u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva i odnose se na obveze prema domaćim dobavljačima za nabavu materijala i usluga iz 12. mjeseca 2016. godine koje dospijevaju u 1. mjesecu 2017. godine.

Obveze prema zaposlenima u visini od 89.557 kn odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2016. godine, koja će biti redovno podmirena u siječnju 2017. godine. U 2016. godini bilježi se smanjenje obveza prema zaposlenicima u odnosu na proteklo razdoblje zbog korištenja prava na roditeljni dopust određenog broja zaposlenih.

Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja sudjeluju u strukturi ukupnih kratkoročnih obveza Društva sa 9% a odnose se najvećim dijelom na poreze i doprinose iz plaće i doprinose na plaću te na obvezu poreza na dodanu vrijednost.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623.800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, udravu društva  
čini direktorica  
Karoлина Baritar dipl. oec



**ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA**

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr

## Bilješka 10. Prihodi

Pozicija prihoda	2015	Struktura	2016	Struktura
<b>Poslovni prihodi</b>	<b>4.148.180</b>	<b>99,47</b>	<b>3.116.140</b>	<b>98,46</b>
<b>Financijski prihodi</b>	<b>22.004</b>	<b>0,53</b>	<b>48670</b>	<b>1,54</b>
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>4.170.184</b>	<b>100</b>	<b>3.164.810</b>	<b>100,00</b>

Smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu 2015. godinu za 1.005.374 kn, rezultat je prvenstveno nedostatka natječaja za sufinanciranje projekata, kako poduzetnika tako i subjekata civilnog društva i tijela javne s kojima Društvo surađuje. Izostanak natječaja za apliciranje po određenim mjerama financiranja iz EU i nacionalnih izvora direktno se odrazio na smanjenje poslovnih prihoda, i to za 25% u odnosu na 2015. godinu, budući da je primarna djelatnost Društva provođenje EU projekata za potrebe civilnog i javnog sektora te priprema natječajne dokumentacije, prijava i praćenja provedbe EU projekata za poduzetnike. Zbog svega navedenoga prihodi od prodaje smanjeni su za 81.885 kn dok su prihodi na provedbi EU projekata smanjeni za 950.115 kn. Ostali prihodi obuhvaćaju prihode po osnovi sufinanciranja rada Društva od strane Krapinsko-zagorske županije, sredstva potpora iz državnog proračuna i fondova Europske unije doznačena u svrhu provedbe raznih projekata od javnog interesa.

Pozicija prihoda	2015	Struktura	2016	Struktura
Prihodi od prodaje	967.529	23	885.644	28
Ostali poslovni prihodi	3.180.651	77	2.230.496	72
Ukupno poslovni prihodi	4.148.180	100	3.116.140	100

Financijski prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode od kamata. Tijekom 2016. godine Društvo je na svom računu imalo deponirana značajnija sredstva namijenjena za provedbu projekta Lokalnog jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji te se financijski prihodi sastoje od kamata po viđenju na navedena sredstva.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623 800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karin Barilar, dipl. oec.



**ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA**

Frana Galovica 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 11. Rashodi

Rashodi su u 2016. godini smanjeni su u odnosu na 2014. godinu za 604.323 kn, te je struktura rashoda u promatranim razdobljima bila sljedeća:

Pozicija rashoda	2015.	Struktura	2016.	Struktura
<b>Poslovni rashodi</b>	<b>3.384.239</b>	<b>90,80</b>	<b>3.058.005</b>	<b>97,92</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>342.930</b>	<b>9,20</b>	<b>64.841</b>	<b>2,08</b>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>3.727.169</b>	<b>100,00</b>	<b>3.122.846</b>	<b>100,00</b>

U promatranom razdoblju vidljivo je smanjenje poslovnih rashoda za 326.234 kn i financijskih rashoda za 278.089 kn. Zbog situacije opisane u Bilješki br. 10. - Prihodi, ne bilježe se samo smanjenja na prihodovnoj strani već i na rashodovnoj strani kao rezultat smanjenog opsega i vrste poslovnih aktivnosti uvjetovanog izostankom natječaja.

Kreditno zaduženje, tj. smanjenje financijskih rashoda uzrokovano je smanjenjem kamate po dugoročnom kreditu koji u potpunosti dospijeva na naplatu u prvom kvartalu 2016. godine.

Društvo je upisano u sudski  
registar. Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623.800,00 kn i uplaćen je u  
cjelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 573 161  
F: 00385 49 301 290  
secretarij@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 12. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi sudjeluju sa 98% unutar strukture ostvarenih rashoda tekućeg razdoblja, te iako se vrijednost poslovnih rashoda smanjuje za 326.234 kn, tj. 10%, u ukupnoj strukturi rashoda poslovni rashodi bilježe porast za 7% u odnosu na 2015. godinu radi značajnijeg smanjenja udjela financijskih rashoda kroz otplatu dugoročnog kredita..

Razlog takve situacije je i smanjenje troškova koji su usko povezani sa provedbom različitih projekata kojih tijekom 2016. godine, osobito u drugoj polovini 2016. godine nije bilo iz ranije pojašnjenih razloga. Takva situacija uzrokovala je značajan pad materijalnih troškova i troškova vanjskih usluga. S druge strane porasli su troškovi amortizacije i troškovi osoblja.

Porast troškova amortizacije za 39% u odnosu na 2015. godinu uzrokovan je jednokratnim otpisom osnovnih sredstava nabavljenih u okviru provedbe EU projekata čija je provedba završila u prvom kvartalu 2016. godine. Oprema je jednokratno otpisana radi postizanja što veće transparentnosti provedbe samih projekata. Nabava osnovnih sredstava kroz projekte bila je 100% priznati trošak te je njihova nabavna vrijednost bila 100% priznati izdatak za što je ostvareno i sufinanciranje nabave iz EU fondova. Kako bi ukupni primici i izdaci bili jednaki ukupnim prihodima i rashodima unutar razdoblja provedbe EU projekata, uprava Društva donijela je odluku o jednokratnom otpisu te ispravku amortizacije iznad porezno dopustivih stopa kroz prijavu poreza na dobit za predmetno i naredna porezna razdoblja.

Troškovi osoblja porasli su u odnosu na 2015. godinu radi stupanja radnica na rad u 2016. godini koje su tijekom 2015. godine koristile pravo na roditeljni i roditeljski dopust.

Struktura poslovnih rashoda u 2015. i 2016. godini bila je sljedeća:

Pozicija poslovnih rashoda	2015.	Struktura	2016.	Struktura
Materijalni troškovi	1.098.560	32,52	648.856	21,38
Troškovi osoblja	1.696.497	50,21	1.891.501	62,32
Amortizacija		4,64	1.159.528	7,21
Ostali troškovi	325.775	9,64	275.563	9,08
Vrijednosna usklađenja	100.795	2,98		0,02
Ukupno poslovni rashodi	3.378.513	100,00	3.035.350	100,00

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1163 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623.800,00 kn i uplaćen je u  
cjelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barlar dglj. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 373 161  
F: 00385 49 301 290  
secretarij@zara.hr  
www.zara.hr

### Bilješka 13. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi u 2016. godini sudjeluju s 21% unutar strukture poslovnih rashoda, a navedenu poziciju, osim troškova sirovine i materijala u iznosu od 79.223 kn čine i vanjski troškovi - svi troškovi usluga u iznosu od 569.633 kn. Iz prikaza materijalnih troškova i troškova usluga vidljive su posljedice izostanka poslovnih aktivnosti po različitim natječajima i provedbi EU projekata na ukupno poslovanje Društva. Strukturu troškova sirovina i materijala te ostalih vanjskih troškova dajemo u nastavku kako slijedi:

Troškovi sirovina i materijala	2015.	2016.	Indeks
<b>Uredski materijal</b>	<b>40.913</b>	<b>20.840</b>	<b>50,94</b>
<b>Potrošena energija</b>	<b>39.586</b>	<b>37.902</b>	<b>95,75</b>
<b>Materijal za održavanje</b>	<b>11.951</b>	<b>5.063</b>	<b>43,46</b>
<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>5.548</b>	<b>5.815</b>	<b>104,81</b>
<b>Troškovi organizacije radionica po projektima</b>	<b>23.330</b>	<b>9.391</b>	<b>40,25</b>
<b>Ostali troškovi sirovina i materijala</b>	<b>30</b>	<b>212</b>	<b>706,67</b>
<b>Ukupno troškovi sirovina i materijala</b>	<b>121.358</b>	<b>79.223</b>	<b>65,44</b>

Ostali vanjski troškovi	2015.	2016.	Indeks
<b>Usluge telekomunikacija, poštarine, cestarine i sl.</b>	<b>52.071</b>	<b>62.233</b>	<b>119,52</b>
<b>Usluge tekućeg održavanja</b>	<b>30.337</b>	<b>25.607</b>	<b>84,41</b>
<b>Usluge zakupnina i najamnina</b>	<b>65.797</b>	<b>35.236</b>	
<b>Usluge reklame i promidžbe</b>	<b>71.681</b>	<b>63.729</b>	<b>88,91</b>
<b>Komunalne usluge, usluge čišćenja i sl.</b>	<b>20.404</b>	<b>21.647</b>	
<b>Preventivni zdravstveni pregledi radnika</b>	<b>18.678</b>	<b>18.400</b>	<b>98,51</b>
<b>Bankarske usluge</b>	<b>5.310</b>	<b>5.390</b>	
<b>Intelektualne usluge</b>	<b>644.145</b>	<b>285.824</b>	<b>44,37</b>
<b>Ugovori o djelu</b>	<b>25.588</b>		<b>0,00</b>
<b>Troškovi osiguranja</b>	<b>5.635</b>	<b>4.888</b>	<b>86,73</b>
<b>Grafičke usluge</b>	<b>34.552</b>	<b>45.735</b>	<b>132,37</b>
<b>Ostale vanjske usluge</b>	<b>929</b>	<b>944</b>	<b>101,61</b>
<b>Uređenje poslovnih prostora</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno vanjski troškovi</b>	<b>977.502</b>	<b>569.633</b>	<b>58,27</b>

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1185 4  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Trana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 14. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja su u 2016. godini iznosili 1.891.501 kn, te sudjeluju u poslovnim rashodima Društva s 62% dok u ukupnim rashodima zauzimaju 60%. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u 2016. godini iznosio je 12 zaposlenika dok je prosjek krajem razdoblja bio 16 zaposlenika. Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno navedenome nema niti rezerviranja za ove troškove.

Troškovi osoblja	2015.	2016.	Indeks
Neto plaće i nadnice	1.025.722	1.159.456	113
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	431.361	496.972	115
Doprinosi na plaće	239.414	235.073	98
<b>UKUPNO</b>	<b>1.696.497</b>	<b>1.891.501</b>	<b>111</b>

Neovisno o smanjenju poslovnih aktivnosti na tržištu te u provedbi EU projekata, Društvo bilježi rast troškova zaposlenih u odnosu na prethodno razdoblje i to radi razlike u osobnim primanjima zaposlenica koje su u promatranim razdobljima koristile prava na roditeljni i roditeljski dopust te radi povećanja broja zaposlenih neovisno o izostanku određenih poslovnih aktivnosti na tržištu i u provedbi EU projekata, što je rezultat specifičnosti poslovanja Društva.

Naime, Društvo ima status regionalnog koordinatora prema Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14), a člankom 2. navedenog zakona temeljni pojam regionalnog koordinatora definiran je kao „pravna osoba, odnosno upravno tijelo osnovano s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave“. Utvrđeno je da, „u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo“.

Nadalje, prema navedenom Zakonu, regionalni koordinatori obavljaju niz taksativno pobrojanih poslova od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave.

Svi Zakonom utvrđeni poslovi od općeg gospodarskog interesa predstavljaju poslove koje su jedinice područne (regionalne) samouprave kao tijela javne vlasti, prenijele na regionalne koordinatore u svrhu postizanja primarne zadaće a to je koordinacija i poticanje regionalnog razvoja. Dakle, iako tijekom 2016. godine izostaju poslovne aktivnosti vezane uz nastup na tržištu i provedbu EU projekata, Društvo je prema odredbama navedenog Zakona i prema odluci Skupštine Krapinsko-zagorske županije odradilo niz različitih aktivnosti na području općeg gospodarskog interesa što je uvjetovalo i broj zaposlenih osoba u 2016. godini.

Troškovi doprinosa na plaću niži su u odnosu na 2015. godinu radi korištenja poticajnih mjera za zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina temeljem Zakona o doprinosima.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi:  
1523800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Banlar, dipl. oec.



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Gašpovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 373 161  
F: 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 15. Amortizacija

Troškovi amortizacije sudjeluju u strukturi ukupnih rashoda sa 7%, odnosno iznose 218.699 kn. Pregled primjenjivanih stopa amortizacije, te obračunate amortizacije po pojedinim skupinama sredstava dan je u sklopu bilješke Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina. Također, porast amortizacije u odnosu na prethodno razdoblje pojašnjen je u Bilješkama br. 12

## Bilješka 16. Ostali troškovi

Ostali troškovi iznose 275.563 kn slijedeće strukture:

Ostali troškovi	2015.	2016.	Indeks
naknade troškova radnicima i troškovi za ostala materijalna prava radnika	293.488	240.543	81,96
Troškovi reprezentacije	11.992	9.660	80,55
Troškovi općekorisne funkcije šuma, doprinosi			
Članarine	1.852	2.357	127,27
Javnobilježnički, upravni i sudski troškovi	780		
Troškovi stručne literature	3.512	4.535	129,13
Troškovi javnih glasila i dnevnog tiska	1.700	3.171	186,52
Ostali troškovi	8.557	9.883	115,50
porez na cmv i porez na tvrtku ili naziv	1.582		
<b>Ukupno ostali troškovi</b>	<b>325.775</b>	<b>275.563</b>	<b>84,59</b>

## Bilješka 17. Ostali poslovni rashodi

Društvo je u 2016. godini zabilježilo 22.646 kn ostalih poslovnih rashoda a koji se odnose na:

1. rashode priznavanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine za koje je izvršeno povećanje osnovice poreza na dobit za 2016. godinu 1.440,85 kn;
2. troškove oporezivog manjka dugotrajne materijalne imovine u iznosu od 736,91 kn za koje je izvršena korekcija poreznih osnovica poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit
3. penale radi prijevremenog raskida ugovora o telekomunikacijskim uslugama 6.609,73 kn
4. naknadno utvrđene rashode u iznosu od 13.858,67 kn, te
5. vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u iznosu od 740,00 kn.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080202268, OIB: 63625874835, Porezni broj: 01353519, Račun društva se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. u Krapini broj: HR61 2340 0091 1002 1183 4, Temeljni kapital društva iznosi 1623800,00 kn i uplaćen je u cijelosti, upravu društva čini direktorica Karolina Šarifar, dipl. oec





ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 373 161  
F: 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

## Bilješka 18. Financijski rashodi

Financijski rashodi u iznosu od 64.841 kn što čini 3% ukupnih rashoda Društva, sljedeće su strukture:

Financijski rashodi	2015.	2016.	Indeks
Negativne tečajne razlike	228.944	1.340	0,59
Kamate po namjenskom kreditu	113.741	63.495	55,82
Zatezne kamate	245	6	2,45
<b>Ukupno financijski rashodi</b>	<b>342.930</b>	<b>64.841</b>	<b>18,91</b>

Pad financijskih rashoda rezultat je smanjenja iznosa kamate po dugoročnom namjenskom kreditu koji u potpunosti dospijeva 31. ožujka 2017. godine.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1.623.800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec



## ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Frana Galovića 18  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T: 00385 49 373 161  
F: 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

### Bilješka 19. Porez na dobit

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 41.962,91 kn. Stopa poreza na dobit, sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit, iznosi u 2016. godini 20%. Obračunati porez na dobit za 2016. godinu iznosi 38.689,71 kn, te je skraćeni obračun dan u nastavku:

• Dobit prije oporezivanja	41.962,91
• Uvećanje dobiti	
○ 70% troškova reprezentacije	6.761,60
○ 30% troškova za osobni prijevoz	15.176,75
○ Manjkovi na imovini	5.050,27
○ Amortizacija iznad propisanih stopa	50.819,50
○ Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	37.044,69
○ Povećanje porezne osnovice za sve druge rashode	45.683,73
• Umanjenja dobiti	9.050,90
○ Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	
<hr/>	
• Porezna osnovica	193.448,54
• Stopa poreza na dobit	20%
• Porez na dobit	38.689,71
• Dobit poslije oporezivanja	3.273,20

Voditelj računovodstva  
Gordana Ana Dijaković

Direktorica  
Karolina Barilar

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d u  
Krapini broj  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

## GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2016** . godinuKontrolni broj  
**910.717.381,35**

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: **3**

Izvještaj je predat za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: **63625874835**Matični broj (MB): **01353519**Matični broj subjekta (MBS): **080202268**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **Zagorska razvojna agencija d.o.o.**Poštanski broj: **49000**Naziv naselja: **Krapina**Ulica i kućni broj: **Frana Galovića 1b**Adresa e-pošte obveznika: **gordana@zara.hr**Telefon: **049/373-161**Internet adresa: **www.zara.hr**Šifra grada/općine: **211** KrapinaŽupanija: **2 KRAPINSKO-ZAGORSKA**Šifra NKD-a: **7320**Status autonomnosti: **1**

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **2**

Matični preduzeće

Oznaka vlasništva: **11**

Društvo vlasništvo (javno, kapitalno i matično)

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći)**0** (strani)Prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja: **15** (prethodna godina) **16** (tekuća godina)Broj zaposlenih prema satima rada: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

## Popis dokumentacije

 DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

 DA

Dodatni podaci

 DA

Bilješke uz financijske izvještaje

 NE

Izvještaj o novčanim tokovima

 NE

Izvještaj o promjenama kapitala

 NE

Revizorsko izvješće

 NE

Godišnje izvješće

 DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrću gubitka

 DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

## Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: **Gordana-Ana Dijaković**

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **049/373-161**

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **gordana@zara.hr**

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

Karolina Barilar

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
<b>AKTIVA</b>				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.551.765	2.003.227
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		4.892	6.400
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		4.892	6.400
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.596.472	1.495.201
1. Zemljište	011			166.536
2. Građevinski objekti	012		1.424.064	1.213.781
3. Postrojenja i oprema	013		172.408	114.884
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.000	1.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		1.000	1.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		1.949.401	500.626
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035		1.949.401	500.626
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		5.566.164	5.960.729
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		901.683	536.142
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		151.463	227.945
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		707.114	307.185
6. Ostala potraživanja	052		43.106	1.012
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		4.664.481	5.424.587
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		4.535	10.479
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		9.122.464	7.974.435
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		2.791.935	2.455.935
<b>PASIVA</b>				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		2.795.873	2.841.948
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		1.623.800	1.623.884
II. KAPITALNE REZERVE	069		84	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		811.567	1.214.790
1. Zadržana dobit	082		811.567	1.214.790
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		360.422	3.274
1. Dobit poslovne godine	085		360.422	3.274
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		56.991	0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		56.991	
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		4.475.464	4.134.161
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		4.133.579	4.134.161
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		341.885	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		1.794.030	998.326
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		1.367.539	683.769
7. Obveze za predujmove	114		94.910	98.905
8. Obveze prema dobavljačima	115		15.472	35.318
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		107.591	89.557
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		208.518	90.777
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		106	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		9.122.464	7.974.435
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		2.791.935	2.455.935

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		4.148.180	3.116.140
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		967.529	885.644
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		3.180.651	2.230.496
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		3.384.239	3.058.005
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.098.560	648.856
a) Troškovi sirovina i materijala	134		121.058	79.223
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		977.502	569.633
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.696.497	1.891.501
a) Neto plaće i nadnice	138		1.025.722	1.159.456
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		431.361	496.972
c) Doprinosi na plaće	140		239.414	235.073
4. Amortizacija	141		156.886	218.699
5. Ostali troškovi	142		325.775	275.563
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		100.795	740
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		100.795	740
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		5.726	22.646
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		22.004	48.670
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		22.004	48.670
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		342.930	64.841
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		342.930	64.841
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		4.170.184	3.164.810
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		3.727.169	3.122.846
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		443.015	41.964
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		443.015	41.964
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		82.594	38.690
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		360.421	3.274
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		360.421	3.274
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			



**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac  
POD-DOP

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
<b>Bilanca - aktiva</b>			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
<b>Bilanca - pasiva</b>			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
<b>Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi</b>			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
<b>Prihodi od prodaje prema djelatnostima</b>			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	967.529	885.644
<b>Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca</b>			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	967.529	885.644
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
<b>Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga</b>			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
<b>Ostali poslovni prihodi</b>			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	3.119.701	2.134.190
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		3.544
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
<b>Poslovni rashodi</b>			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	39.586	37.902

**DODATNI PODACI**  
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac  
POD-DOP**

Obveznik: 63625874835; Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	2.804	2.805
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	31.674	31.324
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	9.668	13.911
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	9.668	13.911
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	2.602	3.073
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	245.232	263.282
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz u razdoblju	273		
<b>Financijski prihodi i rashodi</b>			
54. Prihodi s osnove kamata	274	20.201	47.160
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	113.988	63.501
<b>Investicije</b>			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	27.942	78.313
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	27.942	78.313
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	27.942	78.313
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
<b>Podaci o zaposlenima</b>			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		



**ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA**

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T. 00385 49 373 161  
F. 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

Sukladno č. 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 Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 16. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 20. travnja 2017. godine, donesena je

**ODLUKA**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2016. godinu**

**Točka 1.**

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2016. godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicija aktive, odnosno pasive 7.974.435 kn;
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

• Ukupni prihodi	3.164.810 kn
• Ukupni rashodi	3.122.846 kn
• Dobit prije oporezivanja	41.964 kn
• Porez na dobit	38.690 kn
• Dobit nakon oporezivanja	3.274 kn

**Točka 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predmet: : 202/126-17-02/06  
U Krapini, 20. travnja 2017. god.

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d. u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1.623.800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Barilar, dipl. oec.

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Željko Kolar



ZAGORSKA  
RAZVOJNA  
AGENCIJA

Frana Galovića 1B  
49 000 Krapina  
Hrvatska / Croatia  
T 00385 49 373 161  
F 00385 49 301 290  
secretary@zara.hr  
www.zara.hr

Sukladno č. 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 Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, na 16. sjednici Skupštine Zagorske razvojne agencije održanoj 20. travnja 2017. godine, donesena je

**ODLUKA**  
**o raspodjeli dobiti za 2016. godinu**

**Točka 1.**

Skupština društva odlučila je da se ukupno ostvarena dobit nakon oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 3.274 kn raspodjeli na zadržanu dobit i koristi za daljnje poslovanje društva u dijelu obavljanja poslova od općeg gospodarskog interesa.

**Točka 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 3.**

Ovu odluku provest će voditelj računovodstva društva.

---

Predmet: : 202/126-17-02/07

U Krapini, 20. travnja 2017. god.

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Željko Kolar

Društvo je upisano u sudski  
registar Trgovačkog suda  
u Zagrebu pod brojem  
MBS:080202268,  
OIB: 63625874835,  
Porezni broj: 01353519,  
Račun društva se vodi kod  
Privredne banke Zagreb d.d u  
Krapini broj:  
HR61 2340 0091 1002 1183 4,  
Temeljni kapital društva iznosi  
1623.800,00 kn i uplaćen je u  
cijelosti, upravu društva  
čini direktorica  
Karolina Banitar, dipl. ecg.



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

KLASA: 311-01/17-01/41

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**  
**o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu za 2016. godinu**  
**Zagorske razvojne agencije d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu za 2016. godinu i godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu Zagorske razvojne agencije d.o.o.
- II.** Izvještaji iz toč. I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,  
n/p direktorice Karoline Barilar,  
Krapina, F. Galovića 1 b,
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: 340-01/17-01/49  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 20. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog  
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske  
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. lipnja 2017. 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 II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, 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,**  
**promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**  
KLASA: 340-01/17-01/49  
URBROJ: 2140/1-06-17-02  
Krapina, 19. lipnja 2017.

**1. ŽUPAN**  
**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna**  
**Financijskog plana Županijske uprave za ceste**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu;**  
**o b r a z l o Ź 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 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, 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 19. lipnja 2017. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. 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 II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**

mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/16-01/01  
Urbroj:2140-12-04/1-17-9  
Pregrada, 19.06.2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2017. godinu***

**a) Uvod**

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) 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.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/2016).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2017. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- 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.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlog prihoda i primitaka II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

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

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 51.410.510,53 kn odnosno 5,07% više od plana.

**1.1. Opći izvori financiranja**

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 60.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se 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 i planiraju se u iznosu 34.600.000,00 kn, te su veće za 4,02% od plana, radi povećanja naknade za korištenje koridora javnih cesta na kojima HT ima izgrađenu EKI, temeljem čega je ugovoreno „Pravo puta“ između ŽUC-a KZZ i Hrvatskog telekoma

- **Prihodi po posebnim propisima** - odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. i planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn, te ostaju na razini plana.

#### 4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihod po posebnim propisima** - planira se od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine u iznosu od 80.000,00 kn.

#### 5. 1. Pomoći

- **Pomoći** se planiraju iz Državnog proračuna odnosno iz Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 437.062,50 kn, u svrhu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a namijenjena su za sanaciju opasnih mjesta na javnim cestama.
- Tekuće pomoći planiraju se od Izvanproračunskog korisnika (HŽI) u iznosu od 377.000,00 kn, za sufinanciranje radova na uređenju i proširenju raskrižja nerazvrstane ceste i Ž2186 u Zaboku radi efikasnijeg uređenja željezničko-cestovnog prijelaza.

#### 9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **15.841.448,03 kn**, od čega

- Iznos od 18.708,59 kn su sredstva za obvezne doprinose za osobe na stručnom zapošljavanju,
- Ukupan iznos ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2016. iznosi **13.169.488,34 kn**, a odnosi se na
  - Iznos od **10.984.716,09 kn** za ugovorene a neizvršene radove od namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita)
  - Iznos od **2.184.772,25** za ugovorene a neizvršene radove i projekte financirane iz općih prihoda i primitaka.
- Iznos od **2.653.251,10 kn** su raspoloživa sredstva koja su raspoređena za radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

#### I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 51.410.510,53 kn odnosno 3,46% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 40.420.794,44 kn odnosno 4,40% više od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 11.049.716,09 kn, veći su od plana 0,14 %.

#### II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 6.125.808,59 kn, veći su 10,26 % plana, a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
  - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 6.060.808,59 kn a sastoji se od:
    - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.775.100,00 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi)
    - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 164.000,00 kn.
    - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 303.000,00 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) planiraju se u iznosu od 2.127.000,00 kn i veći su od

plana za 32,36%, zbog odvjetačke naknade za Ugovoreno „Pravo puta“ između ŽUC-a KZŽ i Hrvatskog telekoma.

- *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - planiraju se u visini 5.000,00 kn,
  - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 362.000,00 kn.
  - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 118.000,00 kn.
  - *Ostali rashodi* ( naknade štete po sudskim odlukama, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
  - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* – planiraju se za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 68.000,00 kn.
  - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* – planirani su za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 18.708,59 kn,
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 65.000,00 kn, za nabavu računala i računalne opreme, te uredskog namještaja.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 45.039.701,94 kn odnosno 2,75 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(Čl.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.430.000,00 kn veći je za 7,52% od plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
  - **Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA** – u iznosu od 10.984.716,09 kn odnosi se na završetak ugovorenih radova u 2016. godini iz kreditnih sredstava, s krajnjim rokom završetka izvođenja 30.06.2017. godine.
  - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 29.067.000,00 kn i veći je za 4,32 % od plana.
  - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-** planira se u iznosu od 3.557.985,85 kn, a sastoji se od:
    - Radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za tekuću godinu u iznosu od 1.372.921,90 kn
    - Završetka radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta iz 2016. godine u iznosu od **2.184.772,25** kn,
- **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – ovim programom planiran je izdatak za kamate u visini 305.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj  
Željke Vinčec, dipl. oec.



Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-10d 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 20. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donosi

**Prijedlog II izmjena i dopuna  
Financijskog plana za 2017. godinu**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
6 Prihodi poslovanja	33.852.062,50	35.569.062,50	5,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.658.794,44	40.420.794,44	4,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.034.716,09	11.049.716,09	0,14
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-15.841.448,03</b>	<b>-15.781.448,03</b>	<b>-0,38</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>			
9 Vlastiti izvori	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+9)</b>	<b>49.693.510,53</b>	<b>51.470.510,53</b>	<b>53,64</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)</b>	<b>49.693.510,53</b>	<b>51.470.510,53</b>	<b>53,64</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	33.852.062,50	35.569.062,50	5,07
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar			
63	općeg proračuna	437.062,50	814.062,50	86,26
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	437.062,50	437.062,50	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	377.000,00	0,00
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>34.640.000,00</b>	<b>4,02</b>
641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.240.000,00	34.580.000,00	4,03
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	prištojbi po posebnim propisima i naknada	115.000,00	115.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	115.000,00	115.000,00	0,00
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne			
72	imovine	0,00	60.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	60.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.658.794,44</b>	<b>40.420.794,44</b>	<b>4,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	430.100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.787.694,44</b>	<b>35.604.694,44</b>	<b>5,20</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	164.000,00	6,49
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.969.985,85	34.751.985,85	5,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.708,59	23.708,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	362.000,00	7,42
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>546.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>-10,07</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	305.000,00	-15,28
343	Ostali financijski rashodi	186.000,00	186.000,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.034.716,09</b>	<b>11.049.716,09</b>	<b>0,14</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.034.716,09</b>	<b>11.049.716,09</b>	<b>0,14</b>
421	Građevinski objekti	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	65.000,00	30,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>15.841.448,03</b>	<b>15.841.448,03</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>15.841.448,03</b>	<b>15.841.448,03</b>	<b>0,00</b>
922	Višak/manjak prihoda	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00

## II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>49.693.510,53</b>	<b>51.470.510,53</b>	<b>3,58</b>
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.555.808,59</b>	<b>6.125.808,59</b>	<b>10,26</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.505.808,59</b>	<b>6.060.808,59</b>	<b>10,08</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.419.100,00</b>	<b>5.974.100,00</b>	<b>10,24</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.419.100,00</b>	<b>5.974.100,00</b>	<b>10,24</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>2.775.100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	430.100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>23,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	164.000,00	6,49
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.607.000,00	2.127.000,00	32,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	362.000,00	7,42
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	68.000,00	68.000,00	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>18.708,59</b>	<b>18.708,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.708,59</b>	<b>18.708,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.708,59</b>	<b>18.708,59</b>	<b>0,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.708,59	18.708,59	0,00
<b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	65.000,00	30,00
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>43.777.701,94</b>	<b>45.039.701,94</b>	<b>2,88</b>
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/1</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			
<b>36</b>	<b>proračuna</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE CESTA- KRED</b>		<b>10.984.716,09</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>10.984.716,09</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>10.984.716,09</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>		<b>27.805.000,00</b>	<b>29.067.000,00</b>	<b>4,54</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.714.686,40</b>	<b>25.976.686,40</b>	<b>5,11</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.714.686,40</b>	<b>25.976.686,40</b>	<b>5,11</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.714.686,40</b>	<b>25.976.686,40</b>	<b>5,11</b>
323	Rashodi za usluge	24.714.686,40	25.976.686,40	5,11
<b>Izvor POMOĆI</b>		<b>437.062,50</b>	<b>437.062,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>437.062,50</b>	<b>437.062,50</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>437.062,50</b>	<b>437.062,50</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	437.062,50	437.062,50	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>2.653.251,10</b>	<b>2.653.251,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.653.251,10</b>	<b>2.653.251,10</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.653.251,10</b>	<b>2.653.251,10</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.653.251,10	2.653.251,10	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>		<b>3.557.985,85</b>	<b>3.557.985,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.373.213,60</b>	<b>1.373.213,60</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
32	Materijalni rashodi	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
323	Rashodi za usluge	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>2.184.772,25</b>	<b>2.184.772,25</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
32	Materijalni rashodi	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>		<b>360.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-15,28</b>
<b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>		<b>360.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-15,28</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-15,28</b>
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	305.000,00	-15,28
34	Financijski rashodi	360.000,00	305.000,00	-15,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	305.000,00	-15,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Ove II izmjene i dopune Finacijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZŽ, a objaviti će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/16-01/01

Ur.broj:2140-12-04/1-17-8

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 340-01/17-01/49  
URBROJ: 2140/01-01-17-4  
Krapina, \_\_. lipnja 2017.

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 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_. lipnja 2017. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu KLASA: 420-02/16-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-8 utvrđen na 20. sjednici Upravnog vijeća dana 19. lipnja 2017.

**II.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

**DOSTAVITI:**

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





**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Ž U P A N**

KLASA: 351-01/17-01/40  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 13. lipnja 2017.

**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 2016. godinu**

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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu.
2. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
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: 351-01/17-01/40  
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2  
Krapina, 03. ožujak 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije**  
- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. 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 i 26/13-pročišćeni tekst)
- 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.) i člankom 6. st. 5. al. 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove, propisano je da je Upravno vijeće dužno Županu dostaviti Izvješće o ostvarenju 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 17. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova koje 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 Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i Godišnjeg financijskog izvješća.

U Izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Javne ustanove tijekom 2016. godine po zakonom propisanim područjima rada te se konstatira da su iste gotovo u potpunosti realizirane te su također realizirane aktivnosti koje nisu bile predviđene predmetnim planom.

U skladu s navedenim, predlaže se Županu da prihvati Izvješće te ga zajedno s Prijedlogom zaključka prosljedi 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 ostvarenju Godišnjeg program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. 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: 351-01/17-01/15

URBROJ: 2140-18-17-6

Radoboj, 24. veljače 2017.

27-02-2017

Primljeno:		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
351-01/17-01/15	02/1	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140-18-17-6		

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,**  
**gradnju i zaštitu okoliša**

**KRAPINA**  
**Magistratska 1**

**Predmet:** Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu - *dostavlja se*

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije na svojoj 17. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. godine donijelo zaključak o usvajanju navedenog Izvješća.

U izvješću su tekstualno i tablično iskazane aktivnosti Ustanove tijekom 2016. godine po zakonom propisanim područjima rada. 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 2016. 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 se dostavlja 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 2016. godinu.

Prilog:

- Izvješće
- Zaključak Upravnog vijeća

**RAVNATELJICA**  
**Dijana Hršak dipl.ing.**



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM  
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/17-01/15

URBROJ: 2140-18-17-3

Radoboj, 22 veljače 2017.

Na temelju članka 134. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ i 80/13) 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 17. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. 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 2016. 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 Martinić





JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  
ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja,  
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu**

Radoboj, 3. veljače 2017.  
Klasa: 351-01/17-01/10  
Ur. broj: 2140-18-17-1

**Uvod:**

U skladu s člankom 134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) dostavljamo Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća XX. veljače 2017. godine.

**Izrada i dostava:**

Javna ustanova izrađuje Izvešće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja.

Upravno vijeće usvaja Izvešće.

Izvešće se dostavlja izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

## 1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

**Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA**

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Petra Šemnički	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 JU**

IME I PREZIME	FUNKCIJA	USTANOVA/ORGANIZACIJA
Prof.dr.sc. Ivan Martinić	Predsjednik	
Prof.dr.sc. Željko Španjol	Član	
Stjepan Meštrović	Član	
Kristina Hlebec	Član	
Petra Šemnički	Predstavnik radnika	
<Dodati redove po potrebi>		

## 2. Podaci o javnoj ustanovi

U **tablici 2.1.** potrebno je navesti planske dokumente i opće akte javne ustanove koji su usvojeni u izvještajnoj godini (uključujući i sve revizije i izmjene postojećih dokumenata). Nije potrebno navoditi dokumente koji se nisu mijenjali u izvještajnoj godini.

U **tablici 2.2.** potrebno je navesti sve materijalne resurse koji su nabavljeni tijekom izvještajne godine, kao i one za koje se u izvještajnoj godini plaćao najam/koncesija.

**Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI**

NAZIV DOKUMENTA	REFERENCA	NAPOMENA
	<i>godina donošenja; naziv i broj javnog glasila i/ili web stranica na kojoj je dostupan</i>	
Odluka o osnivanju JU	2005., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/">http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/</a>	
Statut JU	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/Clanci/statut/Statut%20Ustanove-pro%20C">sadrzaj/Clanci/statut/Statut%20Ustanove-pro%20C</a>	
Pravilnik o radu, plaćama i naknadama	2006., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/">http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/</a>	
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu	2006., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/">http://www.zagorje-priroda.hr/pravilnik/</a>	
Pravilnik o provedbi postupka nabave	2015., <a href="http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/">http://www.zagorje-priroda.hr/sadrzaj/</a>	
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>		

**Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI**

NEKRETNINE				
NAZIV	POVRŠINA	SVRHA	VLASNIŠTVO	NAPOMENA
			<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ako smatrate potrebnim</i>



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
			<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ako smatrate potrebnim</i>
automobil Suzuki Sx4	1		Vlasništvo JU	
prikolica za auto	1		Vlasništvo JU	

<Dodati redove po potrebi>

**OPREMA**

NAZIV	BROJ	SVRHA	NAPOMENA
			<i>ako smatrate potrebnim</i>
Stolno računalo	3		
laptop	5		
projektor	1		
fotoapar	3		
dalekozor	2		

<b>durbin</b>	<b>1</b>		
<b>kamera</b>	<b>1</b>		
<b>GPS</b>	<b>2</b>		
<b>Plastifikator</b>	<b>1</b>		
<b>Stroj za uvez</b>	<b>1</b>		
<b>pisač</b>	<b>3</b>		
<b>motorna pila</b>	<b>1</b>		
<b>ručni trimer</b>	<b>1</b>		
<b>puhač</b>	<b>1</b>		
<b>motorne škare</b>	<b>1</b>		
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>			

### 3. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

U **tablicu 3.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

U dijelovima **3a\_zapošljavanje** i **3b\_usavršavanje** potrebno je ispuniti dodatne tablice vezane uz djelatnike.

**Tablica 3.1. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE**

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
<b>F. RAZVOJ KAPACITETA I OMOGUĆAVANJE RADA JAVNE USTANOVE</b>		Provođenje učinkovitog poslovanja i rada JU	G66	Razmjenjena znanja, primjeri dobre prakse i iskustva s parkovima i ustanovama u Hrvatskoj	Dijana Hršak	JU PP Sjevni Velebit, JU PP Biokovo	2.064,00	1 studijsko putovanje
			G67	Usklađeni pravni akti Javne ustanove sa novim zakonskim propisima	Dijana Hršak	KŽŽ	720,00	Donešena izmjena odluke o osnivanju Ustanove i izmjena Statuta Ustanove
			G68	Nabavljena opremu i sredstva za rad u skladu s potrebama Ustanove te redovito održavanje sve pokretne i nepokretne imovine	Dijana Hršak		40.432,00	motorni čistač, motorne škare, ručni trimer, printer, fotoaparati, ulazna vrata, 2 staklene stijene, obavljani servisi



### 3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove

U **tablicu 3.2.** potrebno je upisati sve djelatnike zaposlene tijekom izvještajne godine, bez obzira na tip ugovora, kao i sve djelatnike koji su tijekom izvještajne godine napustili javnu ustanovu. U tablici nije potrebno navoditi djelatnike koji su od ranije zaposleni u javnoj ustanovi.

**Tablica 3.2. ZAPOSŁJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI**

IME	PREZIME	KONTAKT TELEFON / MOBITEL	KONTAKT E-MAIL	ZVANJE	STRUČNA SPREMA	RADNO MJESTO	USTROJSTVENA PODJEDINICA	USTROJSTVENA PODJEDINICA	DRUGA USTROJSTVENA PODJEDINICA	TIP UGOVORA	FINANCIRANJE	NAPOMENA
					<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>		<i>napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/odjela</i>	<i>(ukoliko postoji) napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/odjela</i>	<i>(ukoliko postoji) napisati puni naziv ustrojstvene jedinice/odjela</i>	<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>navesti iz kojeg se izvora financiraju plaćanja</i>	
<b>DJELATNICI ZAPOSŁJAVANI U JAVNOJ USTANOVU TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE</b>												
												nije bilo zapošljavanja
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>												
<b>DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVU TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE</b>												
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>												

### 3. Razvoj kapaciteta ustanove i omogućavanje rada javne ustanove

U **tablicu 3.3.** potrebno je navesti sva stručna usavršavanja i edukacije koje su djelatnici javne ustanove pohađali tijekom izvještajne godine.

**Tablica 3.3. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA**

DJELATNIK	TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	TRAJANJE	MJESTO ODRŽAVANJA	ORGANIZATOR	SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE	IZVOR FINANCIRANJA
	<i>odaberi jednu od ponuđenih tvrdnji</i>					<i>Na koji će način edukacija doprinjeti ispunjavanju poslovnih zadataka?</i>	
Dijana Hršak	seminar	Program usavršavanja na području javne nabave	1 dan	Zagreb	Luretti	Provođenje postupka javne nabave	proračun JU
Dijana Hršak	studijsko putovanje/posjet		2 dana	Biokovo, Krasno	JU KZŽ	razmjena primjera dobre prakse u upravljanju ZP	proračun JU
Ivan Malogorski	studijsko putovanje/posjet		2 dana	Biokovo, Krasno	JU KZŽ	razmjena primjera dobre prakse u upravljanju ZP	proračun JU
Petra Šemnički	trening/tečaj/škola	Jačanje uloga čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu Natura 2000 vrsta - jadranska	1 dan	Budinjak	HAOP	samostalno provođenje monitoring programa	proračun JU

Ivan Malogorski	trening/tečaj/škola	Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u postupanju s ozlijeđenom, bolesnom ili uginulom jedinkom strogo	1 dan	Šibenik	HAOP	samostalno postupanje s ozlijeđenom, bolesnom ili uginulom jedinkom strogo zaštićene vrste	proračun JU
Petra Šemnički	trening/tečaj/škola	Uključivanje dionika i participatorno upravljanje zaštićenim područjem	3 dana	Krapje	HAOP	analiza dionika	proračun JU
<Dodati redove po potrebi>							

#### 4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U **tablicu 4.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

U **tablicu 4.2.** (vidi 4a\_monitoring i istraživanje) potrebno je upisati sva istraživanja i praćenja stanja (monitoring) provedena tijekom izvještajne godine.

**Tablica 4.1. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI**

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVOR NA USTROJSTV ENA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
<b>A. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>		Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja	A1.	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski	Grad Klanjec, Općina Kumrovec, KZŽ	6.576,00	12 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 6 službenih bilješka sa nadzora, održavanje eko staze na Cesarskoj gori, održavanje posljediteljske infrastrukture
			A2.	Pokošen nasip uz rijeku Sutlu u ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski	Grad Klanjec, Općina Kumrovec	26.500,00	46 radnih dana, pokošena površina od 42 000 m <sup>2</sup> , potrošni materijal (struna, gorivo, ulje)



A3.	Provedene mjere zaštite, uređenja, sanacije i nadzora na SPA Stoljetna lipa u Desiniću, SP Hrasta Galženjak i SP Gupčeva lipa	Ivan Malogorski	Općina Desinić	648,00	1 radni dan utrošen za navedene radnje, 4 službene bilješke sa nadzora, uređen okoliš oko lipa u Desiniću,
A4.	Provedene mjere zaštite i nadzora SP Hušnjakovo	Ivan Malogorski	Hrvatske šume, MKN	408,00	1 radni dana utrošen za navedene radnje, 1 službena bilješka sa nadzora
A5.	Provedene mjere zaštite i nadzora u SPA	Ivan Malogorski	Vlasnici, JLS, Mziop	3.496,00	6 radnih dana utrošenih za navedene radnje, 19 službene bilješke sa nadzora
A6.	Obilježavanje granica ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Ivan Malogorski			aktivnost nije provedena zbog nedostatka financija
A7.	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje poučne staze na području SP Hušnjakovo	Dijana Hršak			Pojekt odobren, aktivnost će se provesti tijekom 2017. godine
A8.	Revitalizacija halokrenog izvora u Loboru te izrada i postavljanje table	Dijana Hršak			aktivnost nije provedena zbog nedostatka financija
A9.	Obavljeno proljetno čišćenje i rezidba travnjačkog voćnjaka u Radobojskom trnacu	Dijana Hršak, Ivan Malogorski	Općina Radoboj,	432,00	Orezan voćnjak, 1 radni dan

Očuvanje stabilne populacije vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže	A10.	Pokošeni suhi brdski travnjaci Plat i Poljane (Natura 2000 straništa) na Strahinjšćici	Dijana Hršak, Petra Šemnički			aktivnost nije provedena zbog nedostatka financija
	A11.	Provedene mjere zaštite i nadzora na području ekološke mreže	Ivan Malogorski		4.080,00	10 radnih dana, 9 izvješća nadzora, uređenje planinarsko-poučne staze Putevima orhideja na Strahinjšćici
	A12.	Obavljen redoviti nadzor šumarskih djelatnosti	Ivan Malogorski	HŠ	548,00	1 radni dan, 1 teresni obilazak sa HŠ
	A13.	Obavljen redoviti nadzor djelatnosti Hrvatskih voda	Ivan Malogorski		1.096,00	2 radna dana, 4 teresnka obilaska sa HV
	A14.	Provedena akcija uklanjanja invazivne vrste divovskog svinjskog korova	Dijana Hršak, Petra Šemnički	HAOP	1.184,00	1 radni dan, uklonjeno sa površine od 550 m <sup>2</sup>
Istraživanje i inventarizacija flore i faune na području KZŽ	A15.	Provedeno istraživanje biološke raznolikosti - istraživanje noćnih leptira i monitoring obične lisanke u rijeci Sutli	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Hyla, Stanislav Gomboc, Jasna Lajtner	60.120,00	predana 2 izvješća sa rezultatima istraživanja i monitoringom
<b>UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI</b>					<b>105.088,00</b>	

#### 4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

U **tablici 4.1.** potrebno je ponovno navesti sva istraživanja i praćenja stanja (monitoring) vrsta i stanišnih tipova u

**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	IZVOĐAČ	METODOLOGIJA	NAPOMENA	ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE
<i>šifra aktivnosti iz GP</i>	<i>odabrali jednu od ponuđenih tvrdnji</i>			<i>Na kojem području se vrši istraživanje/praćenje stanja (npr. područje cijelog</i>	<i>Tko je proveo istraživanje/praćenje stanja? Za djelatnike javne ustanove,</i>	<i>referenca/kratak opis metodologije</i>		<i>Je li izvješće već zaprimljeno? Ukoliko nije, upisati kada se očekuje.</i>
A15.	istraživanja	Istraživanje faune noćnih leptira Krapinsko-zagorske županije	Noćni leptiri	KZŽ	Toni Koren, Stanislav Gomboc	svjetlosne piramide u linijskim transektima, 26 terenska dana, 41 lokaliteta	Odrađeno 26 terenskih dana na 41 istraživanoj lokaciji, zabilježeno 669 vrsta noćnih leptira. S podacima iz 2014. i 2015. godine, broj poznatih vrsta noćnih leptira za područje Krapinsko-zagorske županije iznosi 1018 vrsta.	Izvješće zaprimljeno

A20.	monitoring	Monitoring NATURA 2000 vrste <i>Unio crassus</i> u rijeci Sutli	Obična lisanka	Sutla (KZŽ)	Jasna Lajtner	9 postaja, standardni postupak elektoribolova, uzorkovanje školjkaša provedeno je prema metodologiji Slapnik i Guth	Rezultati ovog istraživanja su potvrdili prisutnost NATURA 2000 vrste, <i>Unio crassus</i> , u rijeci Sutli. Tijekom istraživanja u rijeci Sutli je osim vrste <i>Unio crassus</i> zabilježeno još 6 vrsta školjkaša i 15 vrsta slatkovodnih puževa.	Izvešće zaprimljeno
A16.	monitoring	Monitoring bijele rode	bijela roda	KZŽ	stručna služba	Mikuška 2013.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-rode">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-rode</a>	Izvešće napravljeno
A18.	monitoring	Monitoring kockavice	kockavica	KZŽ	stručna služba	Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja flore, Dzzp 2006.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/prebrojavanje-kockavice">http://www.zagorje-priroda.hr/prebrojavanje-kockavice</a>	Izvešće napravljeno
A19.	monitoring	Monitoring bazgovog kaćuna	bazgov kaćun	Livada Vučikovac na Ivanščici	stručna služba	Priručnik za inventurizaciju i praćenje stanja flore, Dzzp 2006.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-bazgovog-kacuna1">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-bazgovog-kacuna1</a>	Izvešće napravljeno
A21.	monitoring	Monitoring porodiljske kolonije šišmiša vrste <i>Myotis myotis/blythii</i> u Klanjcu	<i>Myotis myotis/blythii</i>	Samostan u Klanjcu	Mirna Mazija/stručna služba		<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-sismisa">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-sismisa</a>	Izvešće napravljeno
A25.	monitoring	Monitoring jadranske kozonoške	jadranska kozonoška	Šušelj brijeg, Plat na Strahinjščici	stručna služba	Čičmir R., Borovečki - Voska Lj., Šincek D. 2014.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-jadranske-kozonoske1">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-jadranske-kozonoske1</a>	Izvešće napravljeno

A22.	monitoring	Monitoring crne žune	crna žuna	Macelj, Strahinjščica, Ivanščica	stručna služba	Davor Čiković, 2013.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-crne-zune">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-crne-zune</a>	Izvješće napravljeno
A23.	monitoring	Monitoring lastavica i piljaka	lastavice i piljci	KŽŽ	stručna služba	Vlatka Dumbović Mazal, Vedran Lucić, 2015.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-lastavica-piljaka">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-lastavica-piljaka</a>	Izvješće napravljeno
A24.	monitoring	Monitoring jelenka	jelenak	Strahinjščica	stručna služba	Lucija Šerić Jelaska, 2015.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-jelenka">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-jelenka</a>	Izvješće napravljeno
	monitoring	Monitoring pčelarice	pčelarica	KŽŽ	stručna služba	Vedran Lucić, 2016.	<a href="http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-pcelarice">http://www.zagorje-priroda.hr/monitoring-pcelarice</a>	Izvješće napravljeno

<Dodati redove po potrebi>

## 5. Suradnja s lokalnom zajednicom

U **tablicu 5.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega. Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

**Tablica 5.1. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM**

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVE NA JEDINICA	SURADNICI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadake?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to bio?</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
<b>B. SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM</b>		Poticanje i unaprjeđenje suradnje svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja	B27.	Suradnja sa Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama, udrugama, JLS, vlasnicima zemljišta i drugim dionicima zaštićenih područja	Dijana Hršak, Ivan Malogorski	HŠ, HV, Stubička baština	3.560,00	17 održanih sastanaka i terena
			B28.	Obilježeni Svjetski dan nepušenja u suradnji sa županijom	Dijana Hršak	KZŽ, Grad Krapina	1.194,00	150 sudionika, organizirano stručno vodstvo

B29.	Kontinuirana suradnja s gradom Klanjcem i općinom Kumrovec putem dogovora oko uređenja i održavanja zelenih površina u značajnom krajobrazu Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	Dijana Hršak	Grad Klanjec, Općina Kumrovec, KŽŽ	6.500,00	održani sastanak, površina od 3 ha koja se redovito održava, sanacija ceste prema crkvi na Risvičkoj gori
B30.	Sudjelovanje na Gljivarijadi u suradnji sa općinom Stubičke Toplice	Dijana Hršak	Općina Stubičke Toplice	1.316,00	40 posjetitelja na standu, podjeljeno 130 plakata, letaka i brošura, održana igra sa 8 sudionika
B31.	Sudjelovanje na obilježavanju Dana općine Radoboj	Dijana Hršak	Općina Radoboj	6.800,00	izrađen i postavljen veliki hotel za korisne kukce, održana radionica izrade hotela za kukce sa 25 učenika, izrađeno 6 mini hotela za kukce

B32.	Kontinuirana suradnja i pružanje informacija pri izradi dokumenata prostornog uređenja, razvojnih strategija te planova gospodarenja prirodnim resursima s posebnim naglaskom na ekološku mrežu NATURA 2000	Dijana Hršak	KZŽ, ZARA, JLS	4.290,00	sudjelovanje u izradi Master plana razvoja turizma KZŽ, sudjelovanje u izradi Strategije razvoja KZŽ, sudjelovanje u postupcima Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš za Master plan razvoja turizma, omogućen pristup informacijama za izmjenu i dopunu prostornim planova za općine/gradove Zagorska sela, Sveti Križ Začretje, Lobar, Hum na Sutli, Radoboj, Krapina, Hrašćina, Mihovljan, Zlatar Bistrica, Veliko Trgovišće, Klanjec, Mače, Đurmanec, Konjščina, Stubičke Toplice
B33.	Uključenost u prijavu i provođenje regionalnih i lokalnih projekta zaštite prirode, ruralnog i održanog razvoja	Dijana Hršak	KZŽ	12.500,00	Prijava projekta na natječaj HEP-a, Adris grupe, OTP banke, financiranje rada Centra za privatne i urbane šume, prijava projekta Enjoyheritage na Interreg



		B34.	Sudjelovanje u akciji zelena čistka	Dijana Hršak, Petra Šemnički			Aktivnost se nije provela zbog nedostatka osoblja
		B35.	Nastavak suradnje pri izradi završnih, diplomskih radova i magisterija	Dijana Hršak		0,00	izrada 1 diplomskog rada
		B36.	obavljena stručna prarksa	Dijana Hršak		0,00	nije bilo prijavljenih kandidata
		B37.	Podržane aktivnosti lokalnog stanovništva i dionika koje doprinose očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti	Dijana Hršak	KZŽ, Stubička baština - Udruga za očuvanje i promicanje zagorske kulturne i prirodne	890,00	pomoć udruzi Stubička baština na prijavi 1 projekta kroz 3 održanih sastnaka i terenskih obilaska
		B38.	Provedene aktivnosti koje potiču uzgoj tradicionalnih sorti voćaka i sadnju šumski voćkarica te tradicionalno održavanje travanjaka putem košnje i ispaše	Dijana Hršak	Centar za privatne šume i urbano šumarstvo Varaždin	2.500,00	2 održana sastanaka
	<Dodati redove po potrebi>						
						<b>UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI</b>	<b>39.550,00</b>

## 6a. Edukacija i interpretacija

U **tablicu 6.1.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega. Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja. U dijelu **6a\_praćenje posjetitelja** potrebno je ispuniti tablice vezane uz praćenje posjetitelja.

**Tablica 6.1. EDUKACIJA I INTERPRETACIJA**

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNI CI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatke?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim suradivali, tko je to</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
C. EDUKACIJA I INTERPRET ACIJA		Povećanje razine svijesti o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti u KZŽ	C39.	Prijaviti i provesti projekt uređenja unutrašnjosti Centra za prirodu Zagorje u Radoboju	Dijana Hršak			Projekt nije prijavljen na natječaj Ministarstva turizma jer Ustanova nije bila među mogućim prijaviteljima
			C40.	Proveden edukativni program škole u prirodi	Dijana Hršak, Petra Šemnički		2.960,00	održano 4 terenske nastave sa 218 učenika iz OŠ Ljudevit Gaj Krapina, OŠ Huma na Sutli, OŠ Đurmanec i OŠ Radoboj

C41.	Proveden projekt edukacije Ptiček - mladi čuvari prirode KZŽ	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Šumarski fakultet, Šumarija Krapina	17.000,00	osposobljeno 24 mladih čuvara prirode kroz dvodnevne radionice
C42.	Provedene radionice za skolsku populaciju različite tematike (Otpad nije smeće)	Petra Šemnički	HEP	876,00	održano 5 radionica na kojima je sudjelovalo 130 učenika iz OŠ Radoboj, OŠ Budinščina, OŠ Konjščina, OŠ Desinić, OŠ Lobor
C43.	Obilježeni važni ekološki datumi	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Mladen Zadravec, općina Radoboj,	2.800,00	obilježen 22.travanj Dan planata Zemlje, obilježen 22.5. Dan zaštite prirode u RH i međunarodni dan biološke raznolikosti, Noć šišmiša i Europska noć noćnih leptira sa 360 sudionika
C44.	Održana međunarodna noć šišmiša	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Mirna Mazija	1.000,00	obilježena noć šišmiša sa 100 sudionika
C45.	Održane ljetne eko radionice u Centru za prirodu Zagorje	Petra Šemnički		348,00	održane 3 radionice sa 30 sudionika
C46.	Izrađeni i postavljeni hoteli za kukce	Petra Šemnički		960,00	Izrađeno 12 hotela za kukce

C47.	Prijavljen projekt uređenja planinarsko-poučne staze Putevima orhideja	Dijana Hršak	KZŽ, ZARA, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	52.500,00	izrađena projektna dokumentacija
C48.	Izrada i postavljanje edukativnih tabli za SPA i druga zaštićena područja i područja Nature 2000	Dijana Hršak, Petra Šemnički		25.432,00	Postavljene 2 edukativne table u ZK Zelenjak- Risvička i Cesarska gora, Izrađene table: hrašćinski meteorit, fosili Panonskog mora, Lipa u Desiniću, Vidikovac
C49.	Provesti kampanju zaštite životinja od stradavanja u prometu	Petra Šemnički		11.856,00	održano 9 radionica sa 560 sudionika, uključene 4 osiguravajuće kuće i jedna stanica za tehnički pregled, podjeljeno 550 plakata, 870 naljepnica i 50 majica Pazi Žaba, Pazi jež, Pazi vidra

C50.	Provedena edukacija interesnih skupina o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti kroz radionica i predavanja (predavanje i radionice: Važnost očuvanja travnjačkih voćnjaka, Kako se sakupljaju, prešaju i pohranjuju biljke?, Zašto su šume važne?, Voda je izvor zdravlja i bolesti, Biološka raznolikost na Strahinjščici, Šareni svijet orhideja)	Dijana Hršak, Petra Šemnički		1.294,00	održano 6 radionica i predavanja sa 228 sudionika
C51.	Provedena edukacija poljoprivrednika o mogućnostima korištenja agro okolišnog programa	Dijana Hršak	Ministars tvo zaštite okoliša i prirode	1.905,00	održana 1 radionica sa 20 sudionika
C52.	Predstavljeni rezultati istraživačkih projekata: Ribe rijeke Sutle, Stuktura zajednica ptica u šumama Strahinjščice i Ivanščice	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Hrvatsko ihtiološ o društvo, Zdravko Dolenec	458,00	2 predavanja sa 50 sudionika

			C53.	Organizirane radionice o ribama u rijeci Sutli za športsko ribolovna društva	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Hrvatsko ihtiološk o društvo	268,00	održana 1 radionica na kojima je sudjelovalo 10 sudionika
			C54.	Održana Europska noć noćnih leptira	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Toni Koren, Stanislav Gomboc	780,00	održane 2 radionice sa 70 sudionika
<b>UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI</b>							<b>120.437,00</b>	

## 6b. Posjećivanje i promocija

U **tablicu 6.2.** potrebno je upisati sve aktivnosti planirane Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja, čak i ako nisu provedene. U stupcu Provedba aktivnosti potrebno je navesti koji su indikatori postignuti za provedene aktivnosti, a ukoliko aktivnost nije provedena, obrazložiti zbog čega. Ukoliko je aktivnost samo djelomično provedena, potrebno je obrazložiti zbog čega.

Također, potrebno je navesti i aktivnosti koje nisu bile planirane Godišnjim programom, no provedene su. U tom je slučaju u stupcu Provedba aktivnosti, osim indikatora koji su postignuti, potrebno obrazložiti zbog čega je aktivnost bila potrebna te na koji je način povezana s ciljevima upravljanja.

**Tablica 6.2. POSJEĆIVANJE I PROMOCIJA**

TEMA	RB	SPECIFIČNI CILJEVI	KOD	AKTIVNOST	ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA	SURADNI CI	TROŠAK PROVEDBE	PROVEDBA AKTIVNOSTI
		<i>Što se željelo postići?</i>		<i>Kako su postignuti specifični ciljevi? Koje su se aktivnosti trebale odraditi?</i>	<i>Tko je unutar JU provodio aktivnosti i zadatke?</i>	<i>Ukoliko ste s nekim surađivali, tko je to</i>	<i>Navesti iznos</i>	<i>Koji su indikatori postignuti? Zbog čega aktivnost nije provedena?</i>
<b>D. POSJEĆIVA NJE I PROMOCIJ A</b>		Omogućiti javnosti pružanje informacija putem sredstava javnog oglašavanja, manifestacija, tiskovina i posjetiteljske infrastrukture	D55.	Uređena, upotpunjena i ažurirana web stranica Ustanove	Petra Šemnički	KZŽ	2.726,00	ažurirana web stranica, objavljeno 47 članaka, 39 867 godišnje pregleda članaka na web stranici
			D56. D58.	pripremljeni tekstovi na temu zaštite prirode i aktivnosti JU za objavljivanje u medijima i na webu	Dijana Hršak, Petra Šemnički		6.200,00	objavljeno 32 članaka u novinama i na radiju

D57.	Distribuirani tiskani materijali u izdanju ustanove	Dijana Hršak, Petra Šemnički, Ivan Malogorski		200,00	podjeljeno 1600 brošura, naljepnica, majica i letaka
D59.	Tiskani leci, brošure i plakati	Dijana Hršak, Petra Šemnički		21.971,00	tiskano 3000 plakata i naljepnica pazi jež, pazi žaba, pazi vidra, 130 majica, tiskano 1000 letaka eko staza Cesarskom gorom
D60.	Pripremljeno i tiskano novo izdanje brošure Zaštićeni dijelovi prirode KZŽ	Dijana Hršak, Petra Šemnički			aktivnosti nije provedena zbog nedostatka financija
D61.	Pripremljena i tiskana knjiga Noćni leptiri KZŽ	Dijana Hršak, Petra Šemnički	Toni Koren, Stanislav Gomboc	68.050,00	tiskano 1000 knjiga
D62.	Održavana postojeća posjetiteljska infrastruktura	Ivan Malogorski		950,00	očišćeno i obojano 12 tabli, 15 klupa, 10 stolova
D63.	Sudjelovanje na manifestaciji 100% Zagorsko	Dijana Hršak, Petra Šemnički, Ivan Malogorski	KZŽ	2.000,00	osmišljena 4 programa, podjeljeno 300 letaka i brošura, 110 posjetitelja u 2 dana
D64.	Organizirana manifestacija Dani orhideja	Dijana Hršak, Petra Šemnički, Ivan Malogorski	općina Radoboj, Vesna Zadravec, Mladen Zadravec	7.220,00	organizirana terenska nastava, održana 2 predavanja i organiziran obilazak staze Putevima orhideja za 130 sudionika
<b>UKUPAN TROŠAK PROVEDBE AKTIVNOSTI</b>				<b>109.317,00</b>	



## 6a. Edukacija i interpretacija 6b. Posjećivanje i promocija

U **tablicu 6.3.** upisuje se broj posjetitelja prema pojedinim skupinama i programima te na čemu se temelji taj broj.

U drugi dio tablice potrebno je upisati broj posjetitelja koji su sudjelovali u pojedinim programima, ukoliko na taj način vodite evidenciju (npr. broj djece koja sudjeluju u edukativnim programima, broj posjetitelja na događanjima u organizaciji javne ustanove i sl.).

Ukoliko javna ustanova vodi evidenciju posjetitelja prema pojedinim lokacijama/objektima/poučnim stazama, njihov je broj potrebno upisati u **tablicu 6.4.**

U **tablicu 6.5.** potrebno je upisati sva istraživanja posjetitelja, ukoliko ih je javna ustanova provodila ili ugovorila.

**Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA**

POSJETITELJI	BROJ	TOČAN BROJ/PROCJENA	NAPOMENA
		<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>Temeljem čega je napravljena procjena?</i>
<b>Naziv zaštićenog područja 1</b>			
<b>Naziv zaštićenog područja 2</b>			
<b>Naziv zaštićenog područja 3</b>			
<b>Naziv zaštićenog područja 4</b>			
<b>Posjetitelji u ZP - ukupno</b>			
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>			
<b>PREMA PROGRAMIMA</b>			
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>			

**Tablica 6.4. BROJ POSJETITELJA PREMA POJEDINIM LOKALITETIMA**

LOKALITET/OBJEKT/ POUČNA STAZA	BROJ	TOČAN BROJ/PROCJENA	JEDINICA	NAPOMENA
<i>upišite naziv</i>		<i>odabrati jednu od ponuđenih tvrdnji</i>	<i>ukoliko tako pratite broj posjetitelja</i>	
Centar za prirodu Zagorje	400	procjena		

<Dodati redove po potrebi>

**Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA**

ISTRAŽIVANJE POSJETITELJA	BROJ ISPITANIKA	SVRHA	NAPOMENA
<i>upišite naziv</i>		<i>U koju se svrhu provodilo istraživanje posjetitelja?</i>	

<Dodati redove po potrebi>



## 8. Evidencija nadzora

U **tablicu 8.1.** potrebno je upisati broj terenskih dnevnih izvještaja u izvještajnoj godini prema zonama ili područjima nadzora (ukoliko su definirani), odnosno prema zaštićenim područjima.

U **tablicu 8.2.** potrebno je upisati broj evidentiranih prekršaja/zabranjenih radnji prema navedenim tipovima i evidencijama. Ukoliko ste u vašem zaštićenom području evidentirali prekršaje ili zabranjene radnje koje nisu navedene u tablici, molimo da njihov broj navedete u retku "ostalo" te da na odgovarajuće mjesto u koloni "napomena" navedete o kojem se tipu prekršaja ili zabranjene radnje radi.

**Tablica 8.1. 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	1	0	
SP Galženjak	1	0	
SP Horvatove stube	1	0	
SP Gupčeva lipa	1	0	
ZK Zelenjak-Risvička i Cesarska gora	6	0	
ZK Sutinske toplice	0	0	
SPA Prak oko dvorca u Mariji Bistrici	2	0	
SPA Park oko dvorca u Mirkovcu	1	0	
SPA Park oko dvorca u Gornjoj Bedekovčini	2	0	
SPA Park oko dvorca u Donjem Oroslavju	1	0	
SPA Park oko dvorca u Selnici	2	0	

SPA Park oko dvorca u Miljani	0	0	
SPA Park oko dvorca u Stubičkom Golubovcu	1	0	
SPA Park oko dvorca u Klokovcu	0	0	
SPA Park oko dvorca Bežanec	7	0	
SPA Stoljeptna lipa u Desiniću	4	0	
Područje ekološke mreže Sutla	4	0	
Područje ekološke mreže Strahinjšćica	5	0	
Područje ekološke mreže vršni dio Ivanščice	1	0	
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>			
<b>UKUPAN BROJ</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	





## 9. Ostvarena koncesijska odobrenja

U tablici 9.1. potrebno je navesti sva koncesijska odobrenja ostvarena u izvještajnoj godini, bez obzira na datum sklapanja ugovora.

Tablica 9.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI

DJELATNOST	TRAJANJE UGOVORA	OSTVARENI PRIHOD	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	OVLAŠTENIK
				<i>upisati ime i prezime/naziv osobe/poduzeća s kojima je sklopljen ugovor</i>
<i>&lt;Dodati redove po potrebi&gt;</i>				



## 10. Rezultati projekata

U ovom se poglavlju mogu navesti rezultati projekata JU za proteklu godinu zajedno sa šiframa aktivnosti planiranih u poglavlju 3 koje se odnose na taj projekt.

Ukoliko u ovom dijelu želite kopirati neki tekst, to je potrebno učiniti u prozoru za formulu (fx).

*Ovo poglavlje ispunjavaju javne ustanove ukoliko proces planiranja to zahtjeva.*

### Tablica 10.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE

--

A7. U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sredinom 2016. godine odobren je projekt Enjoyheritage - Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade. Cilj je projekta razvoj održivog obiteljskog turizma u zajedničkom pograničnom području na temelju atraktivne interpretacije prirodne i kulturne baštine. U projekt je uključeno sedam slovenskih i hrvatskih partnera: Općina Slovenska Bistrica kao vodeći partner i partneri Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode (PJ Maribor), Zavod za turizam Maribor-Pohorje, Park prirode Žumberak, Općina Vrsar, grad Ozalj i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-Zagorske županije. U sklopu projekta ustanova će urediti kružnu stazu Hušnjakovo. Projekt će trajati do sredine 2019. godine.

---



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

KLASA: 351-01/17-01/40

URBROJ: 2140/01-01-16-4

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvješća 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 2016. godinu**

**I.** Prihvaća 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 2016. godinu KLASA: 351-01/17-01/10, URBROJ: 2140-18-17-1 usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2017. godine.

**II.** Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u priritku 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: 351-01/17-01/39  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 12. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima  
prirode Krapinsko-zagorske županije  
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu**

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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.
2. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka.
3. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
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: 351-01/17-01/39  
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2  
Krapina, 03.ožujak 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode  
Krapinsko-zagorske županije**  
- Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članci 39. i 40. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 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 i 26/13 - pročišćeni tekst).

**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.) 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 a koje se dostavlja Županu u roku od 30 dana po usvajanju na Upravnom vijeću.

Predmetno Izvješće Upravno vijeće usvojilo je na 17. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine te je isto proslijeđeno Županu.

Nadalje, člankom 50. st. 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da je ustanova koje 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 Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i Godišnjeg financijskog izvješća.

Iz Izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2016. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 0,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihod u 2016. godini iznosio je 984.910,92 kuna. Od proračuna Krapinsko-zagorske županije ostvareno je 931.961,61 dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 52.949,31 kuna.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine od 24.070,37 kune, iz kojeg je pokrivena obaveza iz 2015. godine u iznosu od 10.560,00 kuna i ostaju raspoloživa sredstva od 13.510,37 kuna.

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 960.840,55 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te projekta istraživanja, monitoringa i edukacije i uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

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 2016. g.,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Priloga broj:	27-02-2017	
Klasifikacijski simbol:	Org. jed./br. ref.	
Uredbeni broj	Prilezi	Vrijed.



**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM  
DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/17-01/15

URBROJ: 2140-18-17-5

Radoboj, 22. veljače 2017.

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 17. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i isto dostavlja županu.
2. Ukupno ostvareni prihod u 2016. godini iznosio je 984.910,92 kuna. Od proračuna KZŽ ostvareno je 931.961,61 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 52.949,31 kuna.
3. Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 960.840,55 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te provedbu projekta istraživanja, monitoringa i edukacije i uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.
4. Ostvaren je višak prihoda tekuće godine od 24.070,37 kune, iz kojeg je pokrivena obveza iz 2015. godine u iznosu od 10.560,00 kuna i ostaju raspoloživa sredstva od 13.510,37 kuna.
5. 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**

Radoboj 8, Radoboj 49 232 tel: 049/315-060

KLASA: 351-01/17-01/15

URBROJ: 2140-18-17-7

Radoboj, 24 veljače 2017.

Primljeno: 27-02-2017	Org. jed./br. ref.
Klasifikacijska oznaka	351-01/17-01/33
Urudžbeni broj	Prilozi
2140-18-17-1	Vrijed.

**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 2016. 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, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijsko poslovanje Ustanove.

Iz izvješća je vidljivo da na dan 31.12.2015. godine utvrđeno stanje novčanih sredstava iznosi 0,00 kuna.

Ukupno ostvareni prihod u 2016. godini iznosio je 984.910,92 kuna. Od proračuna KZZ ostvareno je 931.961,61 kuna dok je od ostalih izvora (državni proračun, proračun EU, donacije) ostvareno 52.949,31 kuna.

Ostvaren je višak prihoda tekuće godine od 24.070,37 kune, iz kojeg je pokrivena obveza iz 2015. godine u iznosu od 10.560,00 kuna i ostaju raspoloživa sredstva od 13.510,37 kuna.

Istovremeno rashodi i izdaci iznosili su 960.840,55 kuna i najvećim dijelom su se odnosili na troškove zaposlenika, te projekta istraživanja, monitoringa i edukacije i uređenja i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti.

U prilogu Izvješća nalazi se i prikaz realizacije financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine po stavkama.

Sukladno gore navedenom, dostavlja se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu sa Zaključkom Upravnog vijeća.

**RAVNATELJICA**  
Dijana Hrsak, dipl.ing.

## REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>1.127.100,00</b>	<b>984.910,92</b>	<b>87,38%</b>
<b>RAZDJEL 000 JAVNA USTANOVA - PRIHODI</b>		<b>1.127.100,00</b>	<b>984.910,92</b>	<b>87,38%</b>
Izvor	MINISTARSTVO	0,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pro	0,00	0,00	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00%
Izvor	ŽUPANIJA	976.530,00	931.961,61	95,44%
6	Prihodi poslovanja	976.530,00	931.961,61	95,44%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem i	976.530,00	931.961,61	95,44%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne dje	976.530,00	931.961,61	95,44%
Izvor	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 pro	0,00	0,00	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00%
Izvor	PROJEKT EU	97.470,00	0,00	0,00%
6	Prihodi poslovanja	97.470,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pro	97.470,00	0,00	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela f	97.470,00	0,00	0,00%
Izvor	FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA	29.200,00	29.200,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	29.200,00	29.200,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pro	29.200,00	29.200,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.200,00	29.200,00	100,00%
Izvor	DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor	OSTALO-REFUNDACIJE	18.800,00	18.734,16	99,65%
6	Prihodi poslovanja	18.800,00	18.734,16	99,65%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pro	18.800,00	18.734,16	99,65%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.800,00	18.734,16	99,65%
Izvor	OSTALO-KAMATE	100,00	15,15	15,15%
6	Prihodi poslovanja	100,00	15,15	15,15%
64	Prihodi od imovine	100,00	15,15	15,15%
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	15,15	15,15%



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.127.100,00</b>	<b>960.840,55</b>	<b>85,25%</b>
<b>RAZDJEL 001 JAVNA USTANOVA ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNI</b>		<b>1.127.100,00</b>	<b>960.840,55</b>	<b>85,25%</b>
<b>GLAVA 10 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI</b>		<b>1.127.100,00</b>	<b>960.840,55</b>	<b>85,25%</b>
Glavni program 02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		1.127.100,00	960.840,55	85,25%
Program 1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI		1.127.100,00	960.840,55	85,25%
Aktivnost A102001 UPRAV. ZAŠTIĆ. PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA		982.100,00	914.758,68	93,14%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>929.000,00</b>	<b>885.879,74</b>	<b>95,36%</b>
3	Rashodi poslovanja	929.000,00	885.879,74	95,36%
31	Rashodi za zaposlene	413.500,00	395.693,06	95,69%
311	Plaće (Bruto)	328.900,00	328.855,38	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	10.274,52	42,81%
313	Doprinosi na plaće	60.600,00	56.563,16	93,34%
32	Materijalni rashodi	513.000,00	489.777,44	95,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	45.108,70	93,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	44.651,22	94,00%
323	Rashodi za usluge	283.300,00	273.658,43	96,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.461,70	98,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.700,00	122.897,39	94,03%
34	Financijski rashodi	2.500,00	409,24	16,37%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	409,24	16,37%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00%
<b>Izvor GRADOVI - OPĆINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Izvor FOND ZA ZAŠT. OKOLIŠA</b>		<b>29.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>47,95%</b>
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	14.000,00	47,95%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	14.000,00	47,95%
323	Rashodi za usluge	29.200,00	14.000,00	47,95%
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>Izvor OSTALO-REFUNDACIJE</b>		<b>18.800,00</b>	<b>9.863,81</b>	<b>52,47%</b>
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	9.863,81	52,47%
32	Materijalni rashodi	18.800,00	9.863,81	52,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.800,00	9.863,81	52,47%
<b>Izvor OSTALO-KAMATE</b>		<b>100,00</b>	<b>15,13</b>	<b>15,13%</b>
3	Rashodi poslovanja	100,00	15,13	15,13%
32	Materijalni rashodi	100,00	15,13	15,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	15,13	15,13%
<b>Kapitalni projekt K104001 KAPITALNI PROJEKT - NABAVA OPREM.</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.612,42</b>	<b>98,71%</b>
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.612,42</b>	<b>98,71%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	29.612,42	98,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	29.612,42	98,71%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.612,42	98,71%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>Kapitalni projekt K104002 UREĐENJE CENTRA RADOBOJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
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%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
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%
<b>Kapitalni projekt K104003 ULAGANJE U PRIRODNU BAŠTINU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K104004 PROJKT ENIJOYHERITAGE</b>		<b>115.000,00</b>	<b>16.469,45</b>	<b>14,32%</b>
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>17.530,00</b>	<b>2.213,55</b>	<b>12,63%</b>
3	Rashodi poslovanja	17.530,00	2.213,55	12,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.042,89	92,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.042,89	92,86%
32	Materijalni rashodi	15.330,00	170,66	1,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	170,66	113,77%
323	Rashodi za usluge	15.180,00	0,00	0,00%
<b>Izvor PROJEKT EU</b>		<b>97.470,00</b>	<b>14.255,90</b>	<b>14,63%</b>
3	Rashodi poslovanja	97.470,00	14.255,90	14,63%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,33	96,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	11.576,33	96,47%
32	Materijalni rashodi	85.470,00	2.679,57	3,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	967,09	113,78%
323	Rashodi za usluge	84.620,00	1.712,48	2,02%



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

KLASA: 350-01/17-01/39  
URBROJ: 2140/01-01-17-3  
Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

**I.** Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu KLASA: 351-01/17-01/15, URBROJ: 2140-18-17-5 usvojeno na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. veljače 2017. 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.

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: 350-01/17-01/04  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 13. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:                   Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**  
**- Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu**

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), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Izvješće se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, 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: 350-01/17-01/04  
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2  
Krapina, 03. ožujka 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **Izvešće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Čl. 12. stavak 3. 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) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST 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.), 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) te godišnjim programima rada Zavoda.

Člankom 6. stavkom. 1. al. 3. Odluke o osnivanju Zavoda i člankom 12. st. 1. al. 3. Statuta Zavoda propisano je da Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada uz suglasnost Župana, te da prati izvršenje godišnjeg programa rada.

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 14. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2016. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto, slijedom navedenog, u prilogu dostavlja Županu na razmatranje i prihvaćanje.

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. Kod toga je potrebno istaknuti najvažnije poglavlje - poslovi prostornog uređenja koje detaljno daje prikaz aktivnosti prostornog uređenja, vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja te stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da prihvati Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu i isto prosljedi 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 2016. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Primljeno: 23-02-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
350-01/17-01/04	08/1	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140-20-01-17-1		

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/17-01/02  
URBROJ: 2140-20-01-17-05  
Krapina, 20. veljače 2017.

**Krapinsko-zagorska županija**  
**ŽUPAN**  
- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada  
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske  
županije za 2016. 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), 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 2016. godini detaljnije i konkretnije su planirane Programom rada Zavoda za 2016. godinu KLASA: 350-01/15-01/14, URBROJ: 2140-20-01-15-03, a na koji je pribavljena suglasnost Župana KLASA: 350-01/15-01/34, URBROJ: 2140/01-02-15-2.

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 14. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za 2016. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te se isto dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

**RAVNATELJICA:**

Snježana Žigman, dipl. ing.



Prilog:

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2140-20-01-17-03
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2140-20-01-17-04

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 350-01/17-01/02

URBROJ: 2140-20-01-17-04

Krapina, 10. veljače 2017.

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 14. sjednici održanoj dana 10. veljače 2017. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

1. Donosi se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

2. Tekst Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.



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 2016. 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., u daljnjem tekstu: Zakon).

Zakonom, Odlukom 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 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 i urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju, stručno-analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži Ministarstvo ili Župan te druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.

Tijekom 2016. 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 2016. 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 Programa rada Zavoda i Financijskog plana Zavoda za 2016. godinu po Upravnom vijeću Zavoda osigurane su osnovne pretpostavke za obavljanje djelatnosti Zavoda u 2016. godini.

Na realizaciji poslova u Zavodu je tijekom 2016. godine bilo zaposleno ukupno 9 osoba od čega 7 zaposlenika Zavoda te dvije osobe zaposlene na određeno vrijeme, a na radnim mjestima stručnog suradnika za prostorno uređenje i stručnog suradnika za informacijski sustav prostornog uređenja.

Stručno usavršavanje zaposlenih tijekom godine bilo je usmjereno na stručno usavršavanje u cilju održavanja statusa ovlaštenih inženjera te u skladu s potrebama obavljanja poslova iz nadležnosti Zavoda. Provođeno je učešćem u okviru radionica, savjetovanja, stručnih skupova i konferencija te razmjenom stavova i iskustava o pojedinim područjima rada s drugim županijskim zavodima, a vezano na: novine u prostornom uređenju i gradnji, nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, pravo na pristup informacijama, strategije urbane regeneracije, mineralne sirovine od javnog značaja, rad sa GIS alatima te u okviru programa usavršavanja u području javne nabave.

Poslovi vezani na rad Upravnog vijeća Zavoda obuhvaćali su pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća odnosno pripremu odgovarajućeg materijala i prijedloga akata čije donošenje je u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda (prijedlozi financijskog plana i njegovih izmjena i dopuna, programa rada, izvješća o aktivnostima Zavoda, izvješća o izvršenju financijskog plana, provedba natječaja za imenovanje ravnatelja Zavoda i dr.).

### **III. POSLOVI PROSTORNOG UREĐENJA**

U skladu s djelokrugom poslova Zavoda utvrđenim odredbom članka 3. Odluke i članka 5. Statuta Zavoda te u skladu s Programom rada Zavoda za 2016. godinu u dijelu poslova prostornog uređenja provodili su se poslovi i aktivnosti u slijedećim segmentima:

1. prostorno planiranje
2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda
3. stručno-analički poslovi iz područja prostornog uređenja

#### **1. Prostorno planiranje**

##### 1.1. Izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine

Tijekom godine aktivnosti u ovom segmentu poslova obuhvaćale su praćenje provedbe Prostornog plana Županije kroz aktivno sudjelovanje Zavoda u svim fazama izrade i donošenja prostornih planova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave te prostornih planova područne razine čija je izrada i donošenje u nadležnosti susjednih županija i Grada Zagreba.

##### 1.2. Izrada izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije

Tijekom godine Zavod je u značajnoj mjeri bio angažiran na izradi Izvješća o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011.-2015. godine, dokumenta praćenja stanja u prostoru koji, sukladno odredbama Zakona, sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Aktivnosti na izradi Izvješća o stanju u prostoru Županije su obuhvaćale prikupljanje podataka iz svih područja relevantnih za prikaz stanja u prostoru te analizu, obradu i interpretaciju pribavljenih podataka i pokazatelja stanja za pojedine dijelove prostora sukladno Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru («Narodne novine» broj 48/14. i 19/15.).

Izrada Izvješća je tijekom godine okončana, a Županijska skupština je Izvješće razmatrala i usvojila 13. prosinca 2016. godine na 22. sjednici Županijske skupštine.

##### 1.3. Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i osiguranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine s prostornim planom Županije

Ovim segmentom poslova iz nadležnosti Zavoda obuhvaćene su aktivnosti provođene vezano na izradu prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave, a koju ne izrađuje Zavod.

Obim poslova u ovom segmentu u korelaciji je s aktivnostima jedinica lokalne samouprave budući da u okviru istog, a u skladu s potrebama jedinica lokalne samouprave Zavod provodi analize prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave vezano na pružanje pomoći u fazi pokretanja izrade njihove izmjene i dopune te analize prijedloga njihove 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.

U izvještajnom razdoblju navedene aktivnosti provođene su u okviru izrade 23 (dvadeset tri) 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 provođeno je u okviru postupaka izmjene i dopune odnosno stavljanja van snage slijedećih prostorno planskih dokumenata:

1. izmjene i dopune prostornih planova uređenja:
  - 1.1. gradova Klanjec, Krapina i Zabok
  - 1.2. općina: Lohor, Kraljevec na Sutli, Stubičke Toplice, Hum na Sutli, Radoboj, Mihovljan, Zagorska Sela, Đurmanec, Konjščina, Veliko Trgovišće i Bedekovčina
2. urbanističkih planova uređenja: II. izmjena i dopuna UPU središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1), UPU zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica, UPU groblje u Jakuševcu Zabočkom, UPU proširenja groblja u Velikom Trgovišću, UPU dom umirovljenika Gubaševo, UPU „Centar 3“ Zabok – II. izmjena i dopuna.
3. GUP Grada Krapine – V. izmjena i dopuna.
4. stavljanje van snage dijela UPU naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec te DPU groblja Marija Bistrica

Mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave izdano je za 8 (osam) dokumenata i to za: III. izmjenu i dopunu PPUO Jesenje, III. Ciljanu izmjenu i dopunu PPUO Zlatar Bistrica, IV. izmjenu i dopunu PPUO Lohor, III. izmjenu i dopunu PPUO Hrašćina, IV. izmjenu i dopunu PPUO Stubičke Toplice, III. izmjenu i dopunu PPUO Zagorska Sela, IV. izmjenu i dopunu PPUO Radoboj i II. izmjenu i dopunu PPUO Kraljevec na Sutli.

#### 1.4. Izrada dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Temeljem Odluka Župana Zavod je bio angažiran na izradi 6 (šest) dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave. U izvještajnom razdoblju, u različitim fazama u postupku izrade odvijale su se aktivnosti na izradi slijedećih dokumenta:

1. Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đurmanec – izrađen Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu, ponovna javna rasprava provedena tijekom kolovoza, po izradi i usvajanju Izvješća o javnoj raspravi izrađen Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen i donesen na Općinskom vijeću 16. prosinca, a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 37/16).
2. VII Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hum na Sutli – izrađen je Prijedloga Plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava u lipnju, po izradi Izvješća o

javnoj raspravi izrađen Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu i provedena ponovna javna rasprava u srpnu, po izradi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Plana, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan je usvojen i donesen na Općinskom vijeću 27. rujna, a izrada okončana predajom Plana Općini na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 26/16).

3. I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konjščina – priprema i izrada podloga za izradu Plana te izrada Nacrta prijedloga Plana
4. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mihovljan – izrađen Prijedlog plana za javnu raspravu, provedena javna rasprava u srpnju, izrađeno Izvješće o javnoj raspravi, potom izrađen Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu koja je provedena u prosincu, a po izradi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi izrađen Konačni prijedlog Plana
5. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Klanjca - izrađen Prijedlog Plana za javnu raspravu te provedena javna rasprava u srpnju, po izradi Izvješća o istoj izrađen Nacrt konačnog prijedloga, a potom i Konačni prijedlog Plana. Plan usvojen na Gradskom vijeću 01. rujna, a izrada okončana predajom Plana Gradu na provedbu („Službeni glasnik KZZ“ 22/16).
6. IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće – priprema podloga za izradu Plana

## **2. Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda**

Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Zavoda kontinuirani je proces koji se odvija na dvije razine, nacionalnoj i županijskoj.

U skladu sa definiranim sadržajem i formom nacionalnog Informacijskog sustava prostornog uređenja izvršen je upis metapodataka u e-katalog i odgovarajuća obrada 12 novih dokumenata prostornog uređenja odnosno kartografskih prikaza u sastavu istih (za područje Grada Donje Stubice, Zlatara i Klanjca te Općina Gornja Stubica, Desinić, Zlatar Bistrica, Hrašćina, Lobar, Stubičke Toplice, Radoboj, Hum na Sutli i Zagorska Sela) u sastavu Geoportala prostornih planova Republike Hrvatske.

U okviru informacijskog sustava županijske razine izrađena je dinamička aplikacija/registar metapodataka prostorno planske dokumentacije za potrebe jednostavnijeg i učinkovitijeg vođenja te usklađivanja metapodataka s nacionalnim informacijskim sustavom prostornog uređenja (ISPU). Aplikacija je temeljena na tehnologiji otvorenog koda i tehnologiji dostupnoj za komercijalnu upotrebu što omogućava besplatnu nadogradnju i daljnju izmjenu u koordinaciji s potrebama Zavoda i Županije.

U okviru ove grupe poslova, a za potrebe poslova izrade prostorno planskih dokumenata i drugih poslova Zavoda i Županije, ažurirane su i/ili dopunjene vlastite GIS baze podataka i u slijedećim segmentima: baza elektroopskrbne mreže prema naponskoj snazi, baza nerazvrstanih cesta (Općine Hum na Sutli i Mihovljan) geokodirani su kartografski prikazi i vektorizirane površine namjene za područje 8 jedinica lokalne samouprave (Gradova Donje Stubice te Općina Gornja Stubica, Zlatar Bistrica, Desinić, Jesenje, Hrašćina, Lobar, Stubičke Toplice), registar nepokretnih kulturnih dobara te registar izdanih akata za gradnju.

Koncem 2016. godine započeta je transformacija GIS baze namjena površine iz prijašnjeg službenog (GK5) u novi službeni HTRS96/TM koordinatni sustav u okviru koje su obrađene Općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina i Konjščina.

### **3. Stručno-analitički poslovi iz područja prostornog uređenja**

Značajan angažman Zavoda u ovom segmentu poslova obuhvaćao je aktivnosti definirane 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 i prostornoga uređenja i Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.

U okviru pripremnih radova za izradu Državnog plana prostornog razvoja izvršena je analiza i obrada važeće prostorno planske dokumentacije (15 PPUO/PPUG) odnosno prostorna planska dokumentacija izmijenjena od trenutka obrade u 2015. godini zaključno s 1. rujna 2016. godine. Obrada temeljena na definiranoj specifikaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj obuhvaćala je vektorizaciju, upis atributa, geokodiranje (HTRS96/TM koordinatni sustav) i pripremu za .shp format te grupiranje slojeva prema točno definiranim temama za slojeve administrativnih granica, građevinska područja naselja, građevinskih područja izvan naselja, prostore izvan naselja koji nisu građevinska područja i površina određenih za otpad.

### **IV. OSTALI POSLOVI**

U okviru ostalih poslova izvršavani su razni poslovi od interesa za Županiju i poslovi u okviru suradnje Zavoda s upravnim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama u vlasništvu Županije i dr.

Vežano na izradu Rudarsko-geološke studije Županije, koju je Zavod koordinirao, a izrađivao Hrvatski geološki institut okončani su svi postupci, a Studija je razmatrana i donesena na 19. sjednici Županijske skupštine održanoj 8. lipnja 2016. („Službeni glasnik KZZ“ br. 14/16.).

U okviru suradnje na izradi županijskih strateških dokumenata izrađivani su traženi tematski kartografski prikazi i izvodi iz važeće prostorno planske dokumentacije za potrebe izrade Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020. i pripadajuće Strateške studije o utjecju Strategije na okoliš te Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije i pripadajuće Strateške studije o utjecaju Master plana na okoliš, a predstavnik Zavoda je sudjelovao i u radu povjerenstva za stratešku procjenu navedenih dokumenata na okoliš.

U okviru suradnje u dijelu aktivnosti koje provode ustanove i tvrtke u vlasništvu Županije izrađivani su traženi tematski kartografski prikazi, tablični prikazi i izvodi iz važeće prostorno planske dokumentacije za potrebe Zagorske razvojne agencije odnosno izrade lokalnih strategija razvoja (Zlatar Bistrica i Zagorska Sela) i provedbe postupka zaštite zagorskih mlinaca te za potrebe postavljanja informativnih tabli na području Zelenjaka – Risvičke i Cesarske gore odnosno za potrebe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije.

U okviru suradnje s ostalim tijelima svih razina, ustanovama i tvrtkama, a vežano na poslove od interesa za Županiju izvršena je analiza potencijala planiranih golf terena na prostoru Županije za potrebe Ministarstva turizma, izrađeni su izvodi iz važeće prostorno planske dokumentacije Županije i svih jedinica lokalne samouprave te drugi podaci za potrebe izrade Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te u okviru suradnje s projektantima i izrađivačima studija utjecaja na okoliš za infrastrukturne objekte Državnog značaja na području Županije.

Dostupnost informacija o važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji županijske razine i jedinica lokalne samouprave, postupcima izrade nove prostorno-planske dokumentacije, stanju u prostoru, postupcima javne nabave i drugim aktivnostima Zavoda osiguravana je tijekom godine

kontinuiranim održavanjem internet stranice Zavoda [www.prostor-kzz.hr](http://www.prostor-kzz.hr) i u okviru iste objavom aktualnih podataka i informacija iz djelokruga rada Zavoda.

## V. ZAKLJUČAK

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 14. sjednici održanoj dana 10. veljače 2017. godine donijelo je Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, te ga dostavlja županu Krapinsko-zagorske županije na prihvaćanje.

KLASA: 350-01/17-01/02  
URBROJ: 2140-20-01-17-03  
Krapina, 10. veljače 2017.

**PREDSJEDNIK**

**UPRavnOG VIJEĆA**

prof. dr.sc. Damir Hršak





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

KLASA: 350-01/17-01/04

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvatanju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa rada  
Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

**I.** Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2140-20-01-17-03 doneseno na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2017. 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.

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: 400-02/17-01/03  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 13. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije**  
**- Izvješće o financijskom poslovanju za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog zaključka i izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) 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: 400-02/17-01/03  
URBROJ: 2140/01-08/1-17-2  
Krapina, 03.03.2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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) i čl. 17. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06, 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST 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 obračuna.

Člankom 21. st. 2. Statuta Zavoda propisano je da ravnatelj dostavlja 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 poslovanju Zavoda izrađeno je po Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od 1.768.079,18 kuna te je Plan realiziran 94,54 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.765.196,91 kuna odnosno 94,39 % Plana.

Uz ostvareni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 2.882,27 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 350,43 kuna raspoloživa sredstva Zavoda 31.12.2016. godine iznosila su 3.232,70 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 14. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se višak prihoda u iznosu od 3.232,70 kuna koristi za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2017. godini te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje

Temeljem iznijetog, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za 2016. godinu a koje se nalazi u prilogu, te isti podnese Županijskoj skupštini na usvajanje.

#### **OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA 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 2016. godinu,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/17-01/03  
URBROJ: 2140-20-01-17-05  
Krapina, 20. veljače 2017.

Primljeno: 23-02-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
400-02/17-01/03	08/01	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140-20-01-17-1		

**Krapinsko-zagorska županija**  
**Župan**  
- ovdje -

**PREDMET: Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 poslovanju za proteklu godinu Županu.

Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu izrađeno je po Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije koji vodi i financijske poslove Zavoda.

Prihodi Zavoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od 1.768.079,18 kuna te je Plan realiziran 94,54 %, a rashodi su u istom razdoblju iznosili 1.765.196,91 kuna odnosno 94,39 % Plana.

Uz ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 2.882,27 kuna i višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi 350,43 kuna raspoloživa sredstva Zavoda 31.12.2016. godine iznosila su 3.232,70 kuna.

Upravno vijeće Zavoda je na 14. sjednici održanoj 10. veljače 2017. godine, nakon rasprave o Prijedlogu izvješća o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, predmetno Izvješće prihvatilo i donijelo te Zaključkom rasporedilo da se višak prihoda u iznosu od 3.232,70 kuna koristi za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2017. godini te se predmetno dostavlja na razmatranje i prihvaćanje.

**RAVNATELJICA:**

Snježana Zigman, dipl. ing.

Prilog:

1. Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/17-01/03, URBROJ: 2140-20-01-17-01
2. Zaključak Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije KLASA: 400-02/17-01/03, URBROJ: 2104-20-01-17-04



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-02/17-01/03  
URBROJ: 2140-20-01-17-04  
Krapina, 10. veljače 2017.

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 14. sjednici održanoj dana 10. veljače 2017. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

1. Donosi se Izvješće o poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
2. Tekst Izvješća o poslovanju Zavoda za 2016. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Višak prihoda u iznosu od 3.232,70 kuna koristiti će se za obavljanje djelatnosti i podmirivanje obveza Zavoda u 2017. godini.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA**  
  
prof. dr.sc. Damir Hršak



- Dostaviti:
1. Krapinsko-zagorska županija, n/p Župana
  2. Arhiva, ovdje

## REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>1.870.145,00</b>	<b>1.768.079,18</b>	<b>94,54%</b>
<b>RAZDJEL 000</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - PRIHODI</b>	<b>1.870.145,00</b>	<b>1.768.079,18</b>	<b>94,54%</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
6	Prihodi poslovanja	100,00	31,16	31,16%
64	Prihodi od imovine	100,00	31,16	31,16%
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	31,16	31,16%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po v	100,00	31,16	31,16%
P0001 64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	31,16	31,16%
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>36.925,00</b>	<b>39.425,00</b>	<b>106,77%</b>
6	Prihodi poslovanja	36.925,00	39.425,00	106,77%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	36.925,00	39.425,00	106,77%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.925,00	39.425,00	106,77%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proraču	36.925,00	39.425,00	106,77%
P0005 63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	36.925,00	39.425,00	106,77%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>1.794.120,00</b>	<b>1.712.173,02</b>	<b>95,43%</b>
6	Prihodi poslovanja	1.794.120,00	1.712.173,02	95,43%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	1.794.120,00	1.712.173,02	95,43%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financirai	1.794.120,00	1.712.173,02	95,43%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financirai	1.794.120,00	1.712.173,02	95,43%
P0002 67111	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.794.120,00	1.712.173,02	95,43%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>39.000,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>42,18%</b>
6	Prihodi poslovanja	39.000,00	16.450,00	42,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	39.000,00	16.450,00	42,18%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	39.000,00	16.450,00	42,18%
6615	Prihodi od pruženih usluga	39.000,00	16.450,00	42,18%
P0003 66151	Izrada prostorno planske dokumentacije	39.000,00	16.450,00	42,18%
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	0,00	0,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisr	0,00	0,00	0,00%
P0004 63414	Prihod od refundacija-Hrv.zavod za zapošljavar	0,00	0,00	0,00%

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.870.145,00</b>	<b>1.765.196,91</b>	<b>94,39%</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - RASHODI</b>	<b>1.870.145,00</b>	<b>1.765.196,91</b>	<b>94,39%</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.870.145,00</b>	<b>1.765.196,91</b>	<b>94,39%</b>
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.870.145,00	1.765.196,91	94,39%
Program 1021 Prostorno uređenje KZŽ		1.870.145,00	1.765.196,91	94,39%
Aktivnost A102001 prostorno uređenje KZŽ		1.827.720,00	1.727.631,22	94,52%
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>31,16%</b>
R0001	34311 Usluge banaka i platnog prometa (don.)	100,00	31,16	31,16%
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>21.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>111,63%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>111,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>116,13%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>119,08%</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>13.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>119,08%</b>
R0052	31111 PIP	1.400,00	1.400,00	100,00%
R0053	31111 Doprinos MO	2.700,00	2.700,00	100,00%
R0058	31111 Plaće za zaposlene	9.000,00	11.500,00	127,78%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguran</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
R0054	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.100,00	2.100,00	100,00%
<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju r</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
R0055	31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza	300,00	300,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
R0045	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	6.000,00	100,00%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>		<b>1.784.120,00</b>	<b>1.702.852,06</b>	<b>95,44%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.784.120,00</b>	<b>1.702.852,06</b>	<b>95,44%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.361.520,00</b>	<b>1.325.159,32</b>	<b>97,33%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.095.120,00</b>	<b>1.074.756,14</b>	<b>98,14%</b>
<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>1.095.120,00</b>	<b>1.074.756,14</b>	<b>98,14%</b>
R0002	31111 Neto plaća	770.550,00	761.048,19	98,77%
R0003	31111 Porez i prirez na plaću	105.550,00	98.336,64	93,17%
R0004	31111 Doprinos iz plaće-MO	219.020,00	215.371,31	98,33%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>78.000,00</b>	<b>65.261,79</b>	<b>83,67%</b>
<b>3121</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>78.000,00</b>	<b>65.261,79</b>	<b>83,67%</b>
R0005	31213 Darovi djeci,božićnica,jubil.regres	68.000,00	65.261,79	95,97%
R0006	31215 Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl.	10.000,00	0,00	0,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>188.400,00</b>	<b>185.141,39</b>	<b>98,27%</b>
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguran</b>	<b>169.750,00</b>	<b>166.905,26</b>	<b>98,32%</b>
R0007	31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	169.750,00	166.905,26	98,32%
<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju r</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.236,13</b>	<b>97,78%</b>
R0008	31332 Doprinosi za zapošljavanje	18.650,00	18.236,13	97,78%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>421.100,00</b>	<b>376.839,55</b>	<b>89,49%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.649,71</b>	<b>90,59%</b>

	<b>BROJ POZICIJA KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.885,80</b>	<b>31,43%</b>
R0009	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	1.615,00	40,38%
R0010	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zem	1.000,00	23,40	2,34%
R0011	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zeml	1.000,00	247,40	24,74%
	<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo</b>	<b>99.000,00</b>	<b>93.433,91</b>	<b>94,38%</b>
R0012	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	99.000,00	93.433,91	94,38%
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>86,60%</b>
R0013	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	4.330,00	86,60%
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.500,00</b>	<b>45.027,60</b>	<b>81,13%</b>
	<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.610,37</b>	<b>78,05%</b>
R0014	32211	Uredski materijal	14.000,00	12.294,94	87,82%
R0015	32212	Literatura	2.000,00	400,00	20,00%
R0016	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	2.060,23	68,67%
R0017	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	855,20	85,52%
	<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>23.500,00</b>	<b>19.445,17</b>	<b>82,75%</b>
R0018	32231	Električna energija	8.500,00	7.571,75	89,08%
R0019	32233	Plin	10.000,00	8.389,50	83,90%
R0020	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00	3.483,92	69,68%
	<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko o</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.972,06</b>	<b>83,10%</b>
R0021	32243	Materijal i dije.za tekuće i invest.održ.prij. sred.	2.000,00	936,56	46,83%
R0022	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće održavanje	10.000,00	9.035,50	90,36%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>146.100,00</b>	<b>130.416,67</b>	<b>89,27%</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.149,09</b>	<b>97,58%</b>
R0023	32311	Usluge telefona, telefaksa	13.500,00	13.180,29	97,63%
R0024	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	968,80	96,88%
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.270,59</b>	<b>61,35%</b>
R0025	32323	Usluge tekućeg i invest.održ.prijevoznih sredsta	4.000,00	3.022,34	75,56%
R0026	32329	Usluge tekućeg i investi.održ.postrojenja i oprer	16.000,00	9.248,25	57,80%
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,00%</b>
R0027	32332	Tisak	2.000,00	960,00	48,00%
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.497,33</b>	<b>69,37%</b>
R0028	32349	Komunalne usluge	3.600,00	2.497,33	69,37%
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>81.000,00</b>	<b>79.339,66</b>	<b>97,95%</b>
R0029	32359	Najam i zakup poslovnog prostora i opreme	81.000,00	79.339,66	97,95%
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>84,80%</b>
R0030	32379	Intelektualne usluge	5.000,00	1.825,00	36,50%
R0031	32379	Projekti od interesa za KZŽ	20.000,00	19.375,00	96,88%
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>109.500,00</b>	<b>101.745,57</b>	<b>92,92%</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tije</b>	<b>84.000,00</b>	<b>80.200,08</b>	<b>95,48%</b>
R0032	32911	Naknade članovima upravnog vijeća	84.000,00	80.200,08	95,48%
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.484,30</b>	<b>96,56%</b>
R0033	32922	Premije osiguranja imovine	8.500,00	8.223,88	96,75%
R0034	32923	Premije osiguranja zaposlenih	6.500,00	6.260,42	96,31%
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>2.500,00</b>	<b>449,99</b>	<b>18,00%</b>
R0035	32931	Reprezentacija	2.500,00	449,99	18,00%
	<b>3294</b>	<b>Članarine i norme</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>96,25%</b>
R0036	32941	Članarina	4.000,00	3.850,00	96,25%
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.761,20</b>	<b>69,03%</b>
R0037	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.761,20	69,03%
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>853,19</b>	<b>56,88%</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>853,19</b>	<b>56,88%</b>



BROJ		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA				
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>853,19</b>	<b>56,88%</b>
R0038	34311	Usluge banaka i platnog prometa	1.500,00	853,19	56,88%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>			<b>22.000,00</b>	<b>748,00</b>	<b>3,40%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>748,00</b>	<b>3,40%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3111</b>	<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
R0046	31111	Plaće za zaposlene	10.100,00	0,00	0,00%
R0047	31111	Porez i prirez	1.600,00	0,00	0,00%
R0048	31111	Doprinos MO	2.700,00	0,00	0,00%
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguran</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
R0049	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200,00	0,00	0,00%
	<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju r</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
R0050	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza	400,00	0,00	0,00%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>748,00</b>	<b>14,96%</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>748,00</b>	<b>14,96%</b>
	<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>748,00</b>	<b>14,96%</b>
R0042	32132	Tečajevi i stručni ispiti	5.000,00	748,00	14,96%
<b>Izvor OSTALO-REFUNDACIJE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog oc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog oc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
R0039	32412	Ostali tr.volontera	0,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme</b>			<b>42.425,00</b>	<b>37.565,69</b>	<b>88,55%</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>			<b>15.425,00</b>	<b>15.425,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.425,00</b>	<b>15.425,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>15.425,00</b>	<b>15.425,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.425,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>10.425,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>100,00%</b>
R0056	42211	Računala i računalna oprema	10.425,00	10.425,00	100,00%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
R0057	42621	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>Izvor ŽUPANIJA</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.668,75</b>	<b>96,69%</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.668,75</b>	<b>96,69%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.668,75</b>	<b>96,69%</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>98,82%</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>98,82%</b>
R0040	42219	Ostala uredska oprema	8.500,00	8.400,00	98,82%
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
R0041	42273	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00%
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.268,75</b>	<b>84,58%</b>
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.268,75</b>	<b>84,58%</b>
R0051	42621	Ulaganje u računalne programe	1.500,00	1.268,75	84,58%
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>			<b>17.000,00</b>	<b>12.471,94</b>	<b>73,36%</b>
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.471,94</b>	<b>73,36%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.471,94</b>	<b>73,36%</b>

	<b>BROJ POZICIJA KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.471,94</b>	<b>73,36%</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.711,25</b>	<b>64,26%</b>
R0043	42219	Računala i računalna oprema	12.000,00	7.711,25	64,26%
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.760,69</b>	<b>95,21%</b>
R0044	42273	Oprema	5.000,00	4.760,69	95,21%

**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ  
KRAPINA, MAGISTRATSKA 1**

OIB 87875393102  
MB 02384582  
RKP 43757

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE**

Javna ustanova 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 od srpnja 2008. godine.

**BILANCA**

AOP 015 – nabavljena računalna oprema, uredske stolice i printer

**PR – RAS**

AOP 057- sredstva iz državnog proračuna za stručno usavršavanje, od Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj za nabavu računalne opreme i licence te ažuriranje prostornog plana KZŽ

AOP 123- za usluge izrade ciljne izmjene i dopune prostornih planova – JLS

AOP 193- troškovi Zahtjeva za upis u imenik Komore i objava oglasa u Večernjem listu

AOP 354- nabava računalne opreme, printera, memorije

**P-VRIO**

Nije bilo smanjenja ni povećanja u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u 2016. godini

**OBVEZE**

Na dan 31.12.2016.godine nepodmirenih obveza nema

**Nema primljenih ni danih zajmova ni jamstava**

Krapina, 24.01.2017.

Pročelnik  
Igor Cigula





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

KLASA: 400-02/17-01/03  
URBROJ: 2140/01-01-17-4  
Krapina, 13. lipnja 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na \_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju**  
**Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

- I.** Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu Klasa: 400-02/17-01/03, Urbroj: 2140-20-01-17-01 doneseno na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2017. godine.
- II.** Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku 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: 343-03/17-01/11  
URBROJ: 2140/01-02-17-3  
Krapina, 31. svibnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.  
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 31. svibnja 2017. 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 za 2016. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- 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 izvjestiteljicu se zadužuje mr. Sandra Mičin, direktorica Društva.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 343-03/17-01/11  
URBROJ: 2140/1-06-17-02  
Krapina, 31. svibnja 2017.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.**  
**- Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

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

**IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu,  
mr. Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. – Županijskoj skupštini

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

Slijedom toga, Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) je dana 30. svibnja 2017. godine dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu. Priloženo, dostavljaju se navedena Izvješća.

Zakonska predstavica društva KZA d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Društva KZA d.o.o. u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:** Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

- Izvješće o radu za 2016. g.
- Financijsko izvješće za 2016. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Izradila: Marija Laginja, viša referentica

Broj: 40-1/2017  
Zabok, 30. svibnja 2017.

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
n/p pročelnice

PREDMET: Godišnje izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za  
2016.g.

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Godišnje izvješće o radu i Financijsko  
izvješće Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d. o. o. za športsko turističku zračnu luku za  
2016.g.

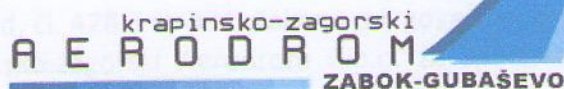
DIREKTORICA  
mr. Sandra Mijčin  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

1. Godišnje izvještaj o radu Društva KZA d.o.o. za 2016.g.
2. Odluka Skupštine Društva KZA d.o.o.
3. Račun dobiti i gubitka za 2016.g.
4. Bilanca na dan 31.12. 2016.g.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2016.g.
6. Bilješke uz financijsko Izvješće za 2016.g.



1. UVOD



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU**  
**Krapinsko-zagorskog Aerodroma**  
**d.o.o. za športsko turističku djelatnost**

**2016. godina**

Zabok, ožujak 2017.

## Sadržaj

	str.
1. UVOD .....	2.
1.1. Analiza postojećeg stanja .....	2.
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA .....	3.
3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU .....	7.
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE .....	11.
5. INSPEKCIJSKI NADZOR .....	12.

## 1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima (N. br. 111/93 - 107/07), društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je godišnje izvješće o radu za 2016. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. (u daljnjem tekstu KZA d.o.o.) je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

Osnovne djelatnosti KZA d.o.o. temeljem rješenja u trgovačkom sudu su:

62 - ZRAČNI PRIJEVOZ

63.23.1 – djelatnost u zračnim lukama

- a. organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i stručnog osposobljavanja i pripreme za ispite letačkog i zemaljskog osoblja
- b. športska rekreacija, jedriličarstvo, padobranstvo
- c. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih tur. usluga
- d. kupnja i prodaja robe
- e. pripremanje hrane, usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja

### 1.1. Analiza postojećeg stanja

Osnivači KZA d.o.o. su Krapinsko zagorska županija sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok sa 3,72% vlasništvu. Do sada je pribavljena sljedeća dokumentacija:

1. Idejno rješenje
2. Lokacijska dozvola
3. Izrada naputka o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo
4. Odobrenje za uporabu aerodroma «Zabok-Gubaševo» (LDZK) operatoru aerodroma KZA d.o.o.
5. Dodijeljen ICAO kod
6. Aerodrom LDZK uvršten je na popis registriranih aerodroma u RH dana 2013 godine
7. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije izdala je dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra
8. S HKZP d.o.o. potpisan Operativni sporazum o postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra oblasne kontrole Zagreb
9. Dobivena građevinska dozvola za II Fazu, 1 etapa.

Procijenjena vrijednost potrebnih ulaganja za čitavu investiciju iznosi 40 milijuna kuna i podijeljen je u 11 faza građenja. U razdoblju od osnivanja odnosno završetkom otkupa 20 ha zemljišta i dobivanjem lokacijske dozvole, društvo je realiziralo:

- Fazu 1: Premještanje odnosno kabliranje dalekovoda u zoni prilaza aerodroma (u smjeru okomito na uzletno sletnu stazu) – u potpunosti 2012.g
- Fazu 2: Prilazna cesta aerodromu s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 1 etapa- u potpunosti 2013.g.
- Faza 3: Aerodrom s travnatom pistom, stazom za vožnju, stajanka 1 etapa i ograda- djelomično
- Faza 4: Prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom, 2 etapa – djelomično
- Faza 5: Hangar
- Faza 6: Kontrolni toranj- djelomično
- Faza 7: Trafostanica 10(20)70,4 kV
- Faza 8: Hangar 2
- Faza 9: Hangar 3 i spojni dio između hangara, stajanke 2 etapa
- Faza 10: Istakalište goriva
- Faza 11: Asfaltna kolnička konstrukcija uzletno sletne staze i staze za vožnju

U 2015. godini Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Krapinsko zagorske županije izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 2 faza, 1. etapa 3. skupine.

U cilju pronalaženja privatnog kapitala za ulaganje u Zagorski aerodrom Krapinsko-zagorska županija raspisala je međunarodni javni poziv za iskazivanje interesa za projekt daljnjeg razvoja Krapinsko-zagorskog aerodroma radi dostave pisama namjere s prijedlozima poslovnog plana upravljanja i razvoja aerodroma.

## 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA

Budući da je aerodrom registriran i „otvoren“ kad to zadovoljavaju vremenski uvjeti u skladu s navedenim moraju se poštovati određeni standardi, propisi i zakoni, a to znači osigurati maksimalnu sigurnost odnosno opremljenosti uzletno sletne staze, stajanke, popratnih objekta i osoblja. U skladu sa godišnjim planom i programom rada nastavilo se sa izgradnjom i održavanjem popratne infrastrukture i sukladno planiranju u 2016.g. realizirana su sljedeća kapitalna ulaganja:

Vrsta ulaganja	Iznos u kunama
Produbljanje odvodnog jarka radi ispusta u septičku jamu, radovi na sanaciji divljih deponija i depresija, te ravnanje zemlje do puta	6.310
Postavljen kontrolni toranj i stepenice	38.096
Izrada i postavljanje kruga oko vjetrulje	5.800
Nabava osobnog automobila	79.401
<b>UKUPNO</b>	<b>126.607</b>

### Produbljivanje odvodnog jarka radi ispusta u septičku jamu, radovi na sanaciji divljih deponija i ravnanje terena do puta



### Postavljen kontrolni toranj i stepenice, te izrada i postavljanje kruga oko vjetrulje

Kako bi se zaštili kontejneri od prokišnjanja, postavljen je krov na gornjim kontejnerima koji ujedno služi kao vidljivi objekt iz zraka budući da je lim u crveno-bijeloj boji. Izgrađen je kontrolni toranj sa stepenicama da bi bila bolja preglednost cijelog aerodroma kao i sama komunikacija sa kontrolom leta. Obzirom da aerodrom mora biti opremljen sa najmanje jednim pokazivačem smjera vjetra koji mora biti vidljiv iz zrakoplova u letu i na operativnoj površini za kretanje zrakoplova napravljen je krug oko pokazivača smjera vjetra. Krug mora biti napravljen od trake bijele boje promjera 15 m i širine od minimalno 1,2 m. Za tu namjenu sukladno planu utrošena su financijska sredstva u iznosu od 43.896,00 kuna.



## Web stranica KZA i Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj KZA

Početak lipnja pokrenuta je službena web stranica Krapinsko-zagorskog Aerodroma koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku: [www.zagorje-aerodrom.hr](http://www.zagorje-aerodrom.hr) Krapinsko-zagorska županija je početkom rujna objavila na svojoj službenoj web stranici, web stranici Krapinsko-zagorskog Aerodroma, te u Financial Times-u Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj Krapinsko-zagorskog Aerodroma na koji su zainteresirane strane mogle poslati svoje ponude do 31. listopada 16., a od pravovremeno pristiglih ponuda, najzanimljivija je bila ponuda tvrtke Alpi Aviation iz Italije.



Aerodrom ZABOK - Gubaševo nalazi se 3 km u smjeru W od grada Zaboka, 2 km u smjeru NE od mjesta Veliko Trgovišće i 4 km u smjeru NW od grada Oroslavje u prostoru poljoprivrednih površina.

Referentna točka (ARP) aerodroma ZABOK - Gubaševo je: N 46° 00' 45 98" i E 015° 51' 36 46" i nalazi se na sredini aerodroma.

Nadmorska visina aerodroma je 140,66 m (461 ft).

Magnetska varijacija je 3° E (2012)

Godišnja promjena magnetske varijacije +0.10°

Manevarska površina aerodroma ZABOK - Gubaševo je travnata, koja se održava košenjem, valjanjem i ravnanjem.

## FUA forum

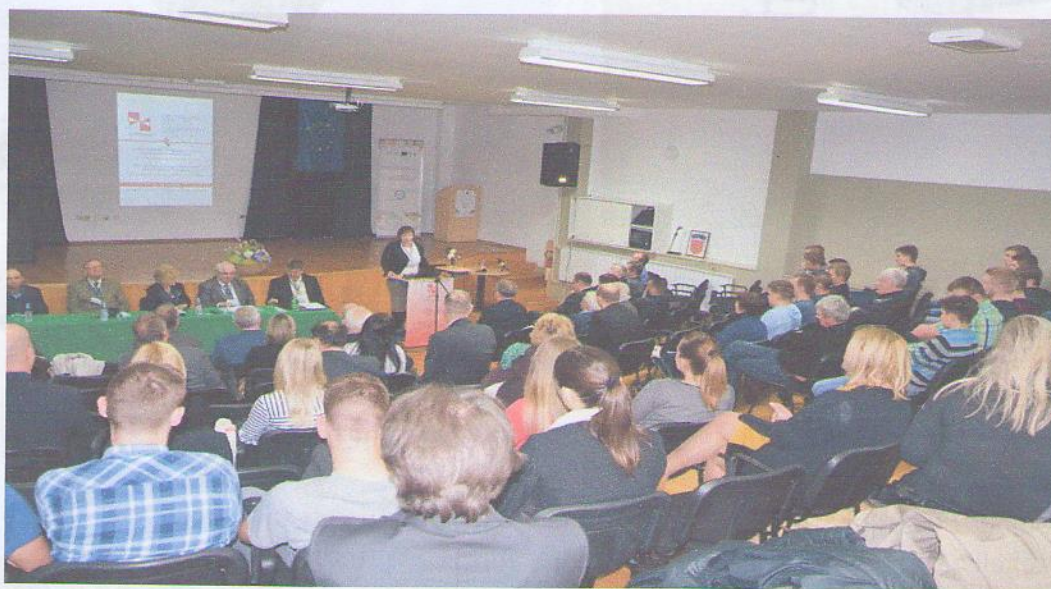
KZA je sudjelovao na Forumu korisnika zračnog prostora na temu Fleksibilna uporaba zračnog prostora (FUA), koji je održan 15. lipnja 2016. na Fakultetu prometnih znanosti u organizaciji HKZP.

Forum je održan kako bi se korisnike zračnog prostora upoznao s Fleksibilnom uporabom zračnog prostora i konceptom koji je implementiran u Republici Hrvatskoj, kao i projektima HKZP-a koji prate trenutni razvoj i buduće zahtjeve ovog koncepta.

### Automatizacija u prometu

U Krapini na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina je od 9. – 12. studenog održan 36. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem naziva "Automatizacija u prometu". Organizatori su bili KoREMA, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, te član Međunarodne konfederacije za automatsko upravljanje IFAC.

Svoje znanstvene radove prezentiralo je četrdesetak prometnih stručnjaka, uključujući i direktoricu Krapinsko-zagorskog Aerodroma, sa objavljenim radom u zborniku na temu : „Od ideje do realizacije“.



### 3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU

U skladu s dosadašnjim iskustvom, te odgovarajućim dokumentima za provedbu promotivnih sportskih zrakoplovnih priredbi, organiziran je po treći puta i proveden prihvati sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije – aeromitinga pod nazivom „Susreti za Rudija“ čiji je središnji program održan iznad lokacije Gornje Stubice.

Kao posebno korisna pozicija pripreme za nastup u zoni ove manifestacije sudionicima je stavljen na raspolaganje aerodrom Zabok – Gubaševo koji je za ovo priliku uređen i udovoljavanja strogim uvjetima zrakoplovnih vlasti. Krapinsko - zagorski Aerodrom d.o.o, u skladu s provedenim usuglašavanjem svih segmenata za sigurnu i primjerenu provedbu priprema navedenih sudionika, osigurao je:

1. Svu potrebnu dokumentaciju HZKP i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
2. Rukovođenje letačkom djelatnošću od strane ovlaštenje organizacije iz Sporazuma o suradnji
3. Propisanu potporu koja obuhvaća protupožarnu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć te policiju PU Krapinsko-zagorske županije

Izvršitelji letačkog programa su:

1. Zagrebački zrakoplovni savez, članice: Aeroklub „Penkala 1910“

### 1.1. Zrakoplovni klub jedriličara „Zagreb“, Aeroklub „Dubrava“, Aeroklub „ECOS“, Aeroklub „Tandem“, Aeroklub „Albatros“, Aeroklub „Velika Gorica“



Osim aviona zainteresiranost su pokazali i balonaši koji su se tijekom godine više puta spuštali na aerodrom kao i parajedrilice. Balon klub Zagreb gotovo svakodnevno koristi Krapinsko-zagorski Aerodrom. Upravo im letovi iznad Zagorja čine 80% ukupnih letova.

## II Kup „RUDOLFA PEREŠINA - NATJECANJE U PRECIZNOM SLIJETANJU

Već 18 godina u Gornjoj Stubici održava se manifestacija „Susreti za Rudiju“, čiji su organizatori oduvijek željeli da se u sklopu nje održava i natjecanje u preciznom slijetanju avionima. S obzirom da u Gornjoj Stubici nema aerodroma, nastojalo se da natjecanje bude održano u Zagorju, što bliže Stubici, a otvaranjem Zagorskog aerodroma stvorena je mogućnost da se zamisao organizatora konačno i ostvari.

Shodno tome, u subotu, 17. rujna 2016. godine, održano je natjecanje u preciznom slijetanju avionima na aerodromu Zabok - Gubaševo. Sudjelovalo je 12 letjelica i 20-ak natjecatelja iz Hrvatske.





### Simulacija zrakoplovne nesreće

Simulacija zrakoplovne nesreće na Krapinsko-zagorskom Aerodromu se izvodila 17. lipnja u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, DVD-om Gubaševo i Zagorskom javnom vatrogasnom postrojbom i DUZS-om.

CILJ ove simulacije je bila provjera spremnosti vatrogasnih službi i službi hitne medicinske pomoći u slučaju izvanrednog događaja – zrakoplovne nesreće na Aerodromu.

**ZAKLJUČAK:** U cilju odgovarajuće primjene utvrđenih mjera i aktivnosti, ovom vježbom izvanrednog događaja utvrđeno je da je osigurana odgovarajuća koordinacija svih službi na aerodromu sa službama svih drugih organizacija nužnih za otklanjanje posljedica izvanrednog događaja.



### Zrakoplovno modelarstvo

Krapinsko-zagorski Aerodrom je potpisao Sporazum o suradnji s Modelarskim klubom Zaprešić, koji su organizirali nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja u modelarstvu na Krapinsko-zagorskom Aerodromu.

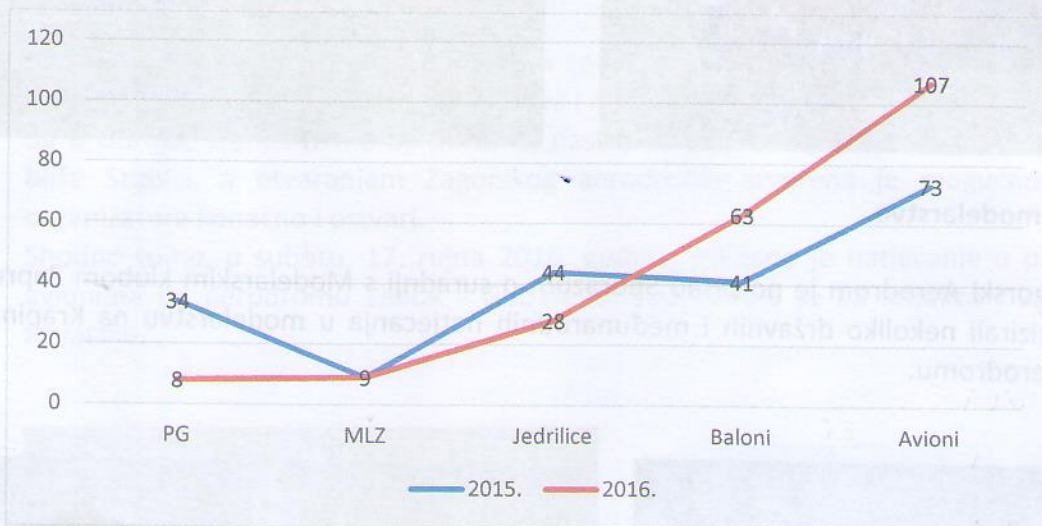


## Padobranstvo

Tijekom 2016. godine Krapinsko-zagorski Aerodrom je potpisao Sporazum o suradnji s PSK Slobodan Pad.



## Grafički prikaz prometa u 2016. godini prema broju operacija polijetanja



## Analiza

U 2016. godini bilježi se značajan porast operacija polijetanja aviona s aerodroma Zabok-Gubaševo. Navedeno ukazuje na izuzetne uvjete za eksploataciju infrastrukture za sportsko i rekreativno letenje.

Većina operacija je izvedena u trenažne svrhe u suradnji s pilotskim školama. Utvrđivanje mogućnosti i uvjeta eksploatacije u turističke svrhe, sljedeća je faza, koja bi trebala upotpuniti turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije i grada Zaboka.

Porast bilježe i operacije balona. Balon klub Zagreb aktivno djeluje, te u svojoj ponudi ima promotivni let balonom iznad Zagorja. Na aerodromu je registrirana Organizacija za osposobljavanje pilota jedrilica.

Skoro pola od ukupnog broja operacija u 2016. godini čine polijetanja aviona, što je u odnosu na 2015. godinu pozitivan porast. Porast avionskih operacija ukazuje na prepoznavanje kvalitete i mogućnosti koje pruža izgrađena infrastruktura. Operativne površine pokazale su se izuzetno kvalitetne i iskoristive.

Sve operacije bile su svedene na dolazak i odlazak zrakoplova, te se nedostatak mogućnosti hangariranja odrazio na frekvenciju uporabe u smislu jednodnevnih aktivnosti koje su trenutno jedine moguće.

Kako bi višednevne sportske i turističke aktivnosti u komercijalne svrhe bile moguće, potrebno je realizirati fazu izgradnje hangara koji bi omogućio eksploataciju aerodroma u potpunosti.

#### 4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

##### RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2016. GODINU

Opis	2015.		2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	567.631	100%	533.714	100%
Financijski prihodi	721	0%	2.498	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>568.352</b>	<b>100%</b>	<b>536.212</b>	<b>100%</b>

Poslovni rashodi	512.056	100%	513.307	100%
Financijski rashodi	12	0%	3.007	0%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>512.068</b>	<b>100%</b>	<b>516.314</b>	<b>100%</b>

<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>56.284</b>	<b>19.898</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>15.087</b>	<b>7.817</b>
<b>DOBIT POSLOVNE GODINE</b>	<b>41.197</b>	<b>12.081</b>

U 2016. godini društvo je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka. Društvo za sada ne ostvaruje vlastite prihode, a rashodi su ostvareni na istom nivou kao i 2015. godine od kada društvo ima uvećane rashode budući da je aerodrom otvoren kroz tjedan i vikendima (uz najavu), te su povećani rashodi održavanja aerodroma i rashodi usluga operaterstva.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 350.000,00 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje troškova društva.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 141.760,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 41.760,00 kuna za kapitalna ulaganja.

Financijski izvještaji za 2016. godinu ( Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijske izvještaje) prilažu se uz ovo izvješće, te su njegovim sastavnim dijelom.

## 5. INSPEKCIJSKI NADZOR

Temeljem propisanih zahtjeva u području nadzora usklađenosti na aerodromu Zabok-Gubaševo 17.10.2016. obavljen je inspekcijski nadzor od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Nadzor se odvijao metodom uzorkovanja, vizualnim pregledom operativnih površina aerodroma, nizom manjih provjera, te razgovorom s odgovornom osobom operatera aerodroma kako bi se dobilo dovoljno informacija za definiranje rezultata nadzora. Time se provjerava usklađenost sa referentnim propisima radi održavanja valjanosti odobrenja za upotrebu aerodroma.

Nadzor je obavljen u prisutnosti odgovornih osoba Krapinsko-zagorskog Aerodroma i to u dijelu:

- održavanje aerodroma,
- nadzor spasilačko vatrogasne zaštite na aerodromu,
- provjera udovoljavanja uvjetima temeljem kojih je izdano odobrenje za uporabu aerodroma.

Nadzor uspješno obavljen.

Rješenjem Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, KLASA 343-03/16-01/118, URBROJ 376-05-01-16-5 od 28. listopada 2016. god. operatoru aerodroma Zabok – Gubaševo, društvu Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Kumrovečka 6, 49210 Zabok, je zaključeno da prethodno otvorenih nesuglasnosti nema, te da obavljenim nadzorom nisu utvrđene nove.

DIREKTORICA

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

BILANCA NA DAN 31.12.2016. GODINE

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
<b>I</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>6.109.919</b>	<b>6.138.221</b>	100
	Nematerijalna imovina	514.569	486.373	95
	Zemljište	3.389.815	3.389.815	100
	Građevinski objekti	329.669	350.185	-
	Oprema	41.490	88.766	214
	Materijalna imovina u pripremi	1.816.772	1.823.082	100
	Dani depoziti - jamčevina za leasing	17.604	0	0
<b>II</b>	<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>45.745</b>	<b>40.975</b>	90
	Potraživanja od kupaca	0	500	
	Potraživanja od države	15.443	16.743	108
	Potraživanje za uplaćene predujmove	95	935	984
	Potraživanje od zaposlenika	0	0	-
	Novac u banci i blagajni	30.207	22.797	75
	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>6.155.664</b>	<b>6.179.196</b>	100
<b>III</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>2.436.078</b>	<b>2.448.159</b>	100
	Temeljni kapital	2.233.000	2.233.000	100
	Kapitalne rezerve	0	0	-
	Zadržana dobit	161.881	203.078	125
	Preneseni gubitak	0	0	-
	Gubitak poslovne godine	0	0	-
	Dobitak poslovne godine	41.197	12.081	29
<b>IV</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>29.849</b>	<b>45.320</b>	152
	Obveze po financijskom leasingu	0	45.320	-
<b>V</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>28.783</b>	<b>22.380</b>	78
	Obveze prema bankama za kredite	0	0	-
	Obveze prema dobavljačima	1.066	5.267	494
	Obveze prema zaposlenicima	9.175	9.692	106
	Obveze za poreze i doprinose	18.509	7.421	40
	Ostale kratkoročne obveze	33	0	-
<b>VI</b>	<b>PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>3.690.803</b>	<b>3.663.337</b>	99
	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>6.155.664</b>	<b>6.179.196</b>	100

Direktorica:  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
mr. Sandra Mičin d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

**KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.**  
**Kumrovečka 6, ZABOK**

**RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
<b>I</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>567.631</b>	<b>533.714</b>	94
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije i Grad Zabok	500.000	450.000	90
	Prihodi od subvencije HZZ	0	10.743	
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	66.331	70.466	106
	Ostali poslovni prihodi	1.300	2.505	193
<b>II</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>721</b>	<b>2.498</b>	346
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	721	2.498	346
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>568.352</b>	<b>536.212</b>	94
<b>III</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>512.056</b>	<b>513.307</b>	100
	<b>1. MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>224.344</b>	<b>182.354</b>	81
	Materijal - kancelarijski i za održavanje	7.180	4.221	59
	Troškovi električne energije	2.944	3.085	105
	Troškovi sitnog inventara i autoguma	3.765	16.400	436
	Troškovi vode i odvodnje	3.520	2.966	84
	Troškovi goriva za osobni auto	16.729	12.249	73
	Troškovi operativnog leasinga za osobni auto	16.483	5.517	33
	Troškovi održavanja	100.471	66.745	66
	Troškovi telefona, mobitela i interneta	5.845	4.983	85
	Knjigovodstvene usluge	30.370	30.058	99
	Odvjetničke i bilježničke usluge	105	220	210
	Intelektualne usluge	0	5.120	
	Troškovi naknada po ugovorima o djelu	19.371	13.255	68
	Troškovi promocije projekta Krapinsko-zagorski aerodrom	3.000	3.760	125
	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije	10.720	10.004	93
	Troškovi ostalih usluga	3.841	3.771	98
	<b>2. TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>213.908</b>	<b>220.034</b>	103
	Neto plaće i nadnice	119.040	122.000	102
	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	60.304	62.490	104
	Doprinosi na plaće	34.564	35.544	103
	<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>55.478</b>	<b>83.699</b>	151
	<b>4. OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>18.326</b>	<b>27.220</b>	149
	Troškovi službenih putovanja	3.335	5.019	150
	Naknade troškova, darovi i potpore	400	7.535	1884
	Premije osiguranja	7.294	8.711	119
	Bankarske usluge i platni promet	1.482	1.809	122
	Ostali porezi, doprinosi i takse	2.558	1.258	49
	Ostali poslovni rashodi	3.257	2.888	89

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
<b>IV</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>12</b>	<b>3.007</b>	25058
	Kamate i tečajne razlike	12	3.007	25058
<b>V</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>512.068</b>	<b>516.314</b>	101
	<b>GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>56.284</b>	<b>19.898</b>	35
	<b>POREZ NA DOBIT</b>	15.087	7.817	52
	<b>GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>DOBIT POSLOVNE GODINE</b>	<b>41.197</b>	<b>12.081</b>	29

Direktorica:

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI  
 AERODROM d.o.o.  
 Kumrovska 6, ZABOK

# **KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.**

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

žiro-račun **2340009-1100210430**, tel. 049/223-533; fax. 049/221-242

---

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU**

### **1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja**

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Krapina osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: mali poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043, koja je ujedno jedini zaposlenik društva.

### **2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti**

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2016 godini u skladu s godišnjim planom i programom nastavilo sa izgradnjom i održavanjem popratne infrastrukture na aerodromu. Provođene su letačke aktivnosti na aerodromu.

### **3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja**

Financijski izvještaji za 2016. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. -120/16.), a na osnovi povijesnog troška.

### **4. Računovodstvene politike**

#### **Dugotrajna imovina**

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13., 143/14 i 50/16.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao Izvanredni – ostali prihodi odnosno Izvanredni – ostali rashodi u razdoblju u kojem su nastali.



## **Zalihe**

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

## **Potraživanja**

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

## **Obveze**

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

## **Prihodi**

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

## **Rashodi**

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim приходima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

### Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

## 5. Bilješke uz bilanci

### DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2016.			Izvršeno ulaganje u 2016. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	77.538	486.373	-
2.	Zemljište	3.389.815	-	3.389.815	-
3.	Građevinski objekti	371.588	21.403	350.185	38.096
3.	Oprema	181.609	92.843	88.766	85.201
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.823.082	-	1.823.082	6.310
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.330.005</b>	<b>191.784</b>	<b>6.138.221</b>	<b>129.607</b>

Ulaganja u dugotrajnu imovinu financirana su subvencijama osnivača društva, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok, zatim sredstvima prenesenim iz prethodnih godina poslovanja, a nabava osobnog automobila financirana je putem financijskog leasinga.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

### NOVAC

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	30.006	99%	21.750	95%
Novac u blagajni	201	1%	1.047	5%
<b>UKUPNO</b>	<b>30.207</b>	<b>100%</b>	<b>22.797</b>	<b>100%</b>

### KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	-	0%	500	3%
Potraživanja od države	15.443	99%	16.743	92%
Ostala potraživanja	95	1%	935	5%
<b>UKUPNO</b>	<b>15.538</b>	<b>100%</b>	<b>18.178</b>	<b>100%</b>

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2016. godine u iznosu od 13.312,48 kuna i na potraživanje za uplaćene predujmove poreza na dobitak u iznosu od 3.421,88 kuna.

### KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	1.066	4%	5.267	24%
Obveze prema zaposlenima	9.175	32%	9.692	43%
Obveze za poreze i doprinose	18.509	64%	7.421	33%
Ostale kratkoročne obveze	33	0%	-	0%
<b>UKUPNO</b>	<b>28.783</b>	<b>100%</b>	<b>22.380</b>	<b>100%</b>

Iskazana je obveza prema zaposlenima, te obveza za poreze i doprinose odnosi se na plaću na 12. mjesec. 2016. godine, a iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2017. godine.

### DUGOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveza po financijskom leasingu	-	-	45.320	100%
<b>UKUPNO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.320</b>	<b>100%</b>

Poduzeće je u 2017. godini nabavilo osobni automobil, a nabava je financirana sredstvima financijskog leasinga. Preostala obveza za otplatu i rata financijskog leasinga na dan 31.12.2016. iznosi 45.320 kuna.

### ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.662.098 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2016. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 70.466 kuna.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

Odgođeni prihodi u iznosu od 1.239 odnose se na primljenu potporu u 2016. godini od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad nezaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa, a biti će priznati kao prihod u 2017. godini.

### KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2016 godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

**6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka**

Opis	2015.		2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	567.631	100%	533.714	100%
Financijski prihodi	721	0%	2.498	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>568.352</b>	<b>100%</b>	<b>536.212</b>	<b>100%</b>

Poslovni rashodi	512.056	100%	513.307	99%
Financijski rashodi	12	0%	3.007	1%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>512.068</b>	<b>100%</b>	<b>516.314</b>	<b>100%</b>

<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>56.284</b>	<b>19.898</b>
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>15.087</b>	<b>7.817</b>
<b>DOBIT POSLOVNE GODINE</b>	<b>41.197</b>	<b>12.081</b>

U 2016. godini društvo je financirano subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 350.000 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje troškova društva.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 141.760,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 41.760,00 za kapitalna ulaganja.

Direktorica:

KRAPINSKO ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Mr. Sandra Micin  
Kumrovecke c. 6, ZABOK

Broj: 33-3/2016  
Zabok, 28. ožujak 2016.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93. do 110/15), članka 15. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07, 54/13 i 121/14) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 18. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o uporabi dobiti za 2016. godinu**

1. Skupština Društva utvrdila je financijska izvješća za 2016. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2016. godinu, iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 12.080,85 kuna.
2. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Ivan Hanžek, *doc.*  
KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 33-1/2017  
Zabok, 28. ožujak 2017.

Na temelju članka 441. st. 1. toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 18. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. g donijela je slijedeću

### ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2016. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI  
AERODROM d.o.o.  
Kumrovečka 6 ZABOK



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZABOK  
Gradsko vijeće

KLASA: 402-03/17-01/16  
URBROJ: 2197/01-02-17-3  
Zabok, 6. travnja 2017.

**Predmet: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.  
Izvješće o radu i financijska izvješća za 2016. godinu**

Povodom razmatranja izvješća o radu i financijskih izvješća za 2016. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o iz Zaboka, a na temelju članka 31. i 55. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 36. sjednici održanoj dana 6. travnja 2017. godine, donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

**I.** Gradsko vijeće Grada Zaboka *prima na znanje* izvješće o radu i financijska izvješća za 2016. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. za športsko turističku djelatnost iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 536.212 Kn
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 516.314 Kn
- dobit prije oporezivanja u iznosu od 19.898 Kn
- porez na dobit u iznosu od 7.817 Kn
- dobit poslovne godine u iznosu od 12.081 Kn

**II.** Skupština društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. razmotrila je i prihvatila izvješće o radu za 2016. godinu, te je utvrdila financijska izvješća za 2016. godinu na svojoj 18. sjednici održanoj dana 05. travnja 2017. godine.

Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o uporabi dobiti za 2016. godinu, sukladno kojoj će se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana dobit.

**III.** Izvješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2016. godinu, bilješke uz financijska izvješća te Odluke skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK  
Gradskog vijeća**

**Žarko Ivančić, oec.**



**DOSTAVITI:**

1. «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o.,  
Kumrovečka 6, 49 210 Zabok,
2. Upravni odjel za financije,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za zbirku akata,
5. Pismohrana.



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

KLASA: 343-03/17-01/11

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, \_\_. \_\_\_\_\_ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu**  
**Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- II.** Izvješća iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

**DOSTAVITI:**

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,  
n/p direktorice Sandre Mičin,  
Zabok, Kumrovečka 6,
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: 400-01/17-01/31  
URBROJ: 2140/01-02-17-2  
Krapina, 20. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava  
političkim strankama za mjesec lipanj - prosinac 2017.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst) **Župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. lipnja 2017. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj - prosinac 2017.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 400-01/17-01/31  
URBROJ: 2140/01-05-17-1  
Krapina, 20. lipnja 2017.

**n/p ŽUPANA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju  
sredstava političkim strankama za  
mjesec lipanj - prosinac 2017.**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni tekst, 2/14. i 96/16.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine Županu  
Župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJICA:** Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove  
Županijske skupštine

**OBRAZLOŽENJE:**

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (dalje u tekstu: Zakon), člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je, pridržavati se slijedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Županijske skupštine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 2.).

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati (članak 5. st. 3.).

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 6.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/17-01/02, URBROJ: 2140/01-01,-05-17-62 od 30. svibnja 2017., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 19. lipnja 2017. godine imala je izabranih članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **12 članova od kojih 7 članica** (Željko Kolar, Zlatko Šorša, Sandra Turković, Irena Šafranko, Stanko Majdak, Žarko Miholić, Agata Cvitić, Vera Hrvoj, Danijel Javorić Barić, Veronika Kolman, Ljubica Mikulčić i Vlasta Hubicki – u kvoti SDP-a).
2. Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS: **7 članova od kojih 2 članice** (Anđelko Topolovec, Jasmin Krizmanić, Darko Vidović, Mario Škrnjug, Maja Pelko, Ivan Maligec i Mirjana Palčec).
3. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **4 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Dragutin Jakuš, Nikola Capar i Štefanija Kolar)
4. Hrvatski laburisti - Stranka rada - Laburisti: **1 član** (Tomislav Končevski),
5. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **9 članova od kojih 4 članice** (Žarko Tušek, Darinka Sviben, Zoran Gregurović, Sanja Kovačić, Mirko Krznar, Martina Rubil Skitanić, Stjepan Merkaš, Barbara Sente i Mišo Grilec),
6. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana** (Marijan Hohnjec, Dražen Čvek, Milan Antić i Hrvoje Brezinščak),
7. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević - AS: **1 član** (Stjepan Ranogajec),

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Odlukom o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesece siječanj-svibanj 2017. („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 2/17), političkim strankama saziva 2013.-2017. raspoređena su sredstva u iznosu od 208.332,00 kune. Ostatak sredstava u iznosu od 291.668,00 kuna za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine rasporediti će se političkim strankama novom odlukom, a Prijedlog koje odluke se nalazi u prilogu, prema rezultatima postignutima na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine.

Izborima provedenim 21. svibnja 2017. godine u Županijsku skupštinu izabrano je 26 članova i 15 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine iznose 6.863,00 kn po članu odnosno 7.549,00 kn po članici.

Slijedom navedenoga, političkim strankama za razdoblje lipanj-prosinac 2017. pripadaju sredstva u iznosima, kako slijedi:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (5 članova i 7 članica) - 87.158,00 kuna,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (5 članova i 2 članice) - 49.413,00 kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (3 člana i 1 članica) - 28.138,00 kuna,
- Hrvatski laburisti - Stranka rada (1 član) – 6.863,00 kune,
- Hrvatska demokratska zajednica (5 članova i 4 članice) - 64.511,00 kuna,
- Hrvatska seljačka stranka (4 člana) - 27.452,00 kune,
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) -21.275,00 kuna,
- Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (1 član) – 6.863,00 kune.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog a Županijskoj skupštini da prihvati Prijedlog i donese Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za mjesec lipanj-prosinac 2017., u tekstu kao u prilogu.

### **POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA**

Sredstva za provedbu ove Odluke u iznosu od 291.668,00 kuna osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

**PROČELNICA**  
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



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

KLASA: 400-01/17-01/31  
URBROJ: 2140/01-01-17-3  
Krapina, \_\_. lipnja 2013.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni tekst, 2/14. i 96/16.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 2. sjednici održanoj dana \_\_. lipnja 2017. godine donijela je

**ODLUKU  
o raspoređivanju sredstava političkim strankama  
za mjesec lipanj-prosinac 2017.**

**Članak 1.**

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu u iznosu od **500.000,00 kuna**.

**Članak 2.**

Ovom Odlukom, političkim strankama iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se sredstva za mjesec lipanj-prosinac 2017. godine u ukupnom iznosu od **291.668,00 kuna**.

**Članak 3.**

Kako je u Županijsku skupštinu Krapinsko-zagorske županije na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine izabrano 26 članova i 15 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine iznosi **6.863,00 kune** po članu odnosno **7.549,00 kuna** po članici.

**Članak 4.**

U skladu s člancima 2. i 3. ove Odluke, razmjerno broju izabranih članova i članica u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 19. lipnja 2017. godine, političke stranke za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (5 članova i 7 članica): ima pravo na iznos od **87.158,00 kuna**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (5 članova i 2 članice): ima pravo na iznos od **49.413,00 kuna**,
3. Hrvatska stranka umirovljenika (3 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **28.138,00 kuna**,
4. Hrvatski laburisti - stranka rada (1 član): ima pravo na iznos od **6.863,00 kune**,
5. Hrvatska demokratska zajednica (5 članova i 4 članice): ima pravo na iznos od **64.511,00 kuna**,

6. Hrvatska seljačka stranka (4 člana): ima pravo na iznos od **27.452,00 kune**,
7. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **21.275,00 kuna**,
8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (1 član): ima pravo na iznos od **6.863,00 kune**.

#### **Članak 5.**

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka u dva jednaka obroka, i to: prvi obrok najkasnije do 30. rujna 2013. a drugi obrok najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.

#### **Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZŽ, Zabok, M. Gupca 53A,  
n/p predsjednika Siniše Hajdaša Dončića,  
e-mail: [krapinsko-zagorska@sdp.hr](mailto:krapinsko-zagorska@sdp.hr)      [shd2906@gmail.com](mailto:shd2906@gmail.com)
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a, Krapina, F. Galovića bb  
n/p predsjednika Anđelka Topolovca,  
e-mail: [andelko.topolovec@gmail.com](mailto:andelko.topolovec@gmail.com)      [hns.krapinsko.zagorska@gmail.com](mailto:hns.krapinsko.zagorska@gmail.com)
3. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZŽ,  
n/p predsjednika Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,  
e-mail: [josip.kovacic.mb@gmail.com](mailto:josip.kovacic.mb@gmail.com)
4. Hrvatski laburisti - Stranka rada, Podružnica Krapinsko-zagorske županije,  
n/p predsjednika Tomislava Končevskog, Zabok, Pavlovec Zabočki, Gređice Zabočke 2,  
e-mail: [krapinsko-zagorska@laburisti.com](mailto:krapinsko-zagorska@laburisti.com)      [tom.konc@gmail.com](mailto:tom.konc@gmail.com)
5. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZŽ, Krapina, Gajeva 2,  
n/p predsjednika Žarka Tušeka, e-mail: [zarko.tusek@gmail.com](mailto:zarko.tusek@gmail.com)      [kz-hdz@kzz.hr](mailto:kz-hdz@kzz.hr)
6. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZŽ, Zabok, M. Gupca 22 /II,  
n/p predsjednika Marijana Hohnjeca  
e-mail: [zohss-krapzag@hss.hr](mailto:zohss-krapzag@hss.hr)      [marijan.hohnjec@kostelpromet.hr](mailto:marijan.hohnjec@kostelpromet.hr)
7. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A,  
n/p predsjednika Stanka Beline, e-mail: [zds@kr.t-com.hr](mailto:zds@kr.t-com.hr)
8. HSP dr. Ante Starčević, n/p predsjednika Stjepana Ranogajca, Oroslavje, Mokrice 56/B,  
e-mail: [ranogajec.stjepan@gmail.com](mailto:ranogajec.stjepan@gmail.com)
9. Ured državne uprave u KZZŽ. n/p predstojnice gđe. Silvije Profeta Fabijančić,
10. Krapinsko-zagorska županija, n/p župana Krapinsko-zagorske županije, ovdje,
11. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
12. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
13. Za zbirku isprava,
14. Za prilog zapisniku,
15. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 406-01/17-01/09  
URBROJ: 2140/01-02-17-4  
Krapina, 12. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 12. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.
- 2) Prijedlog pravilnika nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,  
PRORAČUN I JAVNU NABAVU**

KLASA: 406-01/17-01/09  
URBROJ: 2140/01-07-17-3  
Krapina, 12. lipnja 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe,  
radova i usluga  
- *podnosi se*

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Krapinsko-zagorska županija javni je naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016., dalje u tekstu: ZJN 2016).

Člankom 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016 propisano je da se na nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna Zakon ne primjenjuje. Sukladno članku 15. stavak 2. ZJN 2016 za navedene procijenjene vrijednosti nabava ispod zakonskog praga naručitelj provodi jednostavnu nabavu uz koju pravila, uvjete i postupke utvrđuje općim aktom pri čemu uzima u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Navedeni opći akt te sve njegove kasnije promjene naručitelj je obavezan objaviti na internetskim stranicama. Bitno je naglasiti da su naručitelji, sukladno članku 447. ZJN 2016. obavezni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ZJN 2016 postojeće akte donesene na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“,

broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) uskladiti s odredbama ZJN 2016, a akti koji ne budu usklađeni *ex lege* prestaju važiti istekom toga roka, tj. prestaju važiti 1.srpnja 2017. godine.



S obzirom na prethodno citirane odredbe i propisanu zakonsku obvezu Krapinsko-zagorska županija je pristupila izradi općeg akta o jednostavnoj nabavi.

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, radova i usluga Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Pravilnik) sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) i odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) objavljen je 24. svibnja 2017. godine na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije radi provedbe savjetovanja s javnošću. U otvorenom roku od 15 dana od dana objave, do 8. lipnja 2017. godine nije zaprimljeno očitovanje, prijedlog ili komentar zainteresirane javnosti na tekst Nacrta prijedloga Pravilnika.

U nastavku se navode osnovna pitanja koja se uređuju te tekst prijedloga Pravilnika:

- Postupci jednostavne nabave ne provode se prema odredbama ZJN 2016, nego sukladno općem aktu javnog naručitelja vodeći računa o načelima javne nabave.
- Prijedlogom Pravilnika se sukladno zakonskoj obvezi uređuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave za nabavu robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabave radova procijenjene vrijednosti manje do 500.000,00 kuna u svrhu omogućavanja učinkovite nabave te ekonomičnog trošenja javnih sredstava.
- Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika, dijele se na:
  - postupke nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna
  - postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna te manja od 70.000,00 kuna
  - postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka i veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.
- Za svako od gore navedenih vrsta jednostavne nabave Pravilnikom se propisuju postupanja.
- Kriterij za odabir ponude u postupku jednostavne nabave su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Uvođenjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude omogućuju se određeni financijski i drugi učinci, ali i podizanje razine kvalitete nabavljenih radova, robe i usluga – s ciljem ostvarenja načela „najbolja vrijednost za novac“.

Slijedom svega prethodno iznijetog predlaže se Županu da Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Krapinsko-zagorske županije proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:** Za provođenje ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

**PROČELNIK**  
**Igor Cigula**

**Prilog:**

- Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Krapinsko-zagorske županije



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

KLASA: 406-01/17-01/09

URBROJ: 2140/01-01-17-

Krapina,--- lipnja 2017.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) 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 2. sjednici održanoj dana \_\_. lipnja 2017. godine donosi

**P R A V I L N I K  
O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA**

**I. PREDMET PRAVILNIKA**

**Članak 1.**

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju pravila, uvjeti i način postupanja Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Naručitelj) u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

**Članak 2.**

Jednostavna nabava je nabava robe, usluga i radova za koje sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga, osim ovog Pravilnika, Naručitelj je obavezan primjenjivati druge važeće zakonske i podzakonske akte, i opće akte Naručitelja koji se odnose na pojedini predmet nabave, te voditi računa o načelima javne nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

**Članak 3.**

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika dijele se na:

1. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna,
2. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna i manja od 70.000,00 kuna,

3. postupke nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna i manja od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

## **II. PRIPREMA I POKRETANJE POSTUPKA**

### **Članak 4.**

Priprema i pokretanje postupka jednostavne nabave iz članka 3. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Pravilnika u nadležnosti je upravnog odjela koji je Proračunom utvrđen kao nositelj sredstava.

Priprema i pokretanje postupka jednostavne nabave iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika u nadležnosti je upravnog odjela u čijoj su nadležnosti poslovi javne nabave.

Postupci jednostavne nabave iz članka 3. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika pokreću se na temelju Zahtjeva za jednostavnu nabavu robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Zahtjev), koji se podnosi pročelniku upravnog odjela u čijoj su nadležnosti poslovi javne nabave.

Obrazac Zahtjeva prilaže se ovom Pravilniku kao Prilog 1. i čini njegov sastavni dio.

### **Članak 5.**

Za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave iz članka 3. stavka 1. točke 3. odgovorna osoba Naručitelja imenuje Stručno povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) od najmanje tri člana od kojih jedan mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

## **III. JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA OD 20.000,00 KUNA**

### **Članak 6.**

Postupak jednostavne nabave robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna obavlja se, u pravilu putem narudžbenice odnosno sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom, a sukladno potrebama upravnih odjela i složenosti takvih jednostavnih nabava.

## **IV. JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA I MANJA OD 70.000,00 KUNA**

### **Članak 7.**

Postupci jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna i manje od 70.000,00 kuna i odabir ponude provode se temeljem najmanje tri ponude, prikupljene na dokaziv način (elektroničkom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga i dr.).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, može se zatražiti jedna ponuda u slučaju:

- nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog stručnih znanja i drugih posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i sl.),
- nabave robe uslijed posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,
- kada zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,

- kada nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak nabave se ponavlja,
- žurne nabave, uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od dana kada je zatražena dostava ponude, osim u slučaju žurne nabave.

## **V. JEDNOSTAVNA NABAVA ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA I MANJA OD 200.000,00 KUNA ZA NABAVU ROBE I USLUGA, ODNOSNO MANJA OD 500.000,00 KUNA ZA NABAVU RADOVA**

### **Članak 8.**

Postupak jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove, započinje danom zaprimanja Zahtjeva iz članka 4. stavka 3. ovog Pravilnika.

Na temelju Zahtjeva odgovorna osoba Naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave koja se sastoji od:

1. naziva predmeta nabave,
2. rednog broja predmeta nabave u Planu nabave,
3. procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a),
4. podataka o članovima Stručnog povjerenstva koji pokreću i provode postupak jednostavne nabave,
5. podataka o gospodarskim subjektima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude i/ili navod da će poziv biti objavljen na web stranicama Naručitelja, i/ili navod da se radi specifičnosti nabave poziv na dostavu ponude objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske,
6. ostalih podataka koji su potrebni po ocjeni Naručitelja.

Postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj u pravilu provodi na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na web stranici Naručitelja.

Ukoliko se jednostavna nabava ne provodi na način da se poziv na dostavu ponuda objavljuje na web stranici Naručitelja, Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave slanjem poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima.

Iznimno, vodeći računa o specifičnosti predmeta nabave, postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno od 500.000,00 kuna za radove Naručitelj može provesti na način objave poziva na dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu ponuda određenim gospodarskim subjektima upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektroničkom poštom i sl.).

Broj gospodarskih subjekata kojima Naručitelj upućuje poziv na dostavu ponuda iz stavka 4. ovog članka ne smije biti manji od tri.

Iznimno, vodeći računa o poštivanju pravila tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponude može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu u slučajevima propisanim u članku 7. stavku 2. ovog Pravilnika.

Poziv na dostavu ponuda mora minimalno sadržavati:

1. podatke o Naručitelju,
2. opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,
3. procijenjenu vrijednost nabave,
4. kriterij za odabir ponude,
5. uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži,

6. rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),
7. način dostavljanja ponuda,
8. adresu na koje se ponude dostavljaju,
9. kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte,
10. datum objave poziva na internetskim stranicama (ako je primjenjivo),
11. obrazac ponudbenog lista i troškovnik
12. druge potrebne elemente po ocjeni Naručitelja.

U pozivu na dostavu ponuda, ovisno o složenosti predmeta nabave, mogu se zatražiti dokazi o nepostojanju osnova za isključenje, dokazi sposobnosti te drugi dokazi vezani uz predmet nabave te uzorci.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od 5 dana od dana objavljivanja, odnosno upućivanja poziva na dostavu ponude, osim u slučaju žurnosti.

## **VI. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE**

### **Članak 9.**

Kriterij za odabir ponude može se odrediti kao najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, uz cijenu, mogu se koristiti i kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne značajke, pristupačnost, ekološke osobine, ekonomičnost, kvaliteta i iskustvo angažiranog osoblja, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

## **VII. DOSTAVA, OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA**

### **Članak 10.**

Za odabir ponude dovoljna je 1 (jedna) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima Naručitelja.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, najmanje dva člana Stručnog povjerenstva otvaraju ponude.

Kod postupaka jednostavne nabave otvaranje ponuda nije javno.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

Stručno povjerenstvo o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda sastavlja Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i predlaže odabir ponude prema kriterijima iz članka 9. ovog Pravilnika ili poništenje postupka.

Stručno povjerenstvo može nakon rangiranja ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata (potvrde, isprave, izvodi ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi Pozivom na dostavu ponude, a koje izdaju nadležna tijela.

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda odgovorna osoba Naručitelja donosi Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju u postupku jednostavne nabave, u roku određenom u Pozivu na dostavu ponude.

Obavijest o odabiru ili Obavijest o poništenju Naručitelj je obavezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

## **VIII. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Članak 11.**

Dostavom obavijesti iz članka 10. ovog Pravilnika stječu se uvjeti za sklapanje ugovora ili pokretanje novog postupka.

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor koji mora biti u skladu s uvjetima određenim u Pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

### **Članak 12.**

Naručitelj je obavezan kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.

## **IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 13.**

Postupci jednostavne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršiti će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 20/14.), a koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

### **Članak 14.**

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 20/14.).

### **Članak 15.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

#### **DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za financije, proračin i javnu nabavu,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

## Prilog 1

KLASA:  
URBROJ:  
Krapina,

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj ---)

### **ZAHTJEV ZA JEDNOSTAVNU NABAVU ROBE, RADOVA I USLUGA**

1. Naziv predmeta jednostavne nabave: \_\_\_\_\_
2. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): \_\_\_\_\_
3. Osigurana sredstva (s PDV-om): \_\_\_\_\_
4. Rok početka i završetka izvođenja radova/isporuka roba/pružanja usluge: \_\_\_\_\_
5. Planirano trajanje ugovora: \_\_\_\_\_
6. Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga: \_\_\_\_\_
7. Dinamika izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga: \_\_\_\_\_
8. Rok, način i uvjeti plaćanja: \_\_\_\_\_
9. Opis predmeta nabave, tehnička specifikacija: \_\_\_\_\_
10. Podaci o osobi odgovornoj za izradu tehničkih specifikacija: \_\_\_\_\_
11. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i količini: \_\_\_\_\_
12. Podaci o gospodarskim subjektima kojima se predlaže poslati Poziv na dostavu ponuda, a sukladno mogućnostima iz Pravilnika \_\_\_\_\_
13. Dokazi sposobnosti koji će se tražiti \_\_\_\_\_
14. Napomena u kojoj se navode svi ostali elementi i posebnosti, koji su bitni za provođenje postupka jednostavne nabave i ispunjenje ugovornih obveza:  
\_\_\_\_\_

**PROČELNIK**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-02-17-5  
Krapina, 16. lipnja 2017.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe  
za razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 16. lipnja 2017. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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





**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-07-17-4  
Krapina, 14. lipnja 2017.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za  
razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine**

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

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine.

**Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine**

<b>DATUM</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
20.02.2017.	Udruga ratnih veterana 2. gard. brigade Gromovi KZZŽ-potpore u provedbi redovitog programa udruge	5.000,00
22.02.2017.	Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije „XX. Susreti za Rudija“	20.000,00
23.02.2017.	KAOS d.o.o. Zagreb-izrada dokumentarno igranog filma i serije „Zaboravljene heroine Domovinskog rata“	5.000,00
01.03.2017.	OŠ M.Gupca Jarmina-sufin.nabave uniformi za sve učenike škole	5.000,00
14.03.2017.	UNICEF Hrvatska-donacija	550,00
22.03.2017.	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata Zagreb-jednokratna potpora za provođenje projekta Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnih računala	6.000,00
30.03.2017.	Udruga specijalne policije Barun Zlatar-financijska potpora u provedbi redovnog programa rada udruge	5.000,00
30.03.2017.	Savate klub Đidara Zabok-potpore u organizaciji Finala prvenstva Hrvatski combat-juniori/seniori	5.000,00
06.04.2017.	Kršćanska udruga KUP KARMEL-potpore za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji u Međugorje	3.000,00
21.04.2017.	Općina Radoboj-sufinanciranje sanacija stambenih objekata u naselju Gornji Švaljki na kojima su nastala oštećenja prilikom pojave klizišta	15.000,00
05.05.2017.	Regenerator Zabok-jednokratna potpora za organizaciju Dana zagorskih maturanata	5.000,00
05.05.2017.	Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata KZZŽ-potpore u provedbi projekta Obilježavanje VRO Bljesak	5.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>79.550,00</b>

**pročelnik  
Igor Cigula**



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

KLASA: 400-01/17-01/16  
URBROJ: 2140/01-01-17-6  
Krapina, \_\_. lipnja 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 2. sjednici održanoj dana \_\_. lipnja 2017. godine donijela je

**ZAKLJUČAK  
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe  
za razdoblje siječanj – svibanj 2017.g.**

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine, kako slijedi:

<b>DATUM</b>	<b>OPIS</b>	<b>IZNOS</b>
20.02.2017.	Udruga ratnih veterana 2. gard. brigade Gromovi KZZ-potpore u provedbi redovitog programa udruge	5.000,00
22.02.2017.	Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije „XX. Susreti za Rudija“	20.000,00
23.02.2017.	KAOS d.o.o. Zagreb-izrada dokumentarno igranog filma i serije „Zaboravljene heroine Domovinskog rata“	5.000,00
01.03.2017.	OŠ M.Gupca Jarmina-sufin.nabave uniformi za sve učenike škole	5.000,00
14.03.2017.	UNICEF Hrvatska-donacija	550,00
22.03.2017.	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata Zagreb-jednokratna potpora za provođenje projekta Pomozimo studentima-djeci hrvatskih branitelja kupnjom prijenosnih računala	6.000,00
30.03.2017.	Udruga specijalne policije Barun Zlatar-financijska potpora u provedbi redovnog programa rada udruge	5.000,00
30.03.2017.	Savate klub Đidara Zabok-potpore u organizaciji Finala prvenstva Hrvatski combat-juniori/seniori	5.000,00
06.04.2017.	Kršćanska udruga KUP KARMEL-potpore za organizaciju Međunarodnog hodočašća obitelji u Međugorje	3.000,00
21.04.2017.	Općina Radoboj-sufinanciranje sanacija stambenih objekata u naselju Gornji Švaljki na kojima su nastala oštećenja prilikom pojave klizišta	15.000,00
05.05.2017.	Regenerator Zabok-jednokratna potpora za organizaciju Dana zagorskih maturanata	5.000,00
05.05.2017.	Udruga veterana i dragovoljaca Domovinskog rata KZZ-potpore u provedbi projekta Obilježavanje VRO Bljesak	5.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>79.550,00</b>

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

DOSTAVITI:

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